

ZARZĄDZENIE NR 1974/2018
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Krotoszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym zawartym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok

I. Wstęp

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, a także przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Budżet na 2019 r. uwzględnia w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok jest projekt budżetu państwa na 2019 rok. Założenia przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok:

- realne tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,8%,
- średnioroczny poziom inflacji ma wynieść 2,3%,
- prognozowany wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzeń 5,6%.

Ponadto zarządzeniem nr 1871/2019 Burmistrza Krotoszyna z dnia 11 września 2018 roku ustalono podstawowe założenia planistyczne do opracowania projektu budżetu na 2019 rok

A. Dochody

- 1) wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych zaplanować na poziomie do 101,5 % przewidywanego wykonania roku 2018, przewidując uzyskanie większych wpływów w głównej mierze dzięki poprawie skuteczności ściągalności należności i wzrostowi powierzchni opodatkowanych,
- 2) zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Finansów wstępnymi danymi z opracowanego projektu budżetu Państwa na rok 2019 ustala się założenia do zaplanowania następujących dochodów:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - b) wielkość dochodów majątkowych oraz dochodów pozostałych zaplanować na poziomie zaplanowanym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c) udziały gminy w podatku dochodowym PIT, dotacje na zadania zlecone i subwencje zaplanować zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

B. Wydatki

- 1) wielkość funduszu płac wraz z pochodnymi nie może być większa niż 102,5% przewidywanego do wykonania w 2018 roku – powiększona o planowane dodatkowe

wypłaty (odprawy, nagrody jubileuszowe) w kwocie przewyższającej wypłaty na ten cel zrealizowane w 2018 roku, w tym wskaźnik wzrostu płac dla pracowników objętych kartą nauczyciela - zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów,

- 2) wydatki na zakup lub opłatę: energii; środków żywności; wody; ścieków; usług zdrowotnych zaplanować w wysokości nie większej niż przewidywane wykonanie za rok 2018,
- 3) pozostałe wydatki (bez inwestycji) zaplanować na poziomie niezbędnym do realizacji podjętych zadań, z tym, że zaplanowanie na poziomie wyższym niż 95 % przewidywanego wykonania roku 2018 wymaga dodatkowego pisemnego uzasadnienia,
- 4) wydatki inwestycyjne (§ 605 - § 609; § 621 i pozostałe) zaplanować tylko na zadania (zakupy) inwestycyjne, już realizowane i które są przewidywane do zakończenia w 2019 roku oraz na zadania (zakupy) inwestycyjne, co do których już wiadomo, że decyzja o ich realizowaniu zostanie podjęta w 2018 roku. W opracowywanych materiałach, zadania przewidywane do podjęcia decyzji i rozpoczęcia realizacji, ująć w oddzielnym dodatkowym punkcie,
- 5) wielkość dotacji dla: KOK-u; Biblioteki; Muzeum oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, kluby sportowe, itd.) zaplanować wstępnie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019,
- 6) wydatki na realizację zadań gminy, świadczone przez spółkę CSiR „Wodnik” zaplanować na poziomie 102,5% planu roku 2018,
- 7) w przypadku, gdy przewidywane potrzeby finansowe na rok 2019 jednostki organizacyjnej w sposób znaczący odbiegają od przewidywanego wykonania roku 2018 złożony projekt planu finansowego musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2019 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 153.803.344,00 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 153.450.122,78 zł,
- 3) nadwyżka (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 353.221,22 zł
- 4) przychodów w kwocie 8.261.220,00 zł
- 5) rozchodów w kwocie 8.614.441,22 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie -353.221,22 zł.

Planowany na rok 2019 budżet jest w pełni zrównoważony, gdyż kwotę deficytu w pełni pokrywa kwota salda – różnicy między przychodami i rozchodami (poz. 3 = poz. 6).

II. Dochody budżetowe

Planowane dochody na 2019 rok zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz wykonanie z lat poprzednich, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i Wojewody Wielkopolskiego a także uchwał Rady Miejskiej w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miejską w Krotoszynie.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok skonstruowany został w oparciu o:

	Kwota	Struktura
1) dochody własne, zaplanowane w głównej mierze z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych (CIT, PIT) oraz uzyskanych z gospodarowania majątkiem komunalnym	82.834.918,00 zł	53,85%
2) subwencje	33.053.017,00 zł	21,49%
3) dotacje celowe	37.878.449,00 zł	24,64%
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie	35.060.594,00 zł	22,80%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.817.855,00 zł	1,84%
4) środki z funduszy Unii Europejskiej	36.960,00 zł	0,02%
RAZEM 153.803.344,00 zł 100,0 %		

Kształtowanie się planowanych dochodów w roku 2019 – w rozbiciu na poszczególne rodzaje (§) dochodów - w porównaniu do uchwały budżetowej na 2018 rok (zarządzenie Nr 1946/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 24 października 2018 roku)), ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 007 004,00	19,24%	37 713 044,00	24,52%	4 706 040	114,26%
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	3,03%	5 500 000,00	3,58%	300 000	105,77%
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 501 134,00	13,70%	23 901 134,00	15,54%	400 000	101,70%
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00	1,15%	2 010 000,00	1,31%	30 000	101,52%
5.	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 500,00	0,15%	254 500,00	0,17%	0	100,00%
6.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970 000,00	0,57%	1 090 000,00	0,71%	120 000	112,37%
7.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,05%	85 000,00	0,06%	0	100,00%
8.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,23%	400 000,00	0,26%	0	100,00%
9.	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 000,00	0,04%	65 000,00	0,04%	0	100,00%
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,35%	600 000,00	0,39%	0	100,00%
11.	0430	Wpływy z opłaty targowej	995 000,00	0,58%	995 000,00	0,65%	0	100,00%
12.	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 020,00	0,01%	20 000,00	0,01%	10 980	221,73%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
13.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	0,51%	910 000,00	0,59%	30 000	103,41%
14.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 150,00	0,50%	900 200,00	0,59%	40 050	104,66%
15.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00	1,18%	2 020 000,00	1,31%	0	100,00%
16.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	233 450,00	0,14%	180 000,00	0,12%	-53 450	77,10%
17.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,05%	95 000,00	0,06%	5 000	105,56%
18.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	0,00%	0,00	0,00%	-20	0,00%
19.	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	0,00%	500,00	0,00%	-10	98,04%
20.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,01%	25 000,00	0,02%	0	100,00%
21.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 670,00	0,14%	196 440,00	0,13%	-38 230	83,71%
22.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 710,00	0,37%	603 920,00	0,39%	-22 790	96,36%
23.	0690	Wpływy z różnych opłat	118 719,00	0,07%	101 040,00	0,07%	-17 679	85,11%
24.	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	1 145 575,00	0,67%	1 174 380,00	0,76%	28 805	102,51%
25.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	0,03%	15 000,00	0,01%	-40 000	27,27%
26.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,76%	1 800 000,00	1,17%	500 000	138,46%
27.	0830	Wpływy z usług	727 197,00	0,42%	728 770,00	0,47%	1 573	100,22%
28.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	0,01%	20 000,00	0,01%	-2 000	90,91%
29.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 530,00	0,05%	219 000,00	0,14%	141 470	282,47%
30.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 372,00	0,25%	408 120,00	0,27%	-27 252	93,74%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
31.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 849,00	0,05%	56 400,00	0,04%	-34 449	62,08%
32.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 969,00	0,03%	0,00	0,00%	-57 969	0,00%
33.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 362,00	0,00%	0,00	0,00%	-3 362	0,00%
34.	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390 911,01	1,98%	355 581,00	0,23%	-3 035 330	10,49%
35.	2002	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 w paragrafie 205	38 429,00	0,02%	0,00	0,00%	-38 429	0,00%
36.	2007	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 w paragrafie 205	0,00	0,00%	36 960,00	0,02%	36 960	-
37.	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	17 258 333,85	10,06%	13 551 557,00	8,81%	-3 706 777	78,52%
38.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00%	64 000,00	0,04%	64 000	-
39.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 536 023,11	2,06%	2 817 855,00	1,83%	-718 168	79,69%
40.	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	53 845,69	0,03%	0,00	0,00%	-53 846	0,00%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
41.	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	3 754,44	0,00%	0,00	0,00%	-3 754	0,00%
42.	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"	25 291 271,00	14,74%	21 445 037,00	13,95%	-3 846 234	84,79%
43.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	0,01%	23 016,00	0,01%	0	100,00%
44.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 680,92	0,13%	239 000,00	0,16%	15 319	106,85%
45.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 914,00	0,06%	106 100,00	0,07%	10 186	110,62%
46.	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 773,00	0,01%	23 773,00	0,02%	0	100,00%
47.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,01%	0,00	0,00%	-10 000	0,00%
48.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 690 587,00	18,47%	33 053 017,00	21,49%	1 362 430	104,30%
49.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 690,00	0,00%	0,00	0,00%	-1 690	0,00%
50.	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 180,13	0,07%	0,00	0,00%	-117 180	0,00%
51.	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 w paragrafie 625	1 889 587,09	1,10%	0,00	0,00%	-1 889 587	0,00%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
52.	6257	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	8 789 873,00	5,12%	0,00	0,00%	-8 789 873	0,00%
53.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 750,00	0,22%	0,00	0,00%	-379 750	0,00%
54.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 803 169,11	1,05%	0,00	0,00%	-1 803 169	0,00%
55.	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 928,00	0,04%	0,00	0,00%	-65 928	0,00%
56.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	794 640,80	0,46%	0,00	0,00%	-794 641	0,00%
RAZEM			171 552 098,15	100%	153 803 344,00	100%	-17 748 754	89,65%

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2018 oraz wykonanie z lat poprzednich (2016 i 2017), oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku..

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w oparciu o następujące uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie:

- 1) w sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała Nr XXX/226/2016 z dnia 27.10.2016 r.),
- 2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała Nr XXX/227/2016 z dnia 27.10.2016 r.),
- 3) w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (uchwała Nr XIV/107/2015 z dnia 29.10.2015 r.),
- 4) w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty (uchwała Nr XL/350/2013 z dnia 24.10.2013 r.)

- 5) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018 roku, poz. 1004) – projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,
- 6) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (Monitor Polski z 2018 roku, poz. 1005).

