



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 grudnia 2019 r.

Poz. 11419

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

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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

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

- dochody bieżące w kwocie 111.185.301,65 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 21.126.195,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące w kwocie 110.842.731,87 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 23.984.157,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 31.092.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w wysokości 1.510.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

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

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

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

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

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

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

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2020 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 6.025.391,85 zł

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

(-) Dawid Olejniczak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

<b>DOCHODY</b>			
<i>Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>§</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>578 370,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>8 000,00</b>
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		porozumienia	8 000,00
		Dochody bieżące	8 000,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>370 370,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 370,00
		porozumienia	370 370,00
		Dochody bieżące	370 370,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>200 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	50 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
		Dochody bieżące	50 000,00
		Dochody majątkowe	150 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>7 199 872,37</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>7 199 872,37</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 379 437,05
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 570 435,32
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
		Dochody majątkowe	7 199 872,37
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 463 250,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 463 250,00</b>
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	1 555 573,00



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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>			
<i>Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 650,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>650,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
		Wydatki bieżące	650,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 226 770,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 200,00</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Wydatki bieżące	20 200,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>370 370,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Wydatki bieżące	370 370,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 836 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	836 200,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>10 321 951,73</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 321 951,73</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

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

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

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Budżet na rok 2020**

<b>DOCHODY</b>			
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 389,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>13 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		13 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 389,00</b>
0830	Wpływy z usług		1 389,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>371 713,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>371 713,00</b>
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		371 713,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>386 102,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

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

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

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



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

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

<b>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku</b>			
<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	<i>6 000 000,00</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 391,85	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>	<i>25 391,85</i>	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji B14</i>		<i>1 000 000,00</i>
	<i>Wykup obligacji D12</i>		<i>500 000,00</i>
	<i>Wykup obligacji D13</i>		<i>1 000 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		<i>210 000,00</i>
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		<i>400 000,00</i>
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		<i>400 000,00</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>6 025 391,85</b>	<b>3 510 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

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

90013 - Schroniska dla zwierząt		129 133,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		129 133,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem		129 133,80
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>80 000,00</b>
92601 - Obiekty sportowe		80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego		80 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 238 618,00</b>
<b>630 - Turystyka</b>		<b>15 000,00</b>
63095 - Pozostała działalność		15 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego		15 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan		20 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 000,00</b>
80195 - Pozostała działalność		5 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych		5 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>
85195 - Pozostała działalność		40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego		40 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 173 618,00</b>
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 173 618,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 173 618,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego		1 173 618,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000,00</b>
85395 - Pozostała działalność		6 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego		6 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>109 000,00</b>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych		75 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00

	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
90095 - Pozostała działalność		16 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
	Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	10 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110 000,00</b>
92195 - Pozostała działalność		110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>760 000,00</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		760 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		760 000,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
<b>Razem:</b>		<b>2 772 479,80</b>

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

## Budżet na rok 2020

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

Jednostka		Przychody				Wydatki	
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje		
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 234 965,00	622 601,00	622 601,00	0,00	3 234 965,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 234 965,00</b>	<b>622 601,00</b>	<b>622 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 965,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 234 965,00</i>	<i>622 601,00</i>	<i>622 601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 234 965,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>3 234 965,00</b>	<b>622 601,00</b>	<b>622 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 965,00</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 12  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</b>							
Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>265 336,00</b>	<b>265 336,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>228 136,00</b>	<b>228 136,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 036,00	28 036,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XII/143/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2020

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	m.in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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