

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Dochody i wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto:

- dochody w kwocie **128.674.438,53 zł**,
- wydatki w kwocie **134.345.558,53 zł**.

Przychody

W 2021 roku Gmina Miejska Kościan planuje przychody w wysokości **9.281.120,00 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych o wartości **6.000.000,00 zł** oraz z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.281.120,00 zł**.

Rozchody

Z dochodów budżetu przeznaczają się na spłatę kredytu, pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych serii E12, E13, C14 i A15 kwotę **3.610.000,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| I. Na spłatę kredytu: | 400.000,00 zł , |
| 1) <i>kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego</i> | 400.000,00 zł. |
| <i>(umowa nr BZP.272.1.20.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku)</i> | |
| II. Na spłatę pożyczki: | 210.000,00 zł , |
| 1) Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne” | 210.000,00 zł. |
| III. Na wykup obligacji: | 3.000.000,00 zł , |
| 1) Wykup obligacji komunalnych serii E12 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 18 czerwca 2012 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 500.000,00 zł, |
| 2) Wykup obligacji komunalnych serii E13 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 23 maja 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 1.000.000,00 zł, |
| 3) Wykup obligacji komunalnych serii C14 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 29 maja 2014 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 1.000.000,00 zł, |
| 4) Wykup obligacji komunalnych serii A15 wyemitowanych przez Gminę Miejską Kościan zgodnie z umową z dnia 23 kwietnia 2015 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 500.000,00 zł, |

Zadłużenie

- | | |
|--|---------------------------|
| I. Planowane zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie 37.304.385,42 zł: | |
| 1) z tytułu kredytów | 2.600.000,00 zł , |
| - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego | 2.600.000,00 zł, |
| <i>(umowa nr BZP.272.1.20.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku)</i> | |
| 2) z tytułu emisji obligacji komunalnych | 34.000.000,00 zł , |
| - obligacje 2015 | 3.000.000,00 zł, |
| - obligacje 2016 | 3.500.000,00 zł, |
| - obligacje 2017 | 3.500.000,00 zł, |

- obligacje 2018	6.000.000,00 zł,
- obligacje 2019	6.000.000,00 zł,
- obligacje 2020	6.000.000,00 zł,
- obligacje 2021	6.000.000,00 zł,
3) z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”	704.385,42 zł.

Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów miasta stanowi **28,99%**.

II. Łączna kwota z tytułu zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan do spłaty w 2021 roku wynosi **4.660.000,00 zł**, z tego:

- spłata kredytu, obligacji i pożyczki	3.610.000,00 zł,
- odsetki od kredytów, obligacji i pożyczki	1.050.000,00 zł,

Obciążenie budżetu spłatą długu, liczone jest jako stosunek łącznej kwoty przypadającej do spłaty w 2021 roku do planowanych dochodów i wynosi **3,62%**.

W 2021 roku i w każdym następnym, aż do roku 2033, relacja łącznych kwot wynikających ze spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Miejską Kościan również z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczy średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 uofp.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe zostały ustalone w oparciu o:

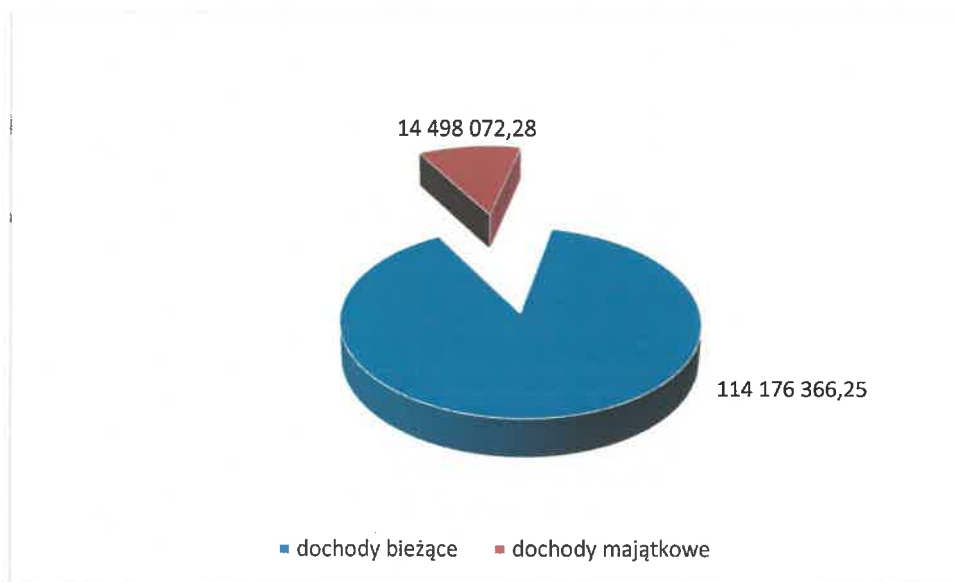
- 1) Informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji oświatowej ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 rok oraz planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 14 października 2020 roku - pismo nr ST3.4750.30.2020.
- 2) Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez Gminę Miejską Kościan zadań z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku).
- 3) Informację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku).
- 4) Informację Starosty Kościańskiego o projektowanych kwotach dotacji dla Gminy Miejskiej Kościan na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej, utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.
- 5) Informację od Zarządu Województwa Wielkopolskiego o projektowanej kwocie dotacji w sprawie przejścia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej na podstawie porozumienia.
- 6) Informację o przewidywanej kwocie opłaty eksploatacyjnej dla Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok.
- 7) Informację o dotacji otrzymanej z innych gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w Kościanie.

- 8) Obowiązujące stawki podatkowe na terenie miasta Kościana.
- 9) Projekt uchwały Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.

Zaplanowane na 2021 rok dochody budżetowe wyniosą **128.674.438,53 zł**, z czego:

- dochody bieżące 114.176.366,25 zł,
- dochody majątkowe 14.498.072,28 zł.

Struktura planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok



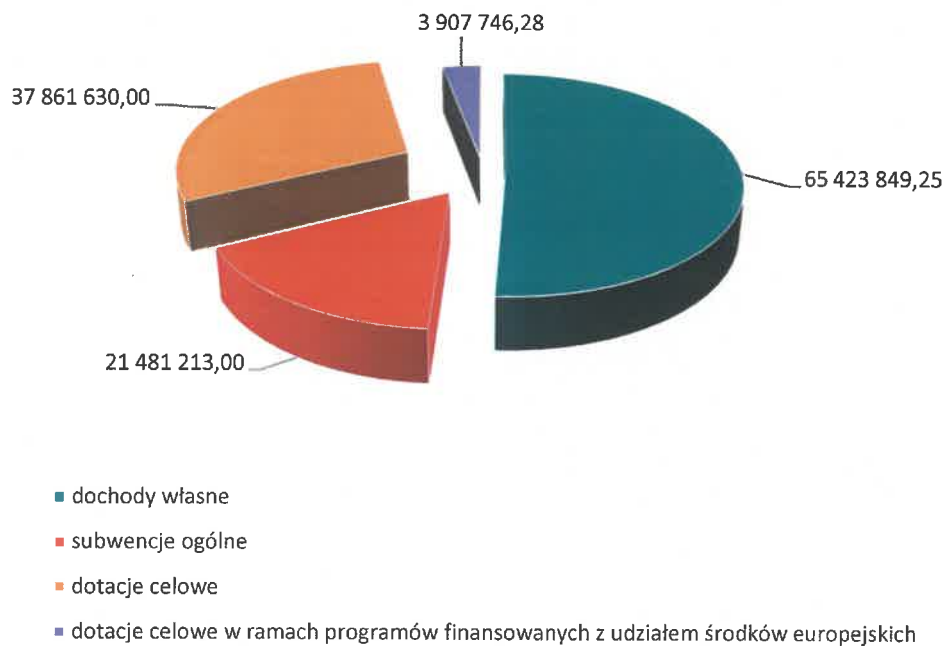
Z dochodów ogółem należy wyróżnić:

Lp.	Wyszczególnienie	Złotych	%
I.1.	Dochody własne	65.423.849,25	50,85
I.2.	Subwencje ogólne	21.481.213,00	16,69
I.3.	Dotacje celowe	37.861.630,00	29,42
	<i>w tym:</i>		
	a) na zadania bieżące zlecone,	33.008.935,00	25,65
	b) na zadania bieżące własne,	886.918,00	0,69
	c) zadania realizowane na zasadzie porozumień,	1.615.777,00	1,26
	d) na zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.350.000,00	1,83
I.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.907.746,28	3,04
	Razem:	128.674.438,53	100,00

Jako dochody własne ujęto kwotę 5% i 40% dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi gminie miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Plan na 2021rok	Przyjęto w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan 5% planu		Przyjęto w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan 40% planu	
			§	kwota	§	kwota
852	85203	13.000,00	2360	650,00	-	-
852	85228	1.389,00	2360	69,45		
855	85502	379.147,00	-	-	2360	151.658,80
Razem:		393.536,00	X	719,45	X	151.658,80

Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok



I.1. Na dochody własne składają się:

- podatki i opłaty lokalne	65.423.849,25 zł
- udziały w podatkach dochodowych	17.658.661,00 zł,
- pozostałe dochody własne	31.658.351,00 zł,
	16.106.837,25 zł.