Dochody budżetowe w 2019 roku przewiduje się wykonać w kwocie 153.778.344,00 zł, co stanowi spadek do planu na 2018 roku o kwotę 17.773.754,15 zł, tj. spadek o 10,36%, który w głównej mierze spowodowany jest spadkiem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz spadkiem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które w trakcie roku budżetowego wzrosną o ok. 7-8 mln zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku przekazał informację, że w dochodach na 2019 rok należy ująć następujące wielkości:

- 1) subwencję w kwocie 31.974.988 zł, w tym:
 - oświatowa 31.922.096 zł (wzrost do 2018 roku o kwotę 1.250.569 zł, tj. +4,08%),
 - równoważąca 1.130.921 zł (wzrost do 2018 roku o kwotę 111.861 zł, tj. +10,98%),
- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 37.713.044 zł (wzrost do 2018 roku o kwotę 4.706.040 zł, tj. +14,26%).

Ponadto kierując się planem oraz przewidywanym wykonaniem za 2018 rok oraz biorąc pod uwagę postanowienia wymienione w ustawie o dochodach JST zaplanowano kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5.500.000 zł, kierując się przewidywanym wykonaniem za rok 2018, które winno oscylować wokół kwoty 5,5 – 5,6 mln zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacących podatek w formie karty podatkowej ustalono w wysokości 85.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 roku przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która na 2019 rok została ustalona w wysokości 35.052.450 zł. Ponadto Wojewoda poinformował, że w 2019 roku Miasto i Gmina Krotoszyn otrzyma dotację na niektóre zadania własne realizowane przez JST w wysokości 1.158.106 zł. Oznacza to, że ogółem kwota środków dotacyjnych w 2019 roku wyniesie 36.210.556 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 roku przekazało informację o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 8.144 zł.

W dochodach budżetowych zaplanowano również dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.659.749 zł, która ma zrekompensować spadek dochodów z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Kwota ta zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o faktycznie przyznanych kwotach.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ostatnich latach plan pierwotny ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego odbiegał od faktycznego wykonania rocznego, które z reguły było znacznie wyższe i należy przewidywać, że te dochody jak i wydatki w trakcie roku budżetowego wzrosną nawet o ok. 20 – 25 %, czyli 4 - 6 mln zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych (stawki podatków i opłat lokalnych w projekcie roku 2019 pozostają na poziomie roku 2018), na które gmina ma bezpośredni wpływ:

- § 0310 - podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, który został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (plan – 23.901.134 zł),
- § 0320 - podatek rolny; kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego, który proponuje pozostawienie stawki na poziomie roku 2018. (plan – 2.010.000 zł),
- § 0330 - podatek leśny; kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna t.j. 191,98 zł za 1 metr sześcienny (plan – 254.500 zł),
- § 0340 - podatek od środków transportowych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (plan – 1.090.000 zł),
- § 0370 – opłata od posiadania psów; stawkę roczną opłaty ustalono w wysokości 60 zł od każdego psa (plan – 65.000 zł),
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej; dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz obowiązujące stawki (plan 995.000 zł).

Wpływy z innych opłat i podatków, które są dochodami gminy, ale gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu:

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn; wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok; wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców (plan – 400.000 zł),
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok; wykonanie zależy od ilości dokonanych czynności podlegających ustawie o opłacie skarbowej (plan – 600.000 zł),
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych; wpływy na rok 2019 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 (plan – 2.020.000 zł).

Dochody z gospodarowania majątkiem:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (plan – 20.000 zł),
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (plan – 180.000 zł),
- § 0750 - dochody 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; dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie zawartych umów oraz aktualizacji opłat (plan – 1.174.380 zł),
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; wpływy zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2018, ponieważ nieliczne nieruchomości zostaną przekształcone na żądanie użytkowników wieczystych (plan – 15.000 zł),
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości; w ramach tej pozycji planuje się dalszą sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz lokalowych (plan – 1.800.000 zł), w ramach powyższego planuje się dokonać sprzedaży m.in. lokali mieszkalnych w Krotoszynie oraz działek położonych przy ul. Dworcowej, Wiejskiej, Konstytucji 3 Maja, Polnej oraz Kobierskie w Krotoszynie,
- § 0830 - wpływy z usług; wpływy zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2018 roku (plan – 728.770 zł),
- § 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; w 2018 roku przewiduje się sprzedać drewno o łącznej wartości 20.000 zł (plan – 20.000 zł).

Pozostałe dochody:

- § 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o liczbę punktów sprzedających i ważnych zezwoleń (plan – 910.000 zł),
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 900.200 zł, (plan – 900.200 zł),
- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych; dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 (plan – 95.000 zł),
- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano na poziomie roku 2018 (plan – 500 zł),
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na poziomie roku 2018 (plan – 25.000 zł),
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w paragrafie tym zaplanowano wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (plan – 196.440),

- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; w paragrafie tym zaplanowano opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych (plan - 603.920 zł),
- § 0690 - wpływy z różnych opłat; na tę pozycję składają się opłaty m.in. za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych, za usuwanie drzew i krzewów (plan – 101.040 zł),
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan – 219.000 zł),
- § 0920 – pozostałe odsetki; dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie planu roku 2018 (plan – 408.120 zł),
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan – 56.400 zł),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (plan – 355.581 zł),
- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; w 2019 roku realizowany będzie projekt dotyczący organizacji szkoleń dla mieszkańców Krotoszyna w programie operacyjnego „Program Ja w internecie.”(plan – 36.960 zł),
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2018 (plan – 23.016 zł),
- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; planuje się uzyskać dochody wyższe do planowanego wykonania roku 2018 (plan – 239.000 zł),
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie wyższej niż planowane wykonanie roku 2018 (plan – 106.100 zł),
- § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych; środki z PERON zaplanowano w wysokości 23.773 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej (plan – 23.773 zł),

Kształtowanie się dochodów budżetowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 i lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia z dochodów budżetowych, dochody bieżące oraz dochody majątkowe, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2018	% udziału	Projekt 2019	% udziału	Różnica	2019/2018
Dochody ogółem, z tego:	171 552 098,15	100,00%	153 803 344,00	100,00%	-17 748 754,15	89,65%
1. Dochody bieżące	156 474 150,15	91,21%	151 988 344,00	98,82%	-4 485 806,15	97,13%
2. Dochody majątkowe, w tym:	15 077 948,00	8,79%	1 815 000,00	1,18%	-13 262 948,00	12,04%
dochody ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	0,76%	1 800 000,00	1,17%	500 000,00	138,46%

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 153.803.344 zł, co oznacza, że będą niższe w stosunku do planu na rok 2018 o 10,35% (-17.748.754,15 zł), w tym zaplanowane dochody bieżące niższe o 2,87% (-4.484.806,15 zł) a dochody majątkowe niższe o 87,96% (-13.262.948,00 zł).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o dochodach są: dochody własne, subwencje, dotacje celowe, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2018	% udziału	Projekt 2019	% udziału	Różnica	2019/2018
Subwencje	31 690 587,00	18,47%	33 053 017,00	21,49%	1 362 430,00	104,30%
Dotacje	47 888 797,07	27,92%	37 878 449,00	24,64%	-10 010 348,07	79,10%
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie (§§ 2010; 2020; 2060; 6310)	42 549 604,85	24,80%	35 060 594,00	22,80%	-7 489 010,85	82,40%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań (§§ 2030; 2040; 6330)	5 339 192,22	3,11%	2 817 855,00	1,84%	-2 521 337,22	52,78%
Środki z funduszy Unii Europejskiej	10 775 489,22	6,28%	36 960,00	0,02%	-10 738 529,22	0,34%
Dochody własne	81 197 224,86	47,33%	82 834 918,00	53,86%	1 637 693,14	102,02%
Razem	171 552 098,15	100%	153 803 344,00	100%	-17 748 754,15	89,65%

Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne, a wśród nich udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku, wpływy z podatków oraz pozostałe dochody.

Wyszczególnienie	Rok 2018	% udziału	Projekt 2019	% udziału	Różnica	2019/2018
Dochody z podatków i opłat	30 973 164,00	38,15%	31 664 634,00	38,23%	691 470,00	102,23%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 207 004,00	47,05%	43 213 044,00	52,17%	5 006 040,00	113,10%
Dochody z majątku gminy	3 492 242,00	4,30%	3 938 150,00	4,75%	445 908,00	112,77%
Pozostałe dochody	8 524 814,86	10,50%	4 019 090,00	4,85%	-4 505 724,86	47,15%
Razem	81 197 224,86	100,00%	82 834 918,00	100,00%	1 637 693,14	102,02%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 38,23% dochodów własnych. Planuje się uzyskać je m.in. z następujących podatków:

Wyszczególnienie	Rok 2018	% udziału	Projekt 2019	% udziału	Różnica	2019/ 2018
Podatek rolny	1 980 000,00	6,39%	2 010 000,00	6,35%	30 000,00	101,52%
Podatek leśny	254 500,00	0,82%	254 500,00	0,80%	0,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 501 134,00	75,88%	23 901 134,00	75,48%	400 000,00	101,70%
Podatek od środków transportowych	970 000,00	3,13%	1 090 000,00	3,44%	120 000,00	112,37%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 020 000,00	6,52%	2 020 000,00	6,38%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	1,94%	600 000,00	1,89%	0,00	100,00%
Wpływy z opłaty targowej	995 000,00	3,21%	995 000,00	3,14%	0,00	100,00%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,27%	85 000,00	0,27%	0,00	100,00%
Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	1,29%	400 000,00	1,26%	0,00	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty	167 530,00	0,54%	309 000,00	0,98%	141 470,00	184,44%
Razem	30 973 164,00	100,00%	31 664 634,00	100,00%	691 470,00	102,23%

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2019 zaplanowano na kwotę 153.450.122,78 zł, co oznacza spadek o 20,93% w stosunku do planu roku 2018, tj. o kwotę 40.630.295,95 zł. Kształtowanie się planowanych w roku 2019 poszczególnych wydatków w stosunku do roku 2018 ilustrują poniższe zestawienia. W zestawieniach tych przedstawiono:

- sumę wydatków z podziałem na § klasyfikacji budżetowej,
- zbiorcze zestawienie z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- strukturę wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Plan 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
1.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,01%	18 000,00	0,01%	3 000,00	120,00%
2.	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	895 480,00	0,46%	836 795,00	0,55%	-58 685,00	93,45%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Plan 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 324 226,00	1,71%	3 378 616,00	2,20%	54 390,00	101,64%
4.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 655,00	1,28%	2 249 629,68	1,47%	-225 025,32	90,91%
5.	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 128 800,00	1,61%	2 786 143,44	1,82%	-342 656,56	89,05%
6.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	782 281,00	0,40%	1 111 251,00	0,72%	328 970,00	142,05%
7.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	0,09%	350 000,00	0,23%	184 000,00	210,84%
8.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	898 616,00	0,46%	1 018 000,00	0,66%	119 384,00	113,29%
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 200,00	0,36%	698 060,00	0,45%	-1 140,00	99,84%
10.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,02%	40 200,00	0,03%	200,00	100,50%
11.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	175 000,00	0,09%	196 000,00	0,13%	21 000,00	112,00%
12.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93 100,00	0,05%	51 400,00	0,03%	-41 700,00	55,21%
13.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 690,00	0,00%	0,00	0,00%	-1 690,00	0,00%
14.	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100,00	0,00%	0,00	0,00%	-100,00	0,00%
15.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 656,00	0,31%	635 145,00	0,41%	26 489,00	104,35%
16.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 730,00	0,34%	531 450,00	0,35%	-131 280,00	80,19%
17.	3110	Świadczenia społeczne	41 863 375,00	21,57%	35 807 479,00	23,33%	-6 055 896,00	85,53%
18.	3119	Świadczenia społeczne	3 571,24	0,00%	0,00	0,00%	-3 571,24	0,00%
19.	3240	Stypendia dla uczniów	405 512,00	0,21%	222 000,00	0,14%	-183 512,00	54,75%
20.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 530,00	0,01%	21 500,00	0,01%	2 970,00	116,03%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Plan 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
21.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493 219,47	21,89%	43 685 220,45	28,47%	1 192 000,98	102,81%
22.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 089,73	0,02%	0,00	0,00%	-40 089,73	0,00%
23.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,68	0,00%	0,00	0,00%	-3 064,68	0,00%
24.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 007 445,00	1,55%	3 409 914,00	2,22%	402 469,00	113,38%
25.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410 000,00	0,21%	380 000,00	0,25%	-30 000,00	92,68%
26.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341 744,72	4,30%	8 496 220,00	5,54%	154 475,28	101,85%
27.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,79	0,00%	0,00	0,00%	-7 007,79	0,00%
28.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,03	0,00%	0,00	0,00%	-535,03	0,00%
29.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023 416,93	0,53%	1 072 877,00	0,70%	49 460,07	104,83%
30.	4127	Składki na Fundusz Pracy	822,62	0,00%	0,00	0,00%	-822,62	0,00%
31.	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,78	0,00%	0,00	0,00%	-56,78	0,00%
32.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 422,00	0,09%	175 827,00	0,11%	-4 595,00	97,45%
33.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 812,00	0,00%	8 311,00	0,01%	1 499,00	122,01%
34.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794 126,00	0,41%	689 472,00	0,45%	-104 654,00	86,82%
35.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00%	28 820,00	0,02%	20 420,00	343,10%
36.	4190	Nagrody konkursowe	146 549,44	0,08%	126 674,15	0,08%	-19 875,29	86,44%
37.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183 223,58	1,64%	2 927 256,94	1,91%	-255 966,64	91,96%
38.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,55	0,00%	5 500,00	0,00%	4 667,45	660,62%
39.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,95	0,00%	0,00	0,00%	-97,95	0,00%
40.	4220	Zakup środków żywności	1 291 488,18	0,67%	1 284 487,80	0,84%	-7 000,38	99,46%
41.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714 069,64	0,37%	111 990,00	0,07%	-602 079,64	15,68%
42.	4260	Zakup energii	4 171 117,00	2,15%	4 217 618,00	2,75%	46 501,00	101,11%
43.	4270	Zakup usług remontowych	2 971 392,35	1,53%	1 843 731,57	1,20%	-1 127 660,78	62,05%
44.	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 506,00	0,03%	70 540,00	0,05%	7 034,00	111,08%
45.	4300	Zakup usług pozostałych	10 370 520,94	5,34%	10 457 144,04	6,81%	86 623,10	100,84%
46.	4307	Zakup usług pozostałych	81 732,10	0,04%	2 640,00	0,00%	-79 092,10	3,23%
47.	4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00%	0,00	0,00%	-3 870,00	0,00%
48.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 106 007,00	1,09%	2 190 240,00	1,43%	84 233,00	104,00%
49.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 475,00	0,07%	137 722,00	0,09%	3 247,00	102,41%
50.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%	1 000,00	-
51.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	0,02%	32 060,00	0,02%	-13 440,00	70,46%
52.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 407,00	0,04%	77 214,00	0,05%	807,00	101,06%
53.	4410	Podróże służbowe krajowe	61 032,00	0,03%	55 837,00	0,04%	-5 195,00	91,49%
54.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,01%	22 000,00	0,01%	0,00	100,00%
55.	4430	Różne opłaty i składki	1 170 402,00	0,60%	417 080,00	0,27%	-753 322,00	35,64%
56.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 349 157,00	1,21%	2 347 916,00	1,53%	-1 241,00	99,95%
57.	4480	Podatek od nieruchomości	279 300,00	0,14%	279 700,00	0,18%	400,00	100,14%
58.	4500	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	0,00%	0,00	0,00%	-3 100,00	0,00%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Plan 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
59.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	0,03%	66 000,00	0,04%	500,00	100,76%
60.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 520,00	0,01%	0,00	0,00%	-10 520,00	0,00%
61.	4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	0,00%	2 000,00	0,00%	-2 300,00	46,51%
62.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 910,00	0,23%	398 450,00	0,26%	-45 460,00	89,76%
63.	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 181,00	0,02%	5 000,00	0,00%	-31 181,00	13,82%
64.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 613,00	0,01%	16 850,00	0,01%	-1 763,00	90,53%
65.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 973,00	0,12%	194 170,00	0,13%	-34 803,00	84,80%
66.	4810	Rezerwy	778 719,00	0,40%	707 343,71	0,46%	-71 375,29	90,83%
67.	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 254 000,00	0,65%	0,00	0,00%	-1 254 000,00	0,00%
68.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 032 723,00	15,99%	14 475 000,00	9,43%	-16 557 723,00	46,64%
69.	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 112,52	1,52%	0,00	0,00%	-2 954 112,52	0,00%
70.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 316,46	1,58%	0,00	0,00%	-3 068 316,46	0,00%
71.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 711,03	0,34%	464 800,00	0,30%	-194 911,03	70,46%
72.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00	0,11%	50 000,00	0,03%	-160 000,00	23,81%
73.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 347,00	0,12%	460 060,00	0,30%	232 713,00	202,36%
74.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 155 000,00	0,60%	0,00	0,00%	-1 155 000,00	0,00%
75.	6257	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	7 793 528,00	4,02%	0,00	0,00%	-7 793 528,00	0,00%
76.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 800,00	0,48%	650 000,00	0,42%	-280 800,00	69,83%

Lp.	§	Treść	Plan 2018 r.	%	Plan 2019 r.	%	Różnica	
							w zł	w %
77.	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%	443 267,00	0,29%	443 267,00	-
78.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 388 700,00	0,72%	1 010 500,00	0,66%	-378 200,00	72,77%
RAZEM			194 080 418,73	100%	153 450 122,78	100%	-40 630 295,95	79,07%

Struktura wydatków ogółem

Lp.	Rodzaje wydatków	Plan 2018 r.	%	Projekt 2019 r.	%	Różnica	
						w zł	w %
1.	Wydatki bieżące,	144 794 880,72	74,61%	136 906 995,78	89,22%	-7 887 884,94	94,55%
	w tym:						
	- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42 549 604,85	21,92%	35 060 594,00	22,85%	-7 489 010,85	82,40%
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 129 928,75	28,92%	57 762 523,45	37,64%	1 632 594,70	102,91%
	- wydatki na obsługę długu	1 388 700,00	0,72%	1 010 500,00	0,66%	-378 200,00	72,77%
	- pozostałe wydatki bieżące	44 726 647,12	23,05%	43 073 378,33	28,07%	-1 653 268,79	96,30%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	49 285 538,01	25,39%	16 543 127,00	10,78%	-32 742 411,01	33,57%
RAZEM		194 080 418,73	100,00%	153 450 122,78	100,00%	-40 630 295,95	79,07%

Struktura wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Plan 2018	Projekt 2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 800,00	138 157,00	12,93%
020	Leśnictwo	51 500,00	41 000,00	79,61%
600	Transport i łączność	28 462 411,07	18 294 698,72	64,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 193,03	1 412 350,00	108,88%
710	Działalność usługowa	807 551,00	833 000,00	103,15%
720	Informatyka	0,00	36 960,00	
750	Administracja publiczna	17 102 970,00	14 676 226,45	85,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 057,00	8 144,00	3,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 183,55	1 514 628,38	77,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 403 700,00	1 010 500,00	71,99%
758	Różne rozliczenia	783 719,00	712 343,71	90,89%

Dz.	Treść	Plan 2018	Projekt 2019	%
801	Oświata i wychowanie	61 513 540,22	55 948 797,82	90,95%
851	Ochrona zdrowia	1 388 590,00	983 150,00	70,80%
852	Pomoc społeczna	9 470 177,00	8 086 087,00	85,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 238,37	42 000,00	58,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 425,00	1 590 901,52	95,87%
855	Rodzina	41 499 158,00	35 756 022,00	86,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 401 286,88	4 890 261,53	31,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 336 770,35	5 865 944,70	79,95%
926	Kultura fizyczna	2 577 148,26	1 608 949,95	62,43%
Razem		194 080 418,73	153 450 122,78	79,07%

Podsumowując dane zawarte w powyższych zestawieniach oraz analizując dane zawarte w szczegółowej prezentacji planowanych w 2019 roku wydatków budżetowych, należy stwierdzić, że:

- 1) wydatki budżetowe 2019 roku planowane są na znacznie niższym poziomie jak w 2018 roku, gdyż spadek ten wynosi 20,93%, co stanowi zmniejszenie o kwotę 40.630.295,95 zł i spowodowane jest spadkiem wydatków majątkowych o kwotę 32.742.411,01 zł (-66,43%) oraz spadkiem wydatków bieżących o kwotę 7.887.884,94 zł (-5,45%),
- 2) wydatki majątkowe stanowią 10,78% ogółu wydatków a wydatki bieżące 89,22%, wydatki majątkowe zostały omówione w oddzielnym punkcie objaśnień, stąd poniżej omówione są wydatki bieżące,
- 3) planowane wydatków bieżące na rok 2019 przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan 2018	Projekt 2019	udział %	Różnica rok 2019/2018	
					w zł	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	948 900,00	138 157,00	0,10%	-810 743,00	14,56%
020	Leśnictwo	51 500,00	41 000,00	0,03%	-10 500,00	79,61%
600	Transport i łączność	4 671 860,07	5 209 698,72	3,81%	537 838,65	111,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 086,00	947 550,00	0,69%	-58 536,00	94,18%
710	Działalność usługowa	222 421,00	233 000,00	0,17%	10 579,00	104,76%
720	Informatyka	0,00	36 960,00	0,03%	36 960,00	-
750	Administracja publiczna	14 479 779,00	14 676 226,45	10,72%	196 447,45	101,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 057,00	8 144,00	0,01%	-213 913,00	3,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 679,55	1 464 628,38	1,07%	19 948,83	101,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 403 700,00	1 010 500,00	0,74%	-393 200,00	71,99%
758	Różne rozliczenia	783 719,00	712 343,71	0,52%	-71 375,29	90,89%
801	Oświata i wychowanie	56 517 351,87	55 578 797,82	40,60%	-938 554,05	98,34%
851	Ochrona zdrowia	1 217 790,00	983 150,00	0,72%	-234 640,00	80,73%
852	Pomoc społeczna	8 063 857,00	8 056 087,00	5,88%	-7 770,00	99,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 238,37	42 000,00	0,03%	-29 238,37	58,96%

Dz.	Treść	Plan 2018	Projekt 2019	udział %	Różnica rok 2019/2018	
					w zł	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 425,00	1 590 901,52	1,16%	-68 523,48	95,87%
855	Rodzina	41 499 158,00	35 756 022,00	26,12%	-5 743 136,00	86,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 110,88	4 096 994,53	2,99%	-3 116,35	99,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 745 199,72	4 715 884,70	3,44%	-29 315,02	99,38%
926	Kultura fizyczna	1 686 048,26	1 608 949,95	1,18%	-77 098,31	95,43%
Razem		144 794 880,72	136 906 995,78	100,00%	-7 887 884,94	94,55%

- a) w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dz. 010), kwota 138.157,00 zł, tj. 0,10% planu ogółem, zostanie wydatkowana m.in. na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych,
- b) środki (dz. 020) w wysokości 41.000,00 zł, tj. 0,03% planu ogółem, przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu leśnictwa,
- c) na zadania z zakresu komunikacji zbiorowej oraz związane z utrzymaniem dróg (dz. 600) zaplanowano kwotę 5.209.698,72 zł, tj. 3,81% planu ogółem. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 724.749 zł, tj. 13,91% planu. Wydatki zaplanowano także na bieżące utrzymanie oraz remont dróg i chodników. W ramach tych środków sfinansowane będą również zadania z zakresu obsługi płatnych miejsc postojowych,
- d) wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej (dz. 700) zaplanowano w wysokości 947.550 zł, tj. 0,69% planu ogółem, i zostaną głównie przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- e) środki finansowe (dz. 710) zaplanowane w wysokości 233.000 zł, tj. 0,17% planu ogółem, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarza,
- f) wydatki bieżące na informatykę (dz.720) zaplanowane w wysokości 36.960 zł, związane są realizacją programu operacyjnego „Program Ja w internecie”,
- g) wydatki bieżące w administracji (dz. 750) zaplanowane w wysokości 14.676.226,45 zł, tj. 10,72% planu, zostaną głównie przeznaczone na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 335.967,00 zł oraz ze środków własnych Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 441.230,45 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane będą zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności,
 - kwota 295.490 zł zaplanowanych wydatków w rozdziale 75022 związana będzie z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej w Krotoszynie, w tym na pokrycie kosztów diet radnych,

- środki finansowe zaplanowane w wysokości 11.270.709 zł, przeznaczone będą na realizację zadań własnych wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane będą koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.560.090 zł), szkolenia pracowników oraz badania medycyny pracy, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych,
 - na działalność promocyjną miasta w 2019 roku zaplanowano kwotę 591.200 zł,
 - środki finansowe zaplanowane w wysokości 1.102.630 zł przeznaczone będą na obsługę jednostek samorządu terytorialnego (ZOPO), m.in. na wynagrodzenia i pochodne (961.030 zł, tj. 87,16% planu), szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych i remontowych,
 - w ramach pozostałej działalności, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 639.000 zł,
- h) środki finansowe (dz.751) zaplanowane w wysokości 8.144 zł, tj. 0,01% planu, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- i) środki finansowe (dz. 754) zaplanowane w wysokości 1.464.628,38 zł, tj. 1,07% planu i zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, na zadania bieżące związane z obroną cywilną, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- j) środki finansowe (dz. 757) zaplanowane w wysokości 1.010.500 zł, tj. 0,74% planu ogółem, zostaną przeznaczone m.in. na spłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
- k) zaplanowano również wydatki na różne rozliczenia (dz. 758) w kwocie 712.343,71 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 308.443,71 zł i rezerwę celową w wysokości 398.900 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- l) środki finansowe na oświatę (dz. 801) zaplanowane w wysokości 55.578.797,82 zł, tj. 40,60% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na prowadzenie i utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli a także na remonty. Kwota 39.765.993 zł, tj. 71,55 % planu wydatków bieżących będzie wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- m) wydatki bieżące na ochronę zdrowia (dz. 851) zaplanowano w kwocie 983.150 zł, tj. 0,72% planu ogółem, które będą wykorzystane m.in. na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii,
 - n) na pomoc społeczną (dz. 852) zaplanowano kwotę 8.056.087 zł, tj. 5,88% planu ogółem. Środki finansowe przeznaczone będą m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz na działalność ośrodków pomocy społecznej,
 - o) planowane środki finansowe na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dz. 853) w wysokości 42.000 zł, tj. 0,03% planu ogółem, przeznaczone będą m.in. na pomoc finansową dla warsztatów terapii zajęciowej,
 - p) wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) zaplanowano w kwocie 1.590.901,52 zł, tj. 1,16% planu. Powyższe środki przeznaczone będą m.in. na funkcjonowanie świetlic szkolnych, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów oraz byłych pracowników szkół,
 - q) wydatki bieżące na rodzinę (dz.855) zaplanowano w kwocie 35.756.022 zł, tj. 26,12% planu. Środki finansowe przeznaczone będą m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek a także na funkcjonowanie żłobków oraz dziennych opiekunów,
 - r) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900) zaplanowano kwotę 4.096.994,53 zł, tj. 2,99% planu ogółem i przeznaczone będą m.in. na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, na bieżącą konserwację parków i zieleńców, na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz konserwacji urządzeń i oświetlenia ulicznego,
 - s) środki finansowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dz. 921) w wysokości 4.715.884,70 zł, tj. 3,44% planu ogółem, zaplanowano m.in. na dotację podmiotową dla Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Muzeum Regionalnego, na dofinansowanie prac wykonanych na obiektach zabytkowych a także na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji,
 - t) wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie 1.608.949,95 zł, tj. 1,18% planu ogółem i zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom,
- 4) w wydatkach budżetowych zaplanowano:
- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 18.770 zł,

b) kwotę 621.465,50 zł na wyodrębniony fundusz sołecki.

IV. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę 16.543.127 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 14.475.000 zł (§ 6050), pozostała kwota 2.068.127 zł (§§ 6060, 6170, 6220, 6300, 6650) stanowi inne wydatki majątkowe. Plan roku 2019 stanowi spadek o 66,43% (-32.742.411,01 zł) w stosunku do planu roku 2018.

Na 2019 rok zaplanowano następujące inwestycje:

1) dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	650 000 zł
2) budowa ul. Dębowej w Salni	350 000 zł
3) budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	580 000 zł
4) budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	150 000 zł
5) budowa ul. Promienistej w Gorzupi	520 000 zł
6) budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	90 000 zł
7) budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	150 000 zł
8) opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000 zł
9) opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	10 000 zł
10) zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosa	300 000 zł
11) Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 270 000 zł
12) wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	464 800 zł
13) budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	600 000 zł
14) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	50 000 zł
15) opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	70 000 zł
16) modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie	150 000 zł
17) modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	150 000 zł
18) przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	10 000 zł
19) utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000 zł

20)	modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	100 000 zł
21)	projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekami Jawnik	200 000 zł
22)	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA"	443 267 zł
23)	utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	50 000 zł
24)	budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	40 000 zł
25)	przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	650 000 zł
26)	przebudowa z rozbudową o szyb windy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wewnątrz	460 060 zł
Razem:		16 543 127 zł

V. Przychody i rozchody

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 8.261.220 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 200.000 zł
- 2) pożyczka JESSICA na realizację zadania pn. „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” 6.400.000 zł
- 3) wolne środki z lat ubiegłych, które nie będą wykorzystane w 2018 roku i zostały ujęte w projekcie na 2019 rok w wysokości 1.661.220 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok, Miasto i Gmina Krotoszyna posiadało wolne środki w wysokości 16.915.030,99 zł. Wg uchwały Nr LVI/442/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 25 września 2018 roku, zaangażowano wolne środki z 2017 roku w kwocie 15.253.810,42 zł. Pozostała kwota niezaangażowanych środków w wysokości 1.661.220,57 zł, do końca 2018 roku nie zostanie rozdysponowana na finansowanie budżetu. Powyższe środki w części wykorzystane zostały na sfinansowanie deficytu budżetu na 2019 rok.

Rozchody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 8.614.441,22 zł, w tym:

- 1) udzielone pożyczki i kredyty 200.000,00 zł
- 2) wykup papierów wartościowych 7.000.000,00 zł
- 3) spłata pożyczek z WFOŚiGW 1.414.441,22 zł

- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie 39.541,22 zł
- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn 458.000,00 zł
- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna 60.000,00 zł
- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji 375.000,00 zł
- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji 369.000,00 zł
- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie 112.900,00 zł.