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

Zaplanowano go w wysokości **13.831.511,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych	9.422.050,00 zł,
- od osób fizycznych	4.091.720,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów	317.741,00 zł

Podatek od nieruchomości jest źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Dochody z przedmiotowego podatku zaplanowano w oparciu o stawki uchwalone

na 2021 rok, oraz w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano wpływy w kwocie **632.000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 252.000,00 zł,
- od osób fizycznych 380.000,00 zł.

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

Podatek rolny – zaplanowano dochody w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych w kwocie **32.130,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 10.630,00 zł,
- od osób fizycznych 21.500,00 zł

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

Stawką tego podatku jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym:

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

Zaplanowano wpływy z **opłaty skarbowej** w kwocie **470.000,00 zł**, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2020 oraz wykonania w latach ubiegłych. Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

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

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

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

Planowane wpływy z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą:

- wpływy z karty podatkowej 120.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w 2021 roku w kwocie **640.000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie **30.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 38,23% (w 2020 roku 38,16%) w kwocie **30.658.351,00 zł**, taka bowiem kwota może zasilić budżet Gminy Miejskiej Kościan do końca 2021 roku,

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** przyjęto do budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**

Planowane **pozostałe dochody własne** wynoszą **16.106.837,25 zł** z tego:

1. Dochody z mienia komunalnego	10.738.275,00 zł,
a) ze sprzedaży majątku:	8.012.310,00 zł,
* Sprzedaż mieszkań jednorazowo (5 mieszkań po 30.000,00 zł)	150.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:	3.279.300,00 zł,
- nieruchomość przy drodze krajowej nr 5 (3540 m ² , cena z przetargu, działki nr 401, 402, 403, 404)	300.900,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bączkowskiego (5769 m ² , szacunek 400,00 zł/m ² , działki nr 4469, 4471)	2.307.600,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Kasprowicza (1007 m ² , szacunek 100,00 zł/m ² , działka nr 1317/2,)	100.700,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Wiatracznej (251 m ² , szacunek 100,00 zł/m ² , działka nr 4342)	25.100,00 zł,
- nieruchomość przy drodze wojewódzkiej (7638 m ² , cena z przetargu, działki nr 1396,1397,1398)	545.000,00 zł,
* Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:	4.490.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Surzyńskiego (362 m ² , cena z przetargu, działka nr 1501/4)	130.000,00 zł,
- nieruchomość przy ul. Bernardyńskiej (6084 m ² , cena z przetargu, działki nr 1894/6, 1845/2 i 1846/1)	4.360.000,00 zł,
* Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.010,00 zł,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
- rata z lat ubiegłych,	93.010,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	228.016,00 zł,
c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.888.927,00 zł,
- Urząd Miejski	1.555.560,00 zł,
- szkoły	161.685,00 zł,
- przedszkola	2.000,00 zł,
- MOSiR	160.000,00 zł,
- OPS	9.682,00 zł,
d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00 zł,
e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	589.022,00 zł.
2. Opłaty na rzecz miasta:	700.000,00 zł,
a) opłaty cementarne	150.000,00 zł,
b) opłaty ze strefy płatnego parkowania i za zajęcie pasa drogowego	550.000,00 zł.

Dochody powyższe zostały zaplanowane na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie w Kościanie, cennika opłat cmentarnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, w związku z powiększeniem obszaru płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

3. Pozostałe wpływy:	4.450.934,00 zł,
a) wpływy za energię, wodę, telefony i inne	133.200,00 zł,
b) wpływy z opłat za parkowanie na parkingu przy ul. Wyszyńskiego	300.000,00 zł,
c) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy	379.620,00 zł,
d) usługi świadczone przez szkoły	608.650,00 zł,
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne ze szkół	465.014,00 zł,
f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy różne z przedszkoli	559.450,00 zł,
g) usługi świadczone przez pływalnię oraz wpływy różne	1.950.000,00 zł,
h) wpływy z tytułu kosztów upomnień i inne	5.000,00 zł,
i) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Stacyjkowie	50.000,00 zł,
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	5.250,00 zł,
w tym:	
- szkoły	2.450,00 zł,
- przedszkola	1.800,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000,00 zł.
5. Mandaty Straży Miejskiej	20.000,00 zł,
6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar oraz za korzystanie ze środowiska	40.000,00 zł,
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	
5% pobranych dochodów	719,45 zł,
40% pobranych dochodów	151.658,80 zł,

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

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

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

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

I.2. Minister Finansów ustalił wstępnie roczną kwotę poszczególnych części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **21.074.127,00 zł** oraz równoważącą część subwencji ogólnej w kwocie **407.086,00 zł**.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

I.3. Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **37.861.630,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Kwota w zł
1.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010	9.727.545,00
	750.75011	administracja rządowa	309.465,00
	751.75101	aktualizacja rejestru wyborców	4.644,00
	852	pomoc społeczna	923.928,00
	855	rodzina	8.489.508,00
2.		Zadania bieżące własne z dotacji budżetu państwa – § 2030	886.918,00
	852.85213	pomoc społeczna	54.480,00
	852.85214	pomoc społeczna	99.000,00
	852.85216	pomoc społeczna	504.440,00
	852.85219	pomoc społeczna	228.998,00
3.		Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	23.281.390,00
	855.85501	rodzina	23.281.390,00
4.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2330	8.000,00
	600.60013	Zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	8.000,00
5.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	607.777,00
	600.60014	Utrzymanie dróg publicznych powiatowych w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan	470.000,00
	921.92116	Realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań biblioteki powiatowej	137.777,00
6.		Zadania inwestycyjne realizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6300	2.350.000,00
	630.63095	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2.350.000,00
7.		Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310	1.000.000,00
	801.80104	Pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan do przedszkoli w Kościanie	100.000,00

	801.80104	Refundacja poniesionych kosztów z tytułu uczęszczania do publicznych przedszkoli w Kościanie dzieci z innych gmin	900.000,00
Ogółem			37.861.630,00

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

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

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

- prowadzi zadania biblioteki powiatowej wykonywane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie,
- utrzymuje drogi publiczne powiatowe w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej w Gminie Miejskiej Kościan.

Gminie Miejskiej Kościan udzielona zostanie pomoc finansowa z Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.

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

I.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku zaplanowano w wysokości 3.907.746,28 zł jako dochody majątkowe.

Realizacja wymienionych projektów wynika z zawartych umów:

1) „**Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI**” w ramach środków Funduszu Spójności. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0141/16-00 z dnia 30 października 2017 roku, która została aneksowana dnia 20 maja 2019 roku – aneks nr POIS.02.05.0000-0141/16-01

Na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1.166.685,32 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie Łazienek.

2) „**Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0097/17 z dnia 21 marca 2019 roku.

Na 2021 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie **2.741.060,96 zł**.

II. WYDATKI

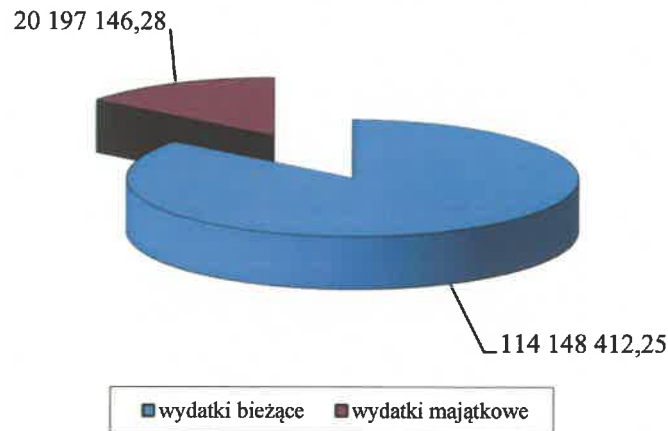
W projekcie budżetu na 2021 rok na realizację wydatków zaplanowano kwotę **134.345.558,53 zł**.

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 114.148.412,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.197.146,28 zł.