VI. Nadwyżka operacyjna

Sytuację finansową gminy ilustruje również poniższe zestawienie, które pokazuje kształtowanie się nadwyżki operacyjnej gminy w latach 2015 – 2019. Nadwyżka operacyjna to dochody bieżące minus wydatki bieżące. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; dochody ze sprzedaży majątku; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydatki bieżące są to wszystkie wydatki z wyłączeniem wydatków majątkowych (§ od 601 do 680). Na zmniejszanie się tego wskaźnika w głównej mierze wpływ mają wzrastające wydatki bieżące, w tym najwięcej wzrastające w oświacie. Kształtowanie się wskaźnika nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 8% to priorytetowe zadanie na lata 2019 – 2020 i następne, gdyż brak takiego poziomu nadwyżki to byłoby docelowo powstanie trudności z obsługą zadłużenia, a w konsekwencji utrudniłoby możliwości dalszego zaciągania zobowiązań, a co za tym idzie ograniczyłoby możliwości rozwojowe gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2015	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	Projekt na rok 2019	Razem lata 2015 - 2019
Dochody bieżące	116 579 847	140 650 262	153 068 073	156 474 150	151 988 344	718 760 676
Wydatki bieżące	100 316 504	123 066 815	136 218 603	144 794 881	136 906 996	641 303 799
Nadwyżka	16 263 344	17 583 447	16 849 470	11 679 269	15 081 348	77 456 878
Udział nadwyżki w dochodach	13,95%	12,50%	11,01%	7,46%	9,92%	10,78%

VII. Dotacje dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na realizację zadań własnych

Kształtowanie się dotacji podmiotowych ilustruje poniższe zestawienie:

Rodzaj dotacji i nazwa dotowanego	Rok 2018	Rok 2019	Różnica	
			w zł	w %
A. Dotacje podmiotowe	3 551 573	3 838 676	287 103	108,08%
1. KOK	1 979 573	1 762 226	-217 347	89,02%
w tym: inwestycyjna	227 347	0	-227 347	0,00%
2. Biblioteka	1 173 500	1 646 950	473 450	140,35%
w tym: inwestycyjna	0	460 060	460 060	-
3. Muzeum	398 500	429 500	31 000	107,78%
w tym: inwestycyjna	0	0	0	-
RAZEM	3 551 573	3 838 676	287 103	108,08%

Planowana ogółem kwota dotacji wzrasta o 8,08% (+287.103 zł) w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 - zwiększenie dotacji na działalność bieżącą o 54.390 zł oraz zwiększenie na inwestycje o 232.713 zł. Zaplanowane kwoty dotacji w wysokości 3.838.676 zł zabezpieczają możliwości pełnej realizacji zadań przez dotowane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Krotoszyn.

VIII. Wynik budżetu i poziom zadłużenia

Zakłada się, że nadwyżkę w 2019 roku w kwocie 353.221,22 zł przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenia Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2019 roku wyniesie 55.868.368,15 zł, które stanowi ok. 36% dochodów gminy. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić pozytywną tendencję corocznego zmniejszania stanu zadłużenia ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2019 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 6,13 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2018 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 10,73%.

Powyższe świadczy o tym, iż ustalony plan jest realny. Oznacza to również, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz w sposób znaczący obniżyć poziom wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

IX. Upoważnienia

Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.

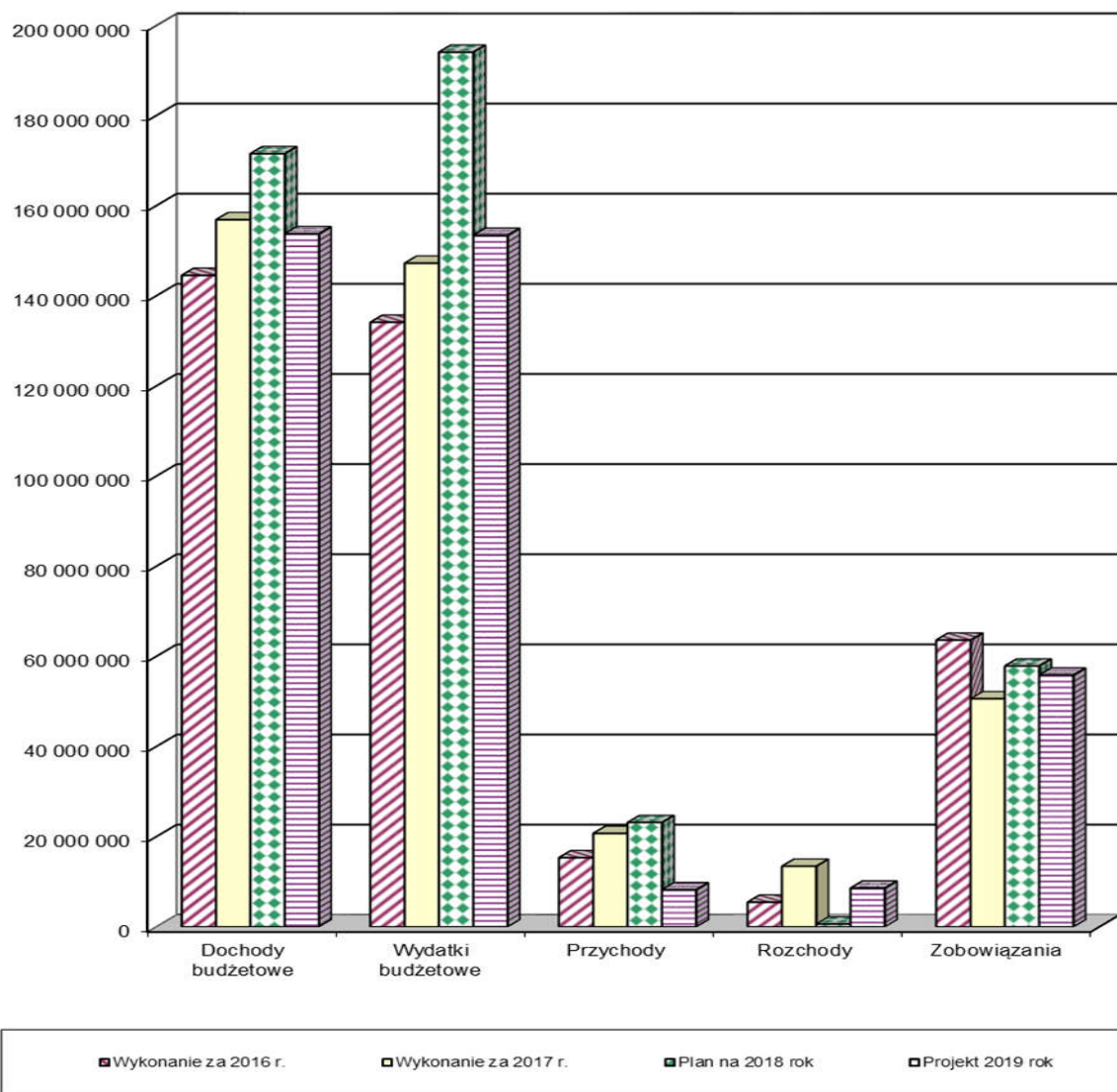
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

X. Podsumowanie

Przewidywane – projektowane podstawowe wielkości budżetowe na rok 2019 w porównaniu do lat poprzednich przedstawiają poniższe zestawienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Projekt 2019 rok	2019/2018
1.	Dochody budżetowe, w tym:	144 575 713	156 912 550	171 552 098	153 803 344	89,65%
	a) dochody własne	70 955 593	78 569 317	81 197 225	82 834 918	102,02%
	b) subwencje	31 087 699	30 520 578	31 690 587	33 053 017	104,30%
	c) dotacje na zadania zlecone w tym:	40 531 123	47 679 391	47 888 797	37 878 449	79,10%
	- na realizację zadań zleconych gminie	36 203 165	43 856 861	42 549 605	35 060 594	82,40%
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 327 958	3 822 530	5 339 192	2 817 855	52,78%
	d) środki z funduszy Unii Europejskiej	2 001 298	143 263	10 775 489	36 960	0,34%
2.	Wydatki budżetowe, w tym:	134 157 678	147 268 962	194 080 419	153 450 123	79,07%
	a) wydatki bieżące	123 066 815	135 694 519	144 794 881	136 906 996	94,55%
	b) wydatki majątkowe	11 090 862	11 574 443	49 285 538	16 543 127	33,57%
3.	Nadwyżka / Niedobór (w. 1 - w 2)	10 418 035	9 643 588	-22 528 321	353 221	-1,57%
4.	Przychody finansowe, w tym:	15 354 627	20 733 034	23 163 321	8 261 220	35,67%
	a) pożyczki	408 929	438 573	7 909 510	6 600 000	83,44%
	b) pozostałe (wolne środki)	14 945 698	20 294 461	15 253 810	1 661 220	10,89%
5.	Rozchody (spłaty długu)	5 478 200	13 461 592	635 000	8 614 441	1356,60%
6.	Saldo (w. 4 - w. 5)	9 876 427	7 271 443	22 528 321	-353 221	-1,57%
7.	Zobowiązania na dzień 31.12	63 631 318	50 608 299	57 882 809	55 868 368	96,52%
	SALDO (w.3 + w.6)	20 294 462	16 915 031	0	0	x

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Projekt 2019 rok	2019/2018
Dochody budżetowe na 1 mieszkańca	3 565	3 885	4 247	3 808	89,65%
Wydatki budżetowe na 1 mieszkańca	3 308	3 646	4 805	3 799	79,07%
Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca	1 569	1 253	1 433	1 383	96,52%



Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Material informacyjny do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej zawierają:

- 1) dane o realizacji dochodów i wydatków za rok 2016 i 2017 oraz za trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególności:
 - a) dochody budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z określeniem źródeł dochodów, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe (załącznik nr 1),
 - b) wydatki budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków:
 - bieżących,
 - majątkowych;(załącznik nr 2)
- 2) omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2019 składa się z:

- 1) dochodów budżetowych w kwocie 153.803.344 zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 153.450.122,78 zł,
- 3) nadwyżka (poz. 1 – poz. 2) w kwocie 353.221,22 zł
- 4) przychodów w kwocie 8.261.220 zł
- 5) rozchodów w kwocie 8.614.441,22 zł,
- 6) saldo (poz. 4 – poz. 5) w kwocie -353.221,22 zł,

Planowany na rok 2019 budżet jest w pełni zrównoważony, gdyż kwotę deficytu w pełni pokrywa kwota salda – różnicy między przychodami i rozchodami (poz. 3 = poz. 6).