Strukturę planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura planowanych wydatków Gminy Miejskiej Kościan w roku 2021



Struktura wydatków według działów budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa działu	Kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	16 650,00	0,01%
2	Transport i łączność	2 876 927,72	2,14%
3	Turystyka	8 675 746,28	6,46%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 925 658,00	2,18%
5	Działalność usługowa	62 800,00	0,05%
6	Administracja publiczna	11 998 437,00	8,93%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 644,00	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 130,00	1,10%
9	Obsługa długu publicznego	1 145 000,00	0,85%
10	Różne rozliczenia	382 904,39	0,29%
11	Oświata i wychowanie	50 781 652,62	37,80%
12	Ochrona zdrowia	334 736,00	0,25%
13	Pomoc społeczna	9 318 582,00	6,94%
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 288,00	0,02%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 555,72	0,41%
16	Rodzina	32 551 820,00	24,23%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 873,80	1,88%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 137 122,00	2,34%
19	Kultura fizyczna	5 548 031,00	4,13%
Razem:		134 345 558,53	100,00%

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

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo: 16.650,00 zł

Rozdział 01008. Melioracje wodne: 16.000,00 zł

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

Rozdział 01030. Izby rolnicze: 650,00 zł

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

Dział 600. Transport i łączność: 2.876.927,72 zł

Rozdział 60001. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 159.782,72 zł

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

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie: 135.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 35.200,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej, konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńskiej – Grodziska – Piłsudskiego – Poznańska 12.200,00 zł,
 - 2) przeprojektowanie i przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej po zakończeniu robót związanych z budową wiaduktu na ul. Gostyńskiej 15.000,00 zł,
 - 3) utrzymanie czystości i zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich w mieście Kościanie. Kwota pochodzić będzie z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego. 8.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowej, która zostanie przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy m. Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 100.000,00 zł.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe: 174.330,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych powiatowych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne: 2.387.615,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 687.615,00 zł |
| 1) zakup znaków i zapór drogowych, słupków blokujących oraz materiałów do remontów ulic i chodników | 6.000,00 zł, |
| 2) remonty chodników, nawierzchni dróg i pasów drogowych | 100.000,00 zł, |
| 3) wykonanie prac porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzanie i prowadzenie strefy płatnego parkowania, zimowe utrzymanie dróg gminnych | 425.860,00 zł, |
| 4) opłaty komornicze, sądowe opłata stała i zmienna za usługi wodne (za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – gminne ulice i place w mieście Kościanie) | 155.755,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 1.700.000,00 zł |
| 1) przebudowa ul. abpa Baraniaka | 450.000,00 zł, |
| 2) przebudowa ul. Towarowej – etap II | 850.000,00 zł, |
| 3) przebudowa ul. Torowej | 400.000,00 zł. |
- Zakres prac będzie obejmował roboty budowlane.

Rozdział 60095. Pozostała działalność: **20.000,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę, zarządzanie parkingiem przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 630. Turystyka: **8.675.746,28 zł**

Rozdział 63095. Pozostała działalność: **8.675.746,28 zł**

W tym rozdziale zaplanowano:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 68.000,00 zł |
| 1) dotacje celowe do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 12.000,00 zł, |
| 2) wydatki związane z utrzymaniem wieży ciśnień jako obiektu turystycznego oraz funkcjonowaniem Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego | 56.000,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na: | 8.607.746,28 zł |
| 1) rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie. | 6.891.060,96 zł |
- Inwestycja będzie realizowana jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- W roku 2021 przewiduje się sfinansować wydatki:
- | | |
|---|------------------|
| a) ze środków własnych w wysokości | 1.800.000,00 zł, |
| b) ze środków z dotacji Powiatu Kościańskiego w wysokości | 2.350.000,00 zł, |
| c) ze środków unijnych w wysokości | 2.741.060,96 zł. |
- W ramach przebudowy Rynku i ul. Wrocławskiej zostaną przeprowadzone roboty w zakresie: kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowych, oświetlenia ulicznego i

iluminacyjnego, kablowych linii zasilających niskiego napięcia, kanalizacji teletechnicznej z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem, fontanny, zieleni, małej architektury.

- 2) budowę Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap VI. 1.716.685,32 zł

Zadanie powyższe realizowane będzie jako projekt z udziałem Środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W roku 2021 przewiduje się sfinansować wydatki:

a) ze środków własnych w wysokości 550.000,00 zł,

b) ze środków unijnych w wysokości 1.166.685,32 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę i zagospodarowanie Łazienek, polegającą m.in. na rozbiórkę boisk z asfaltu, budowę wielopiętrowych układów zieleni, ukształtowanie góry „Ferfeta”, niwelację terenu, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa: 2.925.658,00 zł

Rozdział 70001. Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 1.526.789,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje dla Miejskiego Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg, z tego:

- dotację przedmiotową z przeznaczeniem

na wydatki bieżące: 1.381.789,00 zł

- 1) utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych (z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kościańskiego) 295.670,00 zł,
- 2) utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta 320.000,00 zł,
- 3) administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta 219.420,00 zł,
- 4) utrzymanie szaletów miejskich 11.200,00 zł,
- 5) administrowanie cmentarzem komunalnym 151.760,00 zł,
- 6) prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie 25.221,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych 358.518,00 zł,

- dotację celową z przeznaczeniem

na wydatki majątkowe: 145.000,00 zł

- 1) zakup samochodu dostawczego 55.000,00 zł,
- 2) przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4 60.000,00 zł,
- 3) przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a (2 lokale) 30.000,00 zł.

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 180.059,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 160.059,00 zł

- 1) wypłatę kaucji mieszkaniowej – wydatki, które dotyczą spraw sądowych w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłacanej przez lokatorów lokali gminnych

w latach minionych	1.000,00 zł,
2) prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie, koszty aktów notarialnych, dzierżawę gruntu	17.300,00 zł,
3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe	3.000,00 zł,
4) wycenę nieruchomości, inwentaryzację budynków, certyfikaty energetyczne	64.259,00 zł,
5) opłaty dotyczące ubezpieczenia budynków położonych przy ul. Koszewskiego, ELDOM, przy ul. Surzyńskiego i w Kluczewie	4.500,00 zł,
6) opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	38.000,00 zł,
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł,
8) koszty postępowania sądowego	25.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan (zakup działek pod drogi publiczne na Os. Gurostwo oraz koszty aktów notarialnych dotyczących kupna nieruchomości oraz innych związanych z nabywaniem nieruchomości, w tym darowizn i zamian nieruchomości)	20.000,00 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność: 1.218.810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego obiektów przy ul. Bernardyńskiej	13.000,00 zł,	
2) zakup energii – Bernardyńska 2		660.000,00
zł,		
3) konserwację i naprawę urządzeń w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2	35.000,00 zł,	
4) usługi kominiarskie, ochronę budynku, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, ogłoszenia w prasie, sprzątnięcie obiektu przy ul. Bernardyńskiej 2	435.000,00 zł,	
5) usługi obejmujące opinie, ekspertyzy	4.000,00 zł,	
6) ubezpieczenie budynków i mienia, opłatę za dozór techniczny budynków przy ul. Bernardyńskiej	35.800,00 zł,	
7) podatek od nieruchomości, podatek leśny	35.010,00 zł,	
8) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego	1.000,00 zł.	

Dział 710. Działalność usługowa: 62.800,00 zł

Rozdział 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego: 62.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) usługi ksero, ogłoszenia w prasie, sporządzenie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	57.000,00 zł,
2) opłaty za usługi od Starostwa Powiatowego	1.000,00 zł,
3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4.800,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna: 11.998.437,00 zł

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie: 309.465,00 zł

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

Rozdział 75022. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 438.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrot kosztów podróży służbowych 423.000,00 zł,
- 2) honoraria (wykład podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej) 600,00 zł,
- 3) nagrody konkursowe (zakup pucharów na zawody międzyosiedlowe, statuetek) 1.000,00 zł,
- 4) pozostałe, w tym m.in. zakup prasy, artykułów spożywczych, ewentualne naprawy tabletów, szkolenia, ogłoszenia, usługi transkrypcji, dostęp do platformy umożliwiającej, prowadzenie zdalnych posiedzeń, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia wyjazdów 13.900,00 zł.

Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 10.944.920,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki bieżące na: 9.494.920,00 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące m.in. zakup odzieży ochronnej, roboczej, okularów i szkieł korekcyjnych niezbędnych do pracy przy monitorze oraz ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej 45.000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalne i rentowe, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) 7.312.800,00 zł,
 - 3) wydatki związane z zakupem energii 290.000,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie księgowości międzyzakładowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, umów zlecenia zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Gminy Miejskiej Kościan) 50.000,00 zł,
 - 5) zakupy m.in. art. spożywczych, artykułów biurowych, książek, paliwa, części do środków trwałych, tonerów i tuszy, programów i licencji, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz odpadów sprzątanie obiektu, opłata za ścieki, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy techniczne budynków, usługi świadczone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego 916.970,00 zł,

6) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowe, koszty egzekucyjne, sądowe	224.350,00 zł,
7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	37.500,00 zł,
8) badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników	75.500,00 zł,
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.950,00 zł,
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, usługa tłumaczenia	258.000,00 zł,
11) wydatki na podatek od towarów i usług od niezapłaconych faktur sprzedaży	100.000,00 zł,
12) wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	45.850,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	1.450.000,00 zł
1) modernizację elewacji i rozbudowę budynków przy Al. Kościuszki 22	850.000,00 zł,
2) modernizację pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22	600.000,00 zł.