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 8.261.220 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 200.000 zł
- 2) pożyczka JESSICA na realizację zadania pn. „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji” 6.400.000 zł
- 3) wolne środki z lat ubiegłych, które nie będą wykorzystane w 2018 roku i zostały ujęte w projekcie na 2019 rok w wysokości 1.661.220 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok, Miasto i Gmina Krotoszyna posiadało wolne środki w wysokości 16.915.030,99 zł. Wg uchwały Nr LVI/442/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 25 września 2018 roku, zaangażowano wolne środki z 2017 roku w

kwocie 15.253.810,42 zł. Pozostała kwota niezaangażowanych środków w wysokości 1.661.220,57 zł, do końca 2018 roku nie zostanie rozdysponowana na finansowanie budżetu. Powyższe środki w części wykorzystane zostały na sfinansowanie deficytu budżetu na 2019 rok.

Rozchody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 8.614.441,22 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) udzielone pożyczki i kredyty | 200.000,00 zł |
| 2) wykup papierów wartościowych | 7.000.000,00 zł |
| 3) spłata pożyczek z WFOŚiGW | 1.414.441,22 zł |
| - rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie | 39.541,22 zł |
| - regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn | 458.000,00 zł |
| - rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna | 60.000,00 zł |
| - przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji | 375.000,00 zł |
| - Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji | 369.000,00 zł |
| - termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie | 112.900,00 zł |

Zakłada się, że nadwyżkę w 2019 roku w kwocie 353.221,22 zł przeznaczy się na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenia Miasta i Gminy Krotoszyn na koniec 2019 roku wyniesie 55.868.368,15 zł, które stanowi ok. 36% dochodów gminy. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić pozytywną tendencję corocznego racjonalności stanu zadłużenia ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2019 roku (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 6,13 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2018 roku (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) wyniesie 10,73%.

Powyższe świadczy o tym, iż ustalony plan jest realny. Oznacza to również, że gmina nie powinna mieć problemów z płynnością finansową – czyli regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Jednakże prognoza wskazuje wyraźnie, że gmina w celu ewentualnego dalszego utrzymania tak wysokiego poziomu wydatków majątkowych jak w latach poprzednich musi skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne oraz w sposób znaczący obniżyć poziom wydatków bieżących, co wydaje się zadaniem realnym do zrealizowania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 464,85	1 103 962,80	850 760,00	828 138,33	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 106 464,85	1 103 962,80	850 760,00	828 138,33	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 632,92	37 602,12	44 660,00	31 520,62	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,21	399,13	300,00	138,94	
		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	1 061 771,72	1 060 961,55	805 800,00	796 478,77	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00	5 000,00			
020			Leśnictwo	5 384,57	20 677,20	28 000,00	25 736,29	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 384,57	20 677,20	28 000,00	25 736,29	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 887,44	5 067,50	6 000,00	5 072,30	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 497,13	15 609,70	22 000,00	20 663,99	20 000,00
600			Transport i łączność	261 049,71	343 705,63	1 177 789,25	1 008 030,99	307 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 934,00	32 516,10	29 080,00	24 200,37	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,50	330,00	80,00	226,50	
		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	29 569,50	32 186,10	29 000,00	23 973,87	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 506,96	58 207,79	851 532,25	753 373,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			120,00	118,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		57 408,29	50 412,00	50 411,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 506,96	799,50	801 000,25	702 843,25	
	60095		Pozostała działalność	218 608,75	252 981,74	297 177,00	230 457,32	277 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	250,00	150,00	150,00	200,00
		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	210 174,75	252 731,74	220 000,00	153 280,92	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 134,00		77 027,00	77 026,40	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 197,34	364 516,65	384 179,00	313 338,47	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 197,34	364 516,65	384 179,00	313 338,47	330 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 637,00	2 370,00	9 020,00	9 020,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 243,86	221 053,12	233 450,00	174 554,28	180 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		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	138 841,32	135 347,76	126 875,00	117 057,56	127 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 321,83	3 711,74	4 000,00	1 875,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 025,74	3 059,00	3 058,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 820,00	4 819,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 153,33	8,29	2 955,00	2 952,00	3 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
		2007	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
750			Administracja publiczna	1 606 575,03	1 520 594,83	1 527 371,00	905 720,17	1 329 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 454,95	455 514,88	436 102,00	270 949,20	335 967,00
		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	460 369,70	455 471,48	436 088,00	270 912,00	335 967,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25	43,40	14,00	37,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 140 487,70	1 048 961,38	1 076 503,00	630 014,72	993 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		37 893,46	25 000,00	22 441,78	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 398,74				
		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	484 307,19	462 231,09	568 600,00	353 536,11	568 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414 988,02	520 319,01	420 000,00	233 474,95	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 555,00	10 554,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			415,00	414,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 793,75	28 517,82	30 000,00	9 592,66	
		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			21 933,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00	525,00	20,00	20,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	525,00	20,00	20,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	152,00	120,00	111,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		152,00	120,00	111,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	5 612,38	15 441,57	14 626,00	4 625,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 591,15	4 516,00	4 515,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 612,38	2 850,42	110,00	109,76	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 963,86	8 087,90	222 057,00	101 353,00	8 144,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,25	8 087,90	8 108,00	6 084,00	8 144,00
		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	30 860,25	8 087,90	8 108,00	6 084,00	8 144,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 103,61	0,00	213 949,00	95 269,00	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	6 103,61		213 949,00	95 269,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 919,92	96 890,54	90 072,00	77 862,48	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 714,95	4 332,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 714,95	4 332,42			
	75416		Straż gminna (miejska)	95 795,05	88 049,95	90 000,00	77 790,66	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 795,05	88 049,95	90 000,00	77 790,66	95 000,00
	75495		Pozostała działalność	409,92	4 508,07	72,00	71,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		247,32			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			72,00	71,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409,92	4 260,75			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 656 912,01	69 645 867,77	70 918 990,00	54 120 723,18	76 686 451,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 125,85	76 644,31	85 036,00	34 166,91	85 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 806,81	76 299,83	85 000,00	34 162,98	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	319,04	344,48	36,00	3,93	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 239 829,30	18 484 728,17	16 811 073,00	12 527 324,98	17 151 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 465 743,25	17 213 276,60	15 765 000,00	12 076 387,86	15 965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 231,82	129 053,18	130 000,00	98 267,00	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 411,00	261 544,00	252 300,00	202 032,00	252 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 688,60	346 536,00	320 000,00	288 769,00	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 675,00	252 518,42	320 000,00	84 821,58	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 556,63	263 651,97		-234 838,46	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 523,00	18 148,00	23 773,00	11 886,00	23 773,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 486 982,14	13 716 112,05	13 475 828,00	9 881 702,79	13 827 334,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 411 860,36	7 854 433,62	7 736 134,00	6 037 320,22	7 936 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 949 562,23	1 915 397,92	1 850 000,00	1 426 118,83	1 880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 178,40	2 142,00	2 200,00	1 804,00	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 870,43	746 129,80	650 000,00	603 093,90	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	156 648,49	417 694,83	400 000,00	147 830,27	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49 527,88	65 683,00	65 000,00	42 524,40	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	971 652,00	913 133,00	995 000,00	603 808,00	995 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 224 078,83	1 756 763,97	1 700 000,00	1 017 722,66	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-30 396,48	44 733,91	77 494,00	1 480,51	99 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 425,99	2 267 015,28	2 340 049,00	2 095 778,36	2 410 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	502 630,79	484 012,54	600 000,00	395 204,64	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 499,97				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	841 920,00	867 879,09	880 000,00	892 189,82	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804 271,62	915 047,05	860 000,00	808 335,38	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,61	76,60	49,00	48,52	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 687 548,73	35 101 367,96	38 207 004,00	29 581 750,14	43 213 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 297 811,00	31 101 299,00	33 007 004,00	24 770 910,00	37 713 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 389 737,73	4 000 068,96	5 200 000,00	4 810 840,14	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	31 278 371,99	31 051 821,44	31 942 871,24	27 100 440,49	33 053 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 920 930,00	29 419 564,00	30 671 527,00	26 080 318,00	31 922 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 920 930,00	29 419 564,00	30 671 527,00	26 080 318,00	31 922 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 750,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 210,61	529 689,55	252 284,24	252 283,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			279,00	278,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 555,63	134 095,04	134 825,11	134 825,11	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 654,98	395 594,51	117 180,13	117 180,13	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	462,38	1 553,89	0,00	3 541,05	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	462,38	1 553,89		3 541,05	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 155 019,00	1 101 014,00	1 019 060,00	764 298,00	1 130 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 019,00	1 101 014,00	1 019 060,00	764 298,00	1 130 921,00
801			Oświata i wychowanie	3 927 436,63	4 002 812,87	4 353 438,53	3 033 343,46	3 420 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	313 579,21	695 980,64	187 310,00	178 530,40	103 980,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	360,00	52,00	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	697,00	575,00	660,00	648,00	890,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 353,25	26 440,00	18 995,11	97 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,88	10,00	0,52	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			217,00	216,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 861,31	2 322,00	2 321,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 244,58	21 051,03	10 940,00	9 936,55	4 830,00
		2002	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		101 063,28	38 429,00	38 428,79	
		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	179 636,63	399 520,05			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 424,84	107 680,00	107 680,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			252,00	251,52	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 567,18	328 077,32	421 780,00	314 438,67	392 943,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 518,00	5 311,00	9 000,00	4 921,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,07	0,97	5,00	2,15	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,11	307,35	405,00	234,52	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 740,00	322 458,00	412 370,00	309 281,00	384 533,00
80104			Przedszkola	1 902 084,11	1 632 051,39	1 608 680,00	1 122 992,93	1 523 187,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 076,00	239 399,50	225 670,00	127 650,00	188 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,51	11,08	130,00	6,33	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 286,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 903,60	223 280,56	171 800,00	87 023,60	174 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 040,00	1 168 074,00	1 211 080,00	908 313,00	1 160 486,00
80110			Gimnazja	191 474,12	156 763,20	3 928,00	2 495,66	580,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	150,00	52,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	436,00	117,00	280,00	90,00	150,00
		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		2 972,94			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		203,76			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 419,53	15 417,18	2 060,00	915,75	400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		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	148 258,59	138 000,32			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 360,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 438,00	1 437,91	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20,00	21,00	40,00	13,34	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	21,00	40,00	13,34	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 346,00	92 995,00	96 963,00	96 312,00	124 666,00
		0830	Wpływy z usług	39 528,00	44 960,00	48 897,00	48 897,00	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	19,00	50,00	14,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					64 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 211,00	23 016,00	23 016,00	22 401,00	23 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 579,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 480,99	1 042 019,73	1 154 730,00	787 580,11	1 159 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	481 463,78	568 517,37	626 710,00	426 994,80	603 920,00
		0830	Wpływy z usług	438 135,62	455 726,78	509 400,00	343 243,30	554 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,70	48,70	240,00	44,71	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 794,89	17 726,88	18 380,00	17 297,30	950,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 342,01	29 711,89	38 630,00	25 760,52	115 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,01	275,89	270,00	185,52	330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	29 436,00	38 360,00	25 575,00	114 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 328,19	17 666,90	700,00	557,89	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,44	614,81	700,00	557,89	690,00
		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	3 707,75	17 052,09			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	80,00	127,92	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			80,00	127,92	140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	451 279,85	450 724,90	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			451 279,85	450 724,90	
	80195		Pozostała działalność	46 072,82	7 525,80	389 317,68	53 809,12	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4,60				
		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	38 652,43	5 351,03	7 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00		380 636,76	52 128,20	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375,79	2 174,77	1 680,92	1 680,92	
851			Ochrona zdrowia	6 087,84	5 279,37	5 598,00	4 376,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4,80	181,78	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		149,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,80	32,40			
	85195		Pozostała działalność	6 083,04	5 097,59	5 598,00	4 376,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,53				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	974,51				
		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	5 100,00	5 097,59	5 098,00	3 876,00	
852			Pomoc społeczna	36 408 194,11	2 460 473,15	2 037 226,00	1 714 135,32	1 492 551,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 444,46	7 243,96	88 000,00	73 867,42	91 800,00
		0830	Wpływy z usług			88 000,00	73 867,42	91 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 243,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 444,46				
	85206		Wspieranie rodziny	22 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 138,00				
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 462 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		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	20 462 091,37				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 480 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	WWpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 559,52				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 777,18				
		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	13 357 634,14				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 391,22				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 386,83	155 784,09	167 075,00	123 153,00	67 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		72,04	100,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,96				
		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	71 669,70	90 764,00	99 740,00	75 087,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 677,17	64 948,05	67 235,00	48 066,00	67 235,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 692,35	522 890,11	405 301,00	326 968,00	404 841,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		634,00	500,00	200,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 692,35	522 256,11	404 801,00	326 768,00	404 341,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 599,30	10 234,53	9 616,00	7 122,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		333,66			
		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	10 599,30	9 900,87	9 616,00	7 122,00	
	85216		Zasiłki stałe	740 587,96	749 722,68	576 907,00	554 675,18	465 905,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600,00	265,18	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 167,28				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 420,68	749 722,68	576 307,00	554 410,00	465 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 986,69	271 697,83	221 345,00	171 175,01	227 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 551,89	6 066,47	6 200,00	4 820,01	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00	447,00	384,00	395,00	410,00
		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	3 369,80	3 593,10	3 290,00	3 290,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 634,00	261 591,26	211 471,00	162 670,00	221 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 849,41	354 873,33	372 800,00	271 705,71	234 785,00
		0830	Wpływy z usług	82 021,26	78 437,70	80 900,00	52 489,94	70 000,00
		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	235 600,00	257 325,00	291 000,00	218 250,00	163 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 228,15	1 246,63	900,00	965,77	1 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 864,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	167 844,12	184 182,00	173 469,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		167 844,12	184 182,00	173 469,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	12 000,00	12 000,00	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		220 000,00	12 000,00	12 000,00	
	85295		Pozostała działalność	178 055,68	182,50	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 804,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		182,50			
		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	1 451,22				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 585,60	31 907,13	40 998,13	17 918,78	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	36 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 790,52				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 792,08				
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 907,13	40 998,13	17 918,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	5 331,00	5 331,09	
		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		26 759,01	31 912,69	11 262,67	
		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		3 148,12	3 754,44	1 325,02	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 604,01	232 629,61	188 012,00	119 190,00	310,00
	85401		Świetlice szkolne	187,49	216,67	300,00	170,00	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,49	216,67	300,00	170,00	310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 416,52	232 412,94	187 712,00	119 020,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 624,73	224 460,44	187 712,00	119 020,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 791,79	7 952,50			
855			Rodzina	0,00	41 342 229,28	40 423 536,00	31 295 018,44	34 673 248,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	27 740 105,00	25 322 571,00	19 498 585,00	21 475 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		42,00	1 300,00	1 091,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 042,00	30 000,00	22 000,00	30 000,00
		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"		27 737 021,00	25 291 271,00	19 475 494,00	21 445 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 552 515,33	13 338 215,00	10 052 787,58	13 080 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130,00	3 000,00	1 216,06	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 843,00	35 000,00	16 611,80	25 000,00
		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		13 453 066,45	13 205 215,00	9 923 814,00	12 949 826,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		92 475,88	95 000,00	111 145,72	105 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 001,48	1 650,00	1 650,47	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		999,64	1 650,00	1 650,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,84		0,47	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 368,13	1 715 500,00	1 715 500,00	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			1 715 500,00	1 715 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 368,13			
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	37 239,34	45 600,00	26 495,39	22 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,06			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 933,04	45 600,00	26 495,39	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 306,24			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	94 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					150,00
		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					93 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 260,41	634 316,74	2 080 652,00	692 920,65	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	337 760,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		337 760,50			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 925,92	172 555,56	187 000,00	107 660,64	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 925,92	55 555,56	70 000,00	19 910,64	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	87 750,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	268,83	130,00	130,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		73,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		195,12	130,00	130,08	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 775 823,00	455 215,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 775 823,00	455 215,05	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 984,36	0,00	0,00	12 216,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				127,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				12 088,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 984,36				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 850,13	113 731,85	117 699,00	117 698,70	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 850,13	113 731,85	117 699,00	117 698,70	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 926,45	201 999,81	201 100,00	131 814,36	184 000,00