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 169.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) opracowanie i wydruk kalendarza, organizowanie imprez promujących miasto, zabezpieczenie medyczne	124.000,00 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (promocja miasta podczas imprez)	7.000,00 zł,
3) honoraria (m.in. wykonanie statuetek, honoraria autorskie)	7.000,00 zł,
4) zakup artykułów spożywczych, materiałów okolicznościowych, książek, kwiatów, energii, opłata składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, inne opłaty	31.000,00 zł.

Rozdział 75095. Pozostała działalność: 136.552,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie scenariuszy, konspektów, konferansjerki z bieżącej działalności i spotkań Burmistrza Miasta)	3.000,00 zł,
2) zakup materiałów (m.in. dotyczy zakupu elementów świątecznych)	7.000,00 zł,
3) usługi drukarskie, wydanie Orędownika Samorządowego, ścieki – pomieszczenia dworca, administrowanie siecią szerokopasmową, dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, usługi związane z utrzymaniem anten w stanie czynnym	53.700,00 zł,
4) tłumaczenia	1.000,00 zł,
5) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości	33.852,00 zł,
6) składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego	30.000,00 zł,
8) opłaty za energię – pomieszczenia dworca	2.500,00 zł,

- | | |
|--|--------------|
| 9) opłaty za częstotliwość wynikające z decyzji Urzędu
Komunikacji Elektronicznej | 3.000,00 zł, |
| 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (zakup
sygnału internetowego) | 2.500,00 zł. |

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa: 4.644,00 zł**

**Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa: 4.644,00 zł**

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

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.482.130,00 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne: 128.800,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dofinansowanie zakupu umundurowania,
dodatkowych szkoleń dla jednostki
OSP Kościan – dotacja celowa | 10.000,00 zł, |
| 2) ekwiwalenty pieniężne dla członka ochotniczej straży
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę | 7.000,00 zł, |
| 3) zakup paliwa do samochodu ratowniczo-gaśniczego,
zakup części do samochodu, art. spożywcze,
konsumpcję, dofinansowanie przejazdów na zawody, szkolenia
członków OSP, przegląd techniczny samochodów,
opłatę za ścieki, wywóz odpadów | 52.000,00 zł, |
| 4) zakup energii na potrzeby OSP | 25.000,00 zł, |
| 5) remont pomieszczeń Strażnicy OSP,
zakup usług zdrowotnych, usługi
telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów,
członków OSP, opłatę startową w zawodach,
podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz
budżetów jst | 29.800,00 zł, |
| 6) nagrody konkursowe (nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej
nt. „Młodzież zapobiega pożarom”- szczebel szkolny, miejski,
powiatowy, wojewódzki, centralny, na Zawody
Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP, dla mężczyzn, dla kobiet, na Zawody Pożarnicze
CTIF – ćwiczenia z wodą) | 5.000,00 zł. |

Rozdział 75414. Obrona cywilna: 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) ubezpieczenia zawodników na zawody sprawnościowe,
konserwację, naprawę, montaż syren alarmowych,
konsumpcję | 6.500,00 zł, |
| 2) zakup artykułów spożywczych, wyposażenia
do magazynu o.c. | 3.500,00 zł. |

Rozdział 75416. Straż gminna (miejska): 901.630,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (obejmujące m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie sortów mundurowych, posiłki profilaktyczne) | 35.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczenie funduszu wynagrodzeń) | 717.500,00 zł, |
| 3) wydatki związane z zakupem energii | 30.000,00 zł, |
| 4) zakupy m.in. artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, książek, części do wyposażenia, usługi pocztowe, przegląd techniczny samochodu, opłatę za ścieki sprzątnięcie pomieszczeń, zakup art. spożywczych | 55.150,00 zł, |
| 5) konserwację i naprawę środków trwałych, ubezpieczenie samochodu, opłatę za używanie częstotliwości radiowej, usługi telekomunikacyjne, administrowanie i czyszcze za lokal | 32.600,00 zł, |
| 6) podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 13.500,00 zł, |
| 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.180,00 zł, |
| 8) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi dotyczące ekspertyz, analiz, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.700,00 zł. |

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe: 315.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

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

Rozdział 75495. Pozostała działalność: 126.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 46.100,00 zł |
| 1) zakup energii – kamery przemysłowe | 4.000,00 zł, |
| 2) zakup materiałów, konserwację monitoring, naprawę urządzeń | 11.000,00 zł, |
| 3) dzierżawę gruntu, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie, opłaty na rzecz budżetów jst | 31.100,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe na rozbudowę systemu monitoringu – etap III | 80.000,00 zł. |

Dział 757. Obsługa długu publicznego 1.145.000,00 zł**Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego**

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki: 1.145.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

1) prowizję w związku z planowanym kredytem krótkoterminowym	5.000,00 zł,
2) koszty emisji planowanych obligacji roku 2021 oraz inne opłaty	90.000,00 zł,
3) odsetki od kredytu krótkoterminowego	10.000,00 zł,
4) odsetki od kredytu długoterminowego	54.484,00 zł,
5) odsetki od pożyczki	32.916,00 zł,
6) odsetki od obligacji roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021	952.600,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia**382.904,39 zł****Rozdział 75814. Różne rozliczenia finansowe:****41.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

➤ wydatki bieżące na:	11.000,00 zł
1) potencjalne wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia spadków przez Gminę Miejską Kościan	10.000,00 zł,
2) koszty aktu notarialnego dotyczącego zakupu udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	1.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	30.000,00 zł.

Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe:**341.904,39 zł**

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano:

1) rezerwę ogólną	151.904,39 zł,
2) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie:**50.781.652,62 zł****Rozdział 80101. Szkoły podstawowe:****23.473.885,13 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	22.273.885,13 zł
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	60.365,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe)	19.401.542,48 zł,
3) zakup art. biurowych, malarskich, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, środków czystości, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, części do wyposażenia środków trwałych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, drukarskich, kominiarskich, pralniczych, wywóz nieczystości, ścieki, deratyzacja, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, szkolenia, konsultacje	663.572,65 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	978.964,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów	

i drukarek, urządzeń elektrycznych, środków trwałych, usługi ślusarskie, remonty drobne	115.533,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki	47.195,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe, szkolenia	25.370,00 zł,
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674.543,00 zł,
9) dotację podmiotowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych	300.000,00 zł,
10) podatek od towarów i usług (VAT)	6.300,00 zł,
11) dotację celową dla innej jednostki samorządu terytorialnego	500,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	1.200.000,00 zł
1) głęboką termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościane (środki na pierwszy etap robót budowlanych związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 4 – m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian)	1.000.000,00 zł,
2) przebudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych (modernizacja, dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne do warunków technicznych, wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Czas na dostosowanie się do wymagań został wyznaczony na 31 sierpnia 2022 r.)	200.000,00 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.717.910,92 zł

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

✓ Szkoła Podstawowa nr 1	799.320,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 2	598.101,00 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 3	698.823,64 zł,
✓ Szkoła Podstawowa nr 4	621.666,28 zł.

Struktura wydatków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.602.441,92 zł,
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.469,00 zł.

Rozdział 80104. Przedszkola: 13.806.099,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

➤ wydatki bieżące na:	8.584.099,00 zł,
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty)	18.230,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne	

(m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	5.555.244,00 zł,
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1.360.625,00 zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00 zł,
5) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym kwota 100.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej od gmin)	1.300.000,00 zł,
➤ wydatki majątkowe na:	5.222.000,00 zł,
1) budowę przedszkola wraz ze żłobkiem	5.000.000,00 zł
W roku 2021 planuje się sfinansować m.in. wykonanie wentylacji i rekuperacji, kotłowni, wykonanie robót instalacji sanitarnych, elektrycznych, tynków, posadzek, biały montaż. Gmina Miejska Kościan otrzymała środki z Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 3.281.120,00 zł, którymi planuje się częściowe sfinansowanie tej inwestycji.	
2) wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu	222.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie.	

Planowane wydatki sfinansowane zostaną m. in.:

- | | |
|---|----------------|
| 1) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych miasta Kościana w kwocie | 700.000,00 zł, |
| 2) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Kościanie w kwocie | 300.000,00 zł. |

Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół: 70.000,00 zł

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

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące: 5.942.649,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 8.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (m. in. nagrody jubileuszowe) | 5.307.570,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, środków czystości, licencji programowych, zakup wyposażenia, materiałów do remontu bieżącego, zakup art. malarsko – dekarских, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, oświetlenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, informatycznych, odprowadzenia ścieków, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, przewóz uczniów na zawody, opłaty bankowe, doradztwo z zakresu bhp, okresowa kontrola obiektu | 159.200,00 zł, |

3) zakup energii (woda, gaz, prąd)	245.500,00 zł,
4) konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja piecy c.o., remont toalet uczniowskich, instalacji elektrycznej, naprawa podłóg w salach lekcyjnych	26.600,00 zł,
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia	13.200,00 zł,
6) podróże służbowe krajowe, szkolenia	5.200,00 zł,
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.179,00 zł,
8) podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł,

Rozdział 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 178.858,00 zł

- 1) Zaplanowano kwotę 154.323,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2) Kwota 24.535,00 zł stanowi środki dla samorządowych przedszkoli w Kościanie, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne: 2.114.980,32 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 350,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagrody jubileuszowe) | 936.756,32 zł, |
| 3) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek | 1.156.874,00 zł. |

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 21.000,00 z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 590.379,69 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników | 558.362,69 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 32.017,00 zł. |

Rozdział 80150. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 1.450.286,56 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty) | 350,00 zł, |
|---|------------|

- | | |
|---|------------------|
| 2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 1.387.004,56 zł, |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 62.932,00 zł. |

Rozdział 80152. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: **66.311,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników | 65.100,00 zł, |
| 2) pozostałe wydatki bieżące | 1.211,00 zł. |

Rozdział 80195. Pozostała działalność: **370.293,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 5.000,00 zł, |
| 2) nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów i dla nauczycieli | 20.000,00 zł, |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ekspertów przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego) | 2.000,00 zł, |
| 4) honoraria (wykłady dla uczniów w obserwatorium astronomicznym) | 3.000,00 zł, |
| 5) nagrody konkursowe (konkursy w szkołach) | 10.000,00 zł, |
| 6) zakup kwiatów, materiałów biurowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i inne | 5.500,00 zł, |
| 7) składki na rzecz Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderygo Chłapowskiego | 7.500,00 zł, |
| 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkołach i przedszkolach | 317.293,00 zł. |

Dział 851. Ochrona zdrowia: **334.736,00 zł**

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomanii: **52.200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 15.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe (realizatorzy programu profilaktycznego) | 12.000,00 zł, |
| 3) zakup materiałów, książek oraz realizacja programów: „Dopalacze wypalają”, „Przyjaciele Zippiego” | 25.200,00 zł. |

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: **250.536,00 zł**

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|----------------|
|) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenia członków MKRPA, zajęcia profilaktyczne) | 165.100,00 zł, |
| 2) zakup materiałów do organizacji imprez trzeźwościowych, | |

prenumeratę prasy, materiały informacyjne, doposażenie Klubu „Dromader”, energia, czynsz, zakup ulotek, środków żywności (paczki świąteczne)	50.036,00 zł,
3) wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia, terapia w Klubie „Dromader”, bilety wstępu na basen	23.600,00 zł,
1) opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz, koszty postępowania sądowego, zakup nagród konkursowych (nagrody rzeczowe Bezpieczny Przedszkolak), książek	11.800,00 zł.

Rozdział 85195. Pozostała działalność: 32.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w powyższej kwocie dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 852. Pomoc społeczna: 9.318.582,00 zł

Rozdział 85202. Domy pomocy społecznej: 811.897,00 zł

Zaplanowano środki własne budżetu Gminy Miejskiej na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania za 19 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203. Ośrodki wsparcia. 895.878,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku) i przeznaczone są na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach ww. środków zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty za odzież)	2.600,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na PPK	715.526,00 zł,
3) zakup środków czystości, druków, prenumeraty, wyposażenia w materiały terapeutyczne, zakup tuszu do drukarek, mat. biurowych, zakup wyposażenia do pracowni kuchennej, wyposażenia sal terapeutycznych, meble do zmywalni, płytki	41.670,00 zł,
4) zakup środków żywności dla podopiecznych	3.445,00 zł
5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	8.900,00 zł,
6) konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarek, urządzeń łączności, samochodu służbowego	17.744,00 zł,
7) badania okresowe pracowników	6.400,00 zł,
8) zakup usług pozostałych (abonament RTV, aktualizacja programów antywirusowych, usługa transportowa, usługa psychologiczna i psychiatryczna dla uczestników ośrodków wsparcia, mycie samochodu służbowego, dzierżawa pojemników na śmieci, usługa gastronomiczna)	64.963,00 zł,
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.220,00 zł,
10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	9.682,00 zł,
11) podróże służbowe krajowe	500,00 zł,
12) ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie podopiecznych podczas wyjazdów	3.500,00 zł,

13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	14.728,00 zł,
14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł,

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 76.047,00 zł
Obsługę zadań ustawowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościanie. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wszczynana się procedurę „Niebieska karta”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników	72.005,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszu	300,00 zł,
3) zakup art. spożywczych	100,00 zł,
4) zakup usług pozostałych (szkolenia członków zespołu, odnowienie licencji, pozostałe zadania związane z przemocą)	1.000,00 zł,
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00 zł,
6) podróże służbowe krajowe	100,00 zł,
7) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00 zł,
8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	800,00 zł.

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 66.360,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne naliczane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane z następujących źródeł:

1) ze środków własnych miasta (opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych),	11.880,00 zł,
2) z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku na realizację własnych zadań bieżących w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych).	54.480,00 zł,

Rozdział 85214. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 317.632,00 zł

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

1) ze środków własnych miasta (zasiłki celowe – żywność, opał, odzież, leki oraz częściowo zasiłki okresowe),	218.632,00 zł,
2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki okresowe) (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku).	99.000,00 zł,

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe: 924.000,00 zł

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

Rozdział 85216. Zasilki stałe: 631.640,00 zł

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) ze środków własnych miasta, | 127.200,00 zł, |
| 2) ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku). | 504.440,00 zł, |

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej: 4.169.466,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi pracowników na stanowiskach związanych z bieżącą działalnością ośrodka.

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. ekwiwalenty za odzież) | 25.490,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) | 3.654.715,00 zł, |
| 3) zakup art. biurowych, druków, tuszu, środków czystości, prenumeraty, czasopism fachowych, wyposażenie biur, zakup akcesoriów komputerowych, części do kserokopiarek | 137.400,00 zł, |
| 4) zakup artykułów spożywczych | 2.500,00 zł, |
| 5) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) | 36.100,00 zł, |
| 6) konserwacja i naprawa kserokopiarki, urządzeń elektrycznych, konserwacja dźwigu, instalacji alarmowej, pieca gazowego) | 8.823,00 zł, |
| 7) badania okresowe pracowników | 2.600,00 zł, |
| 8) zakup usług pozostałych: bhp, zakup usług pocztowych, <ul style="list-style-type: none"> • kominiarskich, abonament za monitorowanie obiektu, RTV, • program prawny LEX, przegląd gaśnic, nadzór bhp i ppoż., • ochrona budynku Centrum Wolontariatu, abonament roczny • za program finansowo – księgowy, płace i kadry, • <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">obsługa
prawna</div> | 170.229,00 zł, |
| 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.146,00 zł, |
| 10) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 15.323,00 zł, |
| 11) podróże służbowe krajowe | 4.346,00 zł, |
| 12) ubezpieczenia | 5.230,00 zł, |
| 13) odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77.741,00 zł, |
| 14) podatek od nieruchomości | 6.589,00 zł, |
| 15) podatek od towarów i usług VAT | 500,00 zł, |
| 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.734,00 zł, |

Źródła finansowania zaplanowanych wydatków:

- 1) środki własne miasta w wysokości 3.940.468,00 zł,
- 2) środki budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 228.998,00 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku).

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2021 rok uwzględniono realizację obowiązkowych zadań gminy z zakresu usług opiekuńczych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 ze zm.). Usługi będą częściowo świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1.041.510,00 zł

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

Kwota planowanych wydatków: 1.013.460,00 zł

➤ Wydatki według kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku:

28.050,00 zł,

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.340,00 zł,

2) zakup usług opiekuńczych specjalistycznych 18.710,00 zł.

Rozdział 85230. Pomoc państwa w zakresie dożywiania: 140.000,00 zł

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

Rozdział 85295. Pozostała działalność: 244.152,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **132.280,00 zł**, jako:

- 1) dotację celową dla Miasta Leszna na schronisko dla osób bezdomnych 32.280,00 zł,
- 2) usługi pozostałe w związku z rozwojem aktywności na rzecz seniorów w środowisku lokalnym („Taksówka dla Seniora”) 100.000,00 zł.

Na działalność **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie **111.872,00 zł**, które będą finansowane z następujących źródeł:

- ze środków własnych miasta w wysokości **12.800,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu prace społecznie użyteczne,
- ze środków własnych budżetu pochodzących z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **99.072,00 zł**.

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

- 1) Zespół Doradztwa Rodzinnego – na działalność zespołu zaplanowano kwotę 49.072,00 zł,
- 2) Klub Integracji Społecznej – na działalność klubu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,
- 3) Lokalne Centrum Wolontariatu – na działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na:

- 1) świadczenia społeczne 12.800,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń 23.312,00 zł,
- 3) zakup art. biurowych, art. terapeutycznych, tuszu do drukarek 13.800,00 zł,
- 4) zakup art. spożywczych 12.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (usługa radcy prawnego, psychologa, psychoterapeuty, specjalisty ds. przemocy, usługa transportowa) 48.360,00 zł,

- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł,
7) ubezpieczenia podopiecznych KIS i LCW podczas wyjazdów 1.200,00 zł.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 24.288,00 zł

Rozdział 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 19.288,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w połowie części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395. Pozostała działalność: 5.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł realizowane przez Gminę Miejską Kościan jako dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza: 556.555,72 zł

Rozdział 85401. Świetlice szkolne: 540.555,72 zł

Na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 540.555,72 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 520.140,72 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.415,00 zł.

Rozdział 85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: 11.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano powyższą kwotę na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w wysokości 11.000,00 zł.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 5.000,00 zł

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

Dział 855. Rodzina: 32.551.820,00 zł

Rozdział 85501. Świadczenie wychowawcze: 23.281.390,00 zł

Świadczenie wychowawcze, zwane Programem „Rodzina 500 plus” jest świadczeniem okresowym przyznawanym na okres od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Celem programu jest wsparcie finansowe rodziców w zaspokajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2134 z późn. zm.), świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecznej, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę Programu „Rodzina 500 Plus”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne 23.096.642,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.557,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumerat, tuszy, części do kserokopiarek	6.032,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	2.800,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarek	1.000,00 zł,
6) badania okresowe pracowników	300,00 zł,
7) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów antywirusowych, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku, nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna)	9.523,00 zł,
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.305,00 zł,
9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.043,00 zł,
10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.688,00 zł,
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł.

Rozdział 85502. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 8.403.840,00 zł

Cała kwota pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa. Zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, ustawy „Za życiem”, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi świadczeń, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

W ramach dotacji na ten cel zaplanowano wydatki na:

1) świadczenia społeczne	7.588.447,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	746.389,00 zł,
3) zakup art. biurowych, druków, środków czystości, prenumerat	10.500,00 zł,
4) zakup energii elektrycznej (woda, gaz, energia elektryczna)	6.100,00 zł,
5) konserwacja i naprawa kserokopiarki	200,00 zł,
6) badania okresowe pracowników	800,00 zł,
7) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów antywirusowych, usługi pocztowe, utrzymanie czystości, ochrona budynku, nadzór nad programami, ścieki, śmieci, obsługa prawna)	28.631,00 zł,
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.000,00 zł,
9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.064,00 zł,
10) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.919,00 zł,
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł,
12) pozostałe	1.290,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 130.617,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998 ze zm.) określa zadania i uprawnienia asystenta rodziny, którego

zadaniem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent rodziny wspiera dotychczasową działalność pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych oraz kuratorów zajmujących się kwestiami opiekuńczo – wychowawczymi.

W ramach powyższych środków finansowych zaplanowano wydatki na:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent)	1.460,00 zł,
2) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m. in. dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.233,00 zł,
3) zakup art. biurowych, tuszy	1.600,00 zł,
5) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów antywirusowych)	639,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00 zł,
7) podróże służbowe krajowe	600,00 zł,
8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00 zł,
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze : 168.213,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998 ze zm.) określa formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym obowiązek gminy w zakresie pokrywania części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510. Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: 238.192,00 zł

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

Zaplanowano wydatki bieżące na:

1) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników	77.812,00 zł,
2) zakup art. biurowych, druków, tuszy i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, artykuły do zajęć terapeutycznych	22.780,00 zł,
3) zakup żywności dla podopiecznych	26.000,00 zł,
4) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	13.557,00 zł,
5) zakup usług remontowych	7.500,00 zł,
6) zakup usług pozostałych (usługa psychologa, ochrona budynku, wyjazdy i wycieczki uczestników ośrodka, sprząatanie pomieszczeń)	77.362,00 zł,
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	679,00 zł,
8) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10.112,00 zł,
9) podróże służbowe krajowe	300,00 zł,
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.090,00 zł,

**Rozdział 85513. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie**

**z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014
roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:**

85.668,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które będą finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku).

Rozdział 85516. System opieki na dziećmi w wieku do lat 3: 243.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
(dzienni opiekunowie sprawujący opiekę
w Punkcie Opieki Diennej) 207.300,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których
opiekę nad dziećmi sprawują dzienni opiekunowie 36.600,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.521.873,80 zł

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1.040.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej będącej
własnością Gminy Miejskiej Kościan 140.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę kanalizacji deszczowej
pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi (budowa
odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm pomiędzy
Urzędem Skarbowym w Kościanie a Kościańskim
Kanałem Ulgi) 900.000,00 zł.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami komunalnymi: 48.000,00 zł

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

Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 133.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dokonanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń
małej architektury na Wałach Żegockiego 1.200,00 zł,
- 2) pielęgnację i utrzymanie zieleni na Wałach Żegockiego,
wykaszenie trawy na powierzchniach pochyłych 131.800,00 zł.

Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 123.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na ubezpieczenie 304 szt. instalacji
fotowoltaicznych i 26 szt. instalacji solarnych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościan zrealizowanych w ramach
projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach
domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” 12.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na dotacje celowe ze środków
własnych miasta dla wnioskodawców posiadających
nieruchomości na terenie miasta Kościana, z przeznaczeniem

na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i zastąpienie ich ogrzewaniem proekologicznym (szacuje się, że na 2021 rok złożonych zostanie 25 wniosków) 111.000,00 zł.

Rozdział 90013. Schroniska dla zwierząt: 136.873,80 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 992.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 712.500,00 zł
 - 1) zakup energii elektrycznej w związku z oświetleniem miejsc publicznych, ulic, placów, i dróg 550.000,00 zł,
 - 2) konserwację oświetlenia ulicznego 160.000,00 zł,
 - 3) zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan 2.500,00 zł,
- wydatki majątkowe na: 280.000,00 zł
 - 1) budowę oświetlenia w ul. Towarowej – etap II 250.000,00 zł,
 - 2) budowę oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską 30.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące na: 22.000,00 zł
 - 1) zakup urządzeń małej architektury oraz środków do utrzymania czystości terenów miejskich 12.000,00 zł,
 - 2) usługi pozostałe, m.in. zakup usług związanych z ochroną powietrza 10.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji celowych na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 18.000,00 zł.

Rozdział 90095. Pozostała działalność: 8.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) dotację celową na dofinansowanie programu zapobiegającego bezdomności kotów 6.000,00 zł,
- 2) świadczenie usług w zakresie pomocy zwierzętom poszkodowanym w przypadku zdarzeń drogowych oraz odławianie zwierząt dzikich, które znalazły się na terenie miasta Kościana i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi 2.500,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3.137.122,00 zł

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.188.320,00 zł

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

Rozdział 92116. Biblioteki: **1.237.100,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W kwocie tej mieści się planowana dotacja celowa z Powiatu Kościańskiego w wysokości 137.777,00 zł.

Rozdział 92118. Muzea: **620.902,00 zł**

Kwota powyższa stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.

Rozdział 92195. Pozostała działalność: **90.800,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

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

Dział 926. Kultura fizyczna: **5.548.031,00 zł**

Rozdział 92601. Obiekty sportowe: **4.739.706,00 zł**

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez **Gminę Miejską Kościan** w kwocie **90.000,00 zł**:

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

Na działalność **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** zaplanowano kwotę **4.649.706,00 zł**, na którą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ wydatki bieżące na: | 4.527.306,00 zł |
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (m. in. ekwiwalenty) | 30.000,00 zł, |
| 2) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na PPK | 2.323.500,00 zł, |
| 3) zakup art. spożywczych, biurowych, druków, środków czystości, zakup wyposażenia, art. chemicznych, materiałów elektrycznych, do zorganizowania imprez, do prac konserwacyjnych, materiałów do masażu, opał, zakup kart zbliżeniowych na basen, środków medycznych, testów do badań wody, identyfikatorów, znaków informacyjnych, środków ochrony roślin na obiekty, soli do grotty solnej, nawozów i trawy do pielęgnacji boiska stadionu, opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, zakup usług zdrowotnych, konwojowych, ślusarskich, elektrycznych, kominiarskich, transportowych, dozorowych, instruktorów, reklamowych, czyszczenie wymiennika ciepła, separatorów tłuszczu, dorabianie kluczy do szafek ubraniowych, czynsz najmu, usługi zabezpieczenia ratowniczego, badania laboratoryjne wody, usługi związane z organizacją imprez | 1.023.800,00 zł, |
| 4) konserwacja i nadzór central i kotłowni, central klimatycznych, naprawy sprzętu komputerowego, | |

ksero, ławek na holu basenu, przegląd kas fiskalnych i kotłów gazowych	40.000,00 zł,
5) zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)	750.000,00 zł,
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, podatki, podatek VAT, dostęp do Internetu	45.500,00 zł,
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeeglądy obiektów oraz obsługa prawna)	48.500,00 zł,
8) podróże służbowe krajowe (ryczałty) i zagraniczne	4.700,00 zł,
9) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.306,00 zł,
10) podatek od nieruchomości	210.000,00 zł,
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł.
➤ wydatki majątkowe na:	122.400,00 zł
1) budowę piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15	53.000,00 zł,
2) wykonywanie instalacji gazowej w Hali Łazienki	69.400,00 zł,
Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej:	625.200,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:	
1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	610.000,00 zł,
2) stypendia sportowe dla sportowców wraz z pochodnymi	15.200,00 zł.
Rozdział 92695. Pozostała działalność:	183.125,00 zł
Na działalność Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę	131.400,00 zł
Na powyższą kwotę składają się	
1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (obsługa obserwatorium astronomicznego, wynagrodzenia instruktorów programu Nauki Pływania oraz instruktorów gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej)	50.750,00 zł,
2) nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe na konkursy sportowe, w tym rady osiedli)	13.500,00 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (w tym rady osiedli)	8.300,00 zł,
4) usługi pozostałe, zdrowotne (m.in. organizacja imprez sportowych – w tym rady osiedli, realizacja programu Nauki Pływania)	58.850,00 zł.
Na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 51.725,00 zł	
Na powyższą kwotę składają się:	
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody finansowe za zajęcie miejsc od I-III oraz VI dla kobiet w Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego oraz nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	10.000,00 zł,
Jest to kwota przewidziana na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz uchwałą nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.	

- | | |
|--|---------------|
| 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym, m.in. ryczałty sędziowskie) | 10.725,00 zł, |
| 3) zakup piasku do piaskownic, farby do odnowienia ogrodzenia, materiałów do napraw urządzeń zabawowych, | 7.000,00 zł, |
| 4) porządkowanie placów zabaw, sprawowanie funkcji gospodarza | 14.000,00 zł, |
| 5) naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw | 8.000,00 zł, |
| 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 zł. |



BURMISTRZ
MIASTA KASCIANA
Piotr Koszkiewicz

**4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ
KOŚCIAN ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY
SPORZĄDZONA WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Miejskiej Kościan za rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 916,41
	01095	Pozostała działalność	4 916,41
	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	4 916,41
600	Transport i łączność		2 178 370,00
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 370,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 370,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
630	Turystyka		7 199 872,37
	63095	Pozostała działalność	7 199 872,37
	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	4 379 437,05
	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	1 570 435,32
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 697 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 697 650,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	755 497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 509 573,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 322 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		115 000,00
	71035 Cmentarze		115 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
750	Administracja publiczna		476 869,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		320 814,00
	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	320 814,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	75056 Spis powszechny i inne		22 555,00
	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	22 555,00
	75095 Pozostała działalność		3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 054,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 812,00
	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	4 812,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		140 242,00
	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	140 242,00
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		48 099 860,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 344 620,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 808 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 640,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253 180,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 762 180,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 985 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 535 000,00
	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	610 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 428 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 328 060,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia		24 817 450,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 505 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 505 310,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 676 173,18
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 405,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 670 768,18
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		402 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 863,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		233 104,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 104,00
801	Oświata i wychowanie		5 317 883,82
80101	Szkoły podstawowe		173 786,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	436,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	247,00
	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	150 032,00
	0830	Wpływy z usług	6 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 475,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 666,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 422,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 665,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 757,00
80104	Przedszkola		2 586 702,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 533,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		11 060,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 048 784,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 884,00
	0830	Wpływy z usług	608 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		235 046,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 046,58
80195	Pozostała działalność		1 037 082,41
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 388,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	843 694,41
851	Ochrona zdrowia		101 000,00
85195	Pozostała działalność		101 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00
852	Pomoc społeczna		3 574 633,45
85203	Ośrodki wsparcia		938 908,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 878,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 979,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 979,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 126,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 126,00
85216 Zasiłki stałe			611 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			580 617,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	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	4 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 845,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			504 003,45
	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	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 934,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,45
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			744 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			27 424,00
85395 Pozostała działalność			27 424,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 424,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			62 250,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			62 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 275,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 975,00
855 Rodzina			31 878 131,20
85501 Świadczenie wychowawcze			21 661 448,00
	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	21 661 448,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 240 491,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 091 806,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 685,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		781 200,00
	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	781 200,00
85507	Dzienni opiekunowie		24 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		169 692,00
	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	169 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 840 448,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 800 448,87
	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	3 800 448,87
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 850,00
92116	Biblioteki		131 850,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 850,00
926	Kultura fizyczna		2 737 800,00
92601	Obiekty sportowe		2 678 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 630 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
92695	Pozostała działalność		59 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 600,00
RAZEM DOCHODY			136 426 463,30



 BURMISTRZ
 MIASTA KOSZCZANA
 Piotr Ruskiewicz

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Miejskiej Kościan za rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 566,41
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	650,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
	01095	Pozostała działalność	4 916,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,01
600	Transport i łączność		4 797 559,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	294 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 418 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 760,00
	60095	Pozostała działalność	64 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 923,00
630	Turystyka		10 318 651,73
	63095	Pozostała działalność	10 318 651,73
	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	6 700,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 516,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 435,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 680 957,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	908 601,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	848 601,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 746,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 783,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 440 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 600,00
	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	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
710	Działalność usługowa		105 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
750	Administracja publiczna		11 597 092,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 264,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 086,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 888,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 574,60
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 500,00
	4090	Honoraria	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 425 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 182,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 230,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 482,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 327,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 060,00
75056	Spis powszechny i inne		22 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		204 000,00
	4090	Honoraria	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	207 336,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 236,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 054,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 242,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 849,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 421 950,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 174,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	876 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 669,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 626,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4260	Zakup energii	28 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty 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	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	315 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	61 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 329 906,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 329 906,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	124 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 906,00
758		Różne rozliczenia	784 259,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		370 155,66
	4810	Rezerwy	208 831,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 324,37
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		233 104,00
	3247	Stypendia dla uczniów	15 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 430,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 597,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 075,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00
801	Oświata i wychowanie		47 758 680,40
80101	Szkoły podstawowe		20 416 418,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 856,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745 166,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 037 019,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 565,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 381,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 655,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 534,00
	4260	Zakup energii	902 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 074,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 228,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 432,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 995,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 439,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 536,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 595,63
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 609 760,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 379,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 010,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 998,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 691,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		13 951 641,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 397,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 594,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	959 092,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 471,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 980,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 057,00
4220		Zakup środków żywności	396 533,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 082,00
4260		Zakup energii	230 984,00
4270		Zakup usług remontowych	37 820,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 682,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 830,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430		Różne opłaty i składki	5 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 159,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		62 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 632 321,65
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 155,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 759,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
4260		Zakup energii	242 500,00
4270		Zakup usług remontowych	20 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 395,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 658,06
	4300	Zakup usług pozostałych	49 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 886,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 012 645,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 514,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 393,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 701,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 402,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 336,00
	4220	Zakup środków żywności	933 399,00
	4260	Zakup energii	21 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
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	625 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 433 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 072,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 225,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 339,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	537,00
	4260	Zakup energii	3 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		66 515,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		234 046,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 729,30
80195	Pozostała działalność		555 896,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 808,00
851	Ochrona zdrowia		525 316,57
85153	Zwalczanie narkomanii		37 200,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		334 621,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 036,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	2 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 485,57
	85195	Pozostała działalność	153 495,00
	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	17 495,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00
852		Pomoc społeczna	11 101 698,00
	85202	Domy pomocy społecznej	684 697,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 697,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 214 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 389,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 141,00
	4220	Zakup środków żywności	40 200,00
	4260	Zakup energii	24 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 927,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 326,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 233,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	72 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		66 507,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 507,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		331 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 108,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		926 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 126,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		738 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	738 200,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 181 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 004,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 551,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 348,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 589,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 734,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 712 444,00
	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	1 173 618,00
	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	529 601,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		930 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00
	85295	Pozostała działalność	245 023,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 884,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 448,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00
	85395	Pozostała działalność	46 436,00
	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	5 300,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 773,92
	85401	Świetlice szkolne	596 673,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 154,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 755,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 485,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 816,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 462,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 275,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 975,00
855		Rodzina	32 519 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 661 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 479 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 091 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 386 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 323,00
	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	4 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,80
85504		Wspieranie rodziny	942 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85507	Dzienni opiekunowie	200 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 524,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 609,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	217 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 474,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	9 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 052,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	169 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 711,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 428,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		281 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 594,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 046 563,70
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 204,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		131 633,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 112 391,85
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 391,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
90095	Pozostała działalność		16 000,00
	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	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 056 913,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 400,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00
	92116	Biblioteki	1 243 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 000,00
92118	Muzea		615 773,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 773,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00
92195	Pozostała działalność		84 740,00
	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	84 740,00
926	Kultura fizyczna		6 338 041,00
92601	Obiekty sportowe		5 413 675,00
	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	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	875 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	457,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 306,00
	4480	Podatek od nieruchomości	209 103,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 286,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		655 791,00
	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	640 491,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
92695	Pozostała działalność		268 575,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 100,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

RAZEM WYDATKI

143 194 115,15


BURMIATRZ
MIASTA ŁOSICIANA
Piotr Ruskiewicz

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

A

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochoły ogółem	128 674 438,53 zł	121 069 322,27 zł	121 700 474,10 zł	125 338 118,00 zł	129 095 561,00 zł	133 094 734,00 zł
	Dochoły bieżące	114 176 366,25 zł	118 058 362,00 zł	121 600 113,00 zł	125 248 118,00 zł	129 005 561,00 zł	133 004 734,00 zł
	Dochoły majątkowe (w tym):	14 498 072,28 zł	3 010 960,27 zł	100 361,10 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
	- sprzedaż mienia	8 012 310,00 zł	3 010 960,27 zł	100 361,10 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
II	Wydatki ogółem	134 345 558,53 zł	117 559 322,27 zł	118 190 474,10 zł	121 828 118,00 zł	125 821 175,58 zł	130 094 734,00 zł
	wydatki na obsługę długu	1 145 000,00 zł	1 024 326,00 zł	934 896,00 zł	753 456,00 zł	625 926,00 zł	533 600,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	53 135 841,69 zł	54 304 830,00 zł	55 608 146,00 zł	56 998 350,00 zł	58 423 309,00 zł	59 883 892,00 zł
	Wydatki majątkowe	20 197 146,28 zł	1 638 198,27 zł	255 650,10 zł	1 840 393,00 zł	3 680 277,58 zł	5 718 069,00 zł
III	Wynik finansowy	-5 671 120,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 274 385,42 zł	3 000 000,00 zł
IV	Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	3 610 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 274 385,42 zł	3 000 000,00 zł
	Raty kapitałowe zob. zaciągniętych	3 610 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 510 000,00 zł	3 274 385,42 zł	3 000 000,00 zł
V	Środki budżetowe na inwestycjach	10 916 026,28 zł	1 638 198,27 zł	255 650,10 zł	1 840 393,00 zł	3 680 277,58 zł	5 718 069,00 zł
VI	Inwestycje	20 197 146,28 zł	1 638 198,27 zł	255 650,10 zł	1 840 393,00 zł	3 680 277,58 zł	5 718 069,00 zł
VII	Wolne środki po inwestycjach	-9 281 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VIII	Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	6 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IX	Zadłużenie na koniec roku	37 304 385,42 zł	33 794 385,42 zł	30 284 385,42 zł	26 774 385,42 zł	23 500 000,00 zł	20 500 000,00 zł
X	Obsługa zadłużenia (faktyczna i po wyłączeniach)	6,04%	5,57%	5,31%	4,94%	4,39%	3,86%
XI	Maksymalna obsługa zadłużenia	9,37%	10,09%	8,59%	8,29%	6,76%	5,58%

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
137 217 880,00 zł	141 331 717,00 zł	145 286 485,00 zł	149 351 986,00 zł	153 292 060,00 zł	157 277 654,00 zł	161 209 595,00 zł
137 127 880,00 zł	141 241 717,00 zł	145 196 485,00 zł	149 261 986,00 zł	153 292 060,00 zł	157 277 654,00 zł	161 209 595,00 zł
90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
134 217 880,00 zł	137 831 717,00 zł	141 286 485,00 zł	145 851 986,00 zł	150 292 060,00 zł	155 277 654,00 zł	159 709 595,00 zł
464 000,00 zł	379 000,00 zł	274 000,00 zł	167 000,00 zł	69 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł
61 380 989,00 zł	62 915 514,00 zł	64 488 402,00 zł	66 100 612,00 zł	67 753 127,00 zł	69 446 955,00 zł	71 183 129,00 zł
7 534 279,00 zł	8 807 060,00 zł	9 890 151,00 zł	12 034 225,00 zł	13 990 969,00 zł	16 368 149,00 zł	18 151 383,00 zł
3 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
3 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	4 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
3 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7 534 279,00 zł	8 807 060,00 zł	9 890 151,00 zł	12 034 225,00 zł	13 990 969,00 zł	16 368 149,00 zł	18 151 383,00 zł
7 534 279,00 zł	8 807 060,00 zł	9 890 151,00 zł	12 034 225,00 zł	13 990 969,00 zł	16 368 149,00 zł	18 151 383,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17 500 000,00 zł	14 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	6 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł
3,67%	3,99%	4,27%	3,57%	2,91%	1,88%	1,35%
5,49%	6,83%	8,47%	9,92%	11,31%	12,62%	13,84%

BURMISTRZ
MIASTA WARSZAWA
Piotr Nyszkiewicz

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2020- 2033

B

rata
odsetki

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00 1 400,00												
2	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	1 141 885,42	17 500,00	210 000,00 55 666,00	210 000,00 32 916,00	210 000,00 26 906,00	210 000,00 31 026,00	210 000,00 27 146,00	74 385,42 24 266,00							
3	Kredyt długoterminowy - 2019 z BGK	3 500 000,00	0,00	500 000,00 81 940,00	400 000,00 54 484,00	800 000,00 51 820,00	800 000,00 38 270,00	800 000,00 20 710,00	200 000,00 4 160,00							
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku	1 000 000,00		0,00 10 000,00	0,00 10 000,00											
Razem kredyty				1 110 000,00 149 006,00	610 000,00 97 400,00	1 010 000,00 78 726,00	1 010 000,00 69 296,00	1 010 000,00 47 856,00	274 385,42 28 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
5	Obligacje - 2012	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00 18 600,00	500 000,00 12 000,00											
6	Obligacje - 2013	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00 49 000,00	1 000 000,00 23 000,00											
7	Obligacje - 2014	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 42 000,00	1 000 000,00 21 000,00											
8	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	0,00 150 000,00	500 000,00 120 000,00	1 500 000,00 90 000,00	1 500 000,00 60 000,00									
9	Obligacje - 2016	3 500 000,00	0,00	0,00 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00 170 000,00	1 000 000,00 120 000,00	1 500 000,00 40 000,00								
10	Obligacje - 2017	3 500 000,00	0,00	0,00 83 000,00	83 000,00	0,00 83 000,00	0,00 83 000,00	1 000 000,00 63 000,00	1 000 000,00 36 000,00	1 500 000,00 20 600,00						
11	Obligacje - 2018	6 000 000,00	0,00	0,00 178 600,00	178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	1 000 000,00 157 500,00	1 000 000,00 129 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 500 000,00 60 000,00	1 500 000,00 26 000,00			
12	Obligacje - 2019	6 000 000,00	0,00	0,00 155 000,00	155 000,00	0,00 155 000,00	0,00 155 000,00	0,00 155 000,00	1 000 000,00 135 000,00	500 000,00 115 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 500 000,00 65 000,00	1 000 000,00 35 000,00	1 000 000,00 20 000,00		
13	Obligacje - 2020	6 000 000,00	0,00	0,00 55 700,00	150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 145 000,00	0,00 135 000,00	0,00 105 000,00	0,00 65 000,00	2 000 000,00 16 000,00	
14	Obligacje - 2021	6 000 000,00	0,00	0,00 40 000,00	40 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 108 000,00	0,00 82 000,00	1 000 000,00 53 000,00	2 000 000,00 42 000,00
Razem kredyty i obligacje				3 610 000,00 1 050 906,00	3 610 000,00 1 050 000,00	3 510 000,00 1 024 326,00	3 510 000,00 934 896,00	3 510 000,00 753 456,00	3 274 385,42 625 926,00	3 000 000,00 533 600,00	3 000 000,00 464 000,00	3 500 000,00 379 000,00	4 000 000,00 274 000,00	3 500 000,00 167 000,00	3 000 000,00 69 000,00	2 000 000,00 42 000,00
Kwota do spłaty w roku budżetowym				4 660 906,00	4 660 000,00	4 534 326,00	4 444 896,00	4 263 456,00	3 900 311,42	3 533 600,00	3 464 000,00	3 879 000,00	4 274 000,00	3 667 000,00	3 069 000,00	2 042 000,00

Lp	Wyszczególnienie	2033	Razem
1	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok		400 000,00 1 400,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan		1 124 385,42 197 926,00
3	Kredyt długoterminowy - 2019		3 500 000,00 251 384,00
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku		0,00 20 000,00
			5 024 385,42 470 710,00
5	Obligacje - 2012		1 000 000,00 30 600,00
6	Obligacje - 2013		2 000 000,00 72 000,00
7	Obligacje - 2014		2 000 000,00 63 000,00
8	Obligacje - 2015		3 500 000,00 420 000,00
9	Obligacje - 2016		3 500 000,00 670 000,00
10	Obligacje - 2017		3 500 000,00 451 600,00
11	Obligacje - 2018		6 000 000,00 1 365 500,00
12	Obligacje - 2019		6 000 000,00 1 245 000,00
13	Obligacje - 2020		6 000 000,00 1 421 700,00
14	Obligacje - 2021	1 500 000,00 28 000,00	6 000 000,00 1 186 000,00
	Razem kredyty i obligacje	1 500 000,00 28 000,00	44 524 385,42 7 396 110,00
	Kwota do spłaty w roku budżetowym	1 528 000,00	51 920 495,42

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Hyszkiewicz