	92116		Biblioteki	82 820,79	80 000,00	80 000,00	60 000,02	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,79				
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,02	84 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 105,66	121 999,81	121 100,00	71 814,34	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 938,28	100 729,58	117 000,00	68 314,98	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,76	89,36	138,00	137,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		103,61			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 362,00	2 762,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 834,86	6 106,53	600,00	600,00	
	2007		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	10 302,76				
	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		14 970,73			
926			Kultura fizyczna	1 327,81	300,00	1 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 327,81	300,00	1 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	827,81	300,00	1 500,00	0,00	
Razem				140 650 262,14	153 068 072,72	156 474 150,15	121 490 060,41	151 988 344,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	30 000,00	
600			Transport i łączność	149 875,00	138 034,00	1 547 777,00	185 350,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	65 928,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			65 928,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	149 875,00	138 034,00	1 481 849,00	185 350,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 875,00	138 034,00	185 350,00	185 350,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 296 499,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 002,12	1 489 163,67	1 355 000,00	294 856,92	1 815 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 002,12	1 489 163,67	1 355 000,00	294 856,92	1 815 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 285,30	16 122,20	55 000,00	54 319,70	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 716,82	1 334 844,81	1 300 000,00	240 537,22	1 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		138 196,66			
750			Administracja publiczna	0,00	19 001,00	2 337 368,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 001,00	2 337 368,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19 001,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			2 337 368,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			114 400,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	858 637,22	2 147 807,96	821 310,91	821 310,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	858 637,22	2 147 807,96	821 310,91	821 310,91	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 551,52	16 592,92	26 670,11	26 670,11	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	850 085,70	2 131 215,04	794 640,80	794 640,80	
801			Oświata i wychowanie	0,00	470,47	1 889 587,09	380 636,76	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	470,47	1 889 587,09	380 636,76	0,00
		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		470,47	1 889 587,09	380 636,76	
852			Pomoc społeczna	164 941,13	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	164 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	164 941,13				
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			300 000,00	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 995,10	40 000,00	6 462 501,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 957 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 957 544,33				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 282 501,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			6 282 501,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	33 450,77	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		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	33 450,77				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok (Skarbnik)
				2016 rok	2017 rok			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			180 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	170 004,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	170 004,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			170 004,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00			
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	32 619,60	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 000,00	32 619,60	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	32 619,60	
Razem				3 925 450,57	3 844 477,10	15 077 948,00	2 044 774,19	1 815 000,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 869,57	1 199 946,26	948 900,00	915 012,92	138 157,00
	01030		Izby rolnicze	42 338,45	40 900,11	40 000,00	22 001,30	40 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 338,45	40 900,11	40 000,00	22 001,30	40 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 145 531,12	1 159 046,15	908 900,00	893 011,62	97 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	773,55	515,70	515,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	110,25	73,50	73,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 003,30	35 001,73	30 562,10	27 953,76	20 957,00
		4220	Zakup środków żywności			308,70	308,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 124,08	72 809,40	77 740,00	73 634,92	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 046 618,14	1 045 851,22	795 700,00	786 525,04	6 000,00
020			Leśnictwo	42 637,32	42 354,00	51 500,00	27 397,28	41 000,00
	02001		Gospodarka leśna	42 637,32	42 354,00	51 500,00	27 397,28	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 872,00	9 348,00	8 000,00	3 075,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 515,32	27 162,00	38 200,00	21 230,28	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 044,00	3 100,00	3 092,00	
600			Transport i łączność	3 220 689,35	3 430 977,40	4 671 860,07	3 154 876,04	5 209 698,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 169 456,36	1 168 138,56	1 329 000,00	909 164,58	1 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,28	7 972,86	10 000,00	209,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 636,80	32 686,05	39 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 075,28	1 127 479,65	1 280 000,00	908 955,58	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	141 500,00	648 060,00	476 585,00	972 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		141 500,00	648 060,00	476 585,00	972 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 072,39	1 833 755,08	2 153 413,00	1 414 136,19	2 266 559,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,59	1 495,15	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 347,48	190 519,23	302 160,00	180 314,18	337 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 830,01	19 249,13	19 954,00	19 953,24	21 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 803,14	42 719,05	71 095,00	32 564,56	74 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 657,49	5 955,26	10 280,00	5 320,61	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 774,78	25 848,78	28 500,00	15 495,74	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 664,59	314 375,35	351 440,00	271 756,13	348 275,85
		4220	Zakup środków żywności			4 060,00	4 058,42	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 312,77	672 457,48	867 000,00	603 631,63	825 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	396,00	2 000,00	451,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 033,04	513 554,49	417 000,00	214 789,82	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 491,50	37 106,16	41 950,00	29 853,16	44 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,00	10 079,00	4 743,00	4 743,00	4 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			31 181,00	31 180,70	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50,00	24,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00			
	60095		Pozostała działalność	363 160,60	272 583,76	541 387,07	354 990,27	526 108,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 715,46	129 881,29	151 200,00	115 480,07	163 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,25	11 046,44	10 594,00	10 593,74	11 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,56	11 217,29	36 051,00	4 373,99	38 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,98	2 220,83	6 140,00	2 030,73	5 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 688,10	23 252,31	28 300,00	21 603,98	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 627,81	74 282,73	127 599,43	110 868,04	105 423,99
		4270	Zakup usług remontowych	68 048,44	10 741,87	30 573,64	0,00	23 457,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	145 000,00	84 110,72	142 462,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 941,00	5 929,00	5 929,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 902,49	1 034 567,40	1 006 086,00	428 244,46	947 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 971,02	1 023 396,27	999 986,00	428 244,46	932 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 508,00	3 942,00	14 250,00	2 745,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 978,08	154 532,44	158 921,00	40 249,84	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 223,46	7 335,99	23 750,00	7 820,79	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			380,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	276 552,00	274 282,00	278 600,00	167 948,00	279 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 816,69	51 979,84	65 500,00	65 274,63	66 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	402 376,00	520 937,00	442 910,00	138 417,00	388 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 516,79	10 387,00	15 675,00	5 789,20	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 931,47	11 171,13	6 100,00	0,00	15 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	870,28	10 761,26	1 000,00	0,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 043,19	409,87	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00		100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	239 141,85	102 201,26	222 421,00	39 720,54	233 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 496,35	70 756,30	190 321,00	19 671,54	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 496,35	70 756,30	185 571,00	17 830,23	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 750,00	1 841,31	5 000,00
	71035		Cmentarze	43 645,50	31 444,96	32 100,00	20 049,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,86	2 876,99	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 060,02	21 396,00	18 204,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 099,64	23 465,35	7 604,00	1 845,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	42,60	100,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					28 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					5 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych					2 640,00
750			Administracja publiczna	10 905 069,09	12 697 121,14	14 479 779,00	10 071 350,50	14 676 226,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 918,05	694 949,89	899 545,00	514 342,67	777 197,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 839,28	521 584,85	645 636,00	375 798,31	549 020,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 439,83	37 014,32	38 332,00	38 331,35	41 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 493,48	82 661,54	113 661,00	69 371,97	91 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,93	8 552,72	17 775,00	7 714,81	13 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,53	10 940,46	33 572,00	13 213,86	18 380,00
		4260	Zakup energii	22 670,00	20 800,00	30 000,00	0,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 052,00	3 507,00	6 380,00	23,37	6 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00		4 300,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 769,00	9 889,00	9 889,00	9 889,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 897,56	271 355,64	295 490,00	203 421,81	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	265 091,64	280 500,00	196 542,36	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 001,64	6 264,00	12 840,00	6 879,45	12 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,77				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 348,15				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 953 334,44	9 870 281,97	11 103 702,00	7 911 066,19	11 270 709,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami			100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 277,45	2 297,79	10 000,00	6 314,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957 656,68	6 757 605,65	7 037 331,00	5 295 094,87	7 180 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 595,26	450 463,31	502 500,00	502 490,15	539 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	305 512,47	313 959,92	380 000,00	220 976,53	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 998,84	916 694,26	1 248 067,00	785 051,06	1 225 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 670,06	129 466,05	173 604,00	106 330,66	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 008,42	12 092,20	60 000,00	14 831,61	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 133,51	324 601,77	301 719,00	146 023,27	301 719,00
		4220	Zakup środków żywności	13 886,06	12 735,66	20 000,00	8 309,95	21 000,00
		4260	Zakup energii	231 398,47	227 216,34	351 000,00	205 286,84	400 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 706,49	55 571,39	64 500,00	48 257,46	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 571,00	6 248,00	8 600,00	5 854,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 621,01	300 302,67	476 000,00	255 866,55	472 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych			21 933,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			3 870,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 888,19	56 586,91	62 500,00	23 752,07	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600,00	13 000,00	4 674,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 369,83	25 487,02	35 000,00	14 575,01	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 963,84	8 791,07	22 000,00	6 175,38	22 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4430	Różne opłaty i składki	61 358,47	62 885,42	75 200,00	60 776,30	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 682,44	144 446,13	143 458,00	143 454,90	145 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			10 520,00	10 516,76	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	5 606,00	150,00	6,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 902,95	55 624,41	82 650,00	46 448,82	82 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 274,89	550 286,45	691 032,00	405 174,45	591 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,71	15 606,00	25 238,00	11 552,44	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 254,10	11 178,92	16 200,00	11 145,98	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 980,70	147 313,23	129 190,00	111 893,45	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 588,77	5 691,53	7 700,00	5 725,69	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 377,61	370 496,77	512 704,00	264 856,89	412 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 323,00				1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	868 279,77	969 350,00	675 803,10	1 102 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108,39	3 800,00	3 410,89	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605 245,20	636 110,00	447 359,26	774 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 699,69	46 445,00	46 444,96	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 381,69	117 840,00	85 309,51	124 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 404,84	12 110,00	8 434,66	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 553,57	85 700,00	51 799,25	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 137,21	7 840,00	184,50	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		71,00	3 000,00	2 384,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 447,95	12 850,00	8 321,74	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 090,04	5 000,00	2 614,84	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 849,19	2 000,00	1 002,49	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		104,00	300,00	134,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 019,00	16 655,00	16 655,00	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		623,00	700,00	623,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 545,00	19 000,00	1 125,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 644,15	441 967,42	520 660,00	361 542,28	639 000,00
		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	7 000,00	6 500,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	147 400,00	164 000,00	119 250,00	314 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 135,00	164 288,00	180 000,00	122 777,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			30 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 937,00	10 995,00	4 000,00	3 687,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	109,70	124,89	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,10	909,84	2 300,00	780,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	926,89	1 671,09	500,00	88,26	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 820,46	108 078,60	127 360,00	108 460,02	124 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 963,86	8 087,90	222 057,00	9 428,00	8 144,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,25	8 087,90	8 108,00	4 055,98	8 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775,77	6 811,94	6 778,00	3 418,57	6 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,11	1 170,99	1 164,00	587,65	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,38	104,97	166,00	49,76	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,99				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 103,61	0,00	213 949,00	5 372,02	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00		118 980,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00		35 700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,01		6 680,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85		980,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00		23 009,00	2 687,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,18		10 620,00	542,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	543,57		17 903,00	2 066,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00		35,00	35,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			42,00	41,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 663,87	1 391 373,99	1 444 679,55	929 204,29	1 464 628,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 499,97	4 945,94	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 499,97	4 945,94	10 000,00	0,00	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	27 500,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 251,40	441 579,79	464 176,00	229 294,88	430 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 375,82	62 362,61	23 096,00	10 440,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 181,00	4 045,00	2 800,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 851,00	28 567,50	41 000,00	29 025,00	33 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,64	1 199,86	6 410,00	1 830,84	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,65	44,59	930,00	4,90	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 295,50	43 637,78	46 100,00	30 770,97	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 762,83	89 118,70	106 000,00	42 401,80	90 700,00
		4260	Zakup energii	36 676,53	28 422,56	33 640,00	24 999,92	33 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 372,65	111 242,92	85 000,00	19 363,11	70 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 736,57	40 711,14	78 400,00	39 647,49	74 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,71	2 810,63	3 800,00	2 071,85	3 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4430	Różne opłaty i składki	32 296,50	29 416,50	37 000,00	28 739,00	35 150,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	980,00	4 420,00	999,99	36 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	320,00	980,00	1 000,00	999,99	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00		3 420,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	795 173,93	792 043,57	825 355,00	621 711,62	842 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 238,00	6 910,00	7 060,00	7 060,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 336,28	567 710,81	552 470,00	420 978,20	585 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 658,96	43 559,12	40 558,00	40 556,05	42 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 379,65	69 583,65	112 138,00	78 807,00	100 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 658,35	11 860,45	18 132,00	9 680,35	14 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 260,63	1 203,12	1 500,00	1 280,23	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 903,81	53 373,00	41 500,00	27 540,23	39 400,00
		4220	Zakup środków żywności		2 034,38	2 200,00	214,80	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych			7 100,00	7 059,63	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	133,00	1 300,00	168,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 099,01	10 486,58	11 100,00	3 657,54	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 723,86	1 822,06	2 500,00	1 517,09	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 832,80	3 486,20	4 000,00	500,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,58	2 083,00	2 940,00	2 835,50	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 956,00	11 857,00	11 857,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 410,00	5 842,20	9 000,00	8 000,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 280,91	11 399,83	15 800,00	7 542,75	20 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 247,20	8 599,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,81		10 000,00	5 442,75	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	2 800,00	2 100,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836,90		3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 457,66	107 924,86	119 928,55	64 655,05	116 462,38
		4190	Nagrody konkursowe	1 259,99	5 498,85	4 450,00	4 062,55	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 989,01	42 073,01	39 306,00	13 837,22	39 586,00
		4220	Zakup środków żywności	4 437,77	8 176,98	7 550,00	5 938,43	6 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00			3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 780,79	29 368,26	43 822,55	27 457,98	36 476,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 948,10	20 807,76	24 300,00	13 358,87	26 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00		500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 432 877,77	1 276 826,24	1 403 700,00	559 785,64	1 010 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 432 877,77	1 276 826,24	1 403 700,00	559 785,64	1 010 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 432 877,77	1 276 826,24	1 388 700,00	559 785,64	1 010 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	278,20	783 719,00	0,00	712 343,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	278,20	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		278,20	5 000,00	0,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	778 719,00	0,00	707 343,71
		4810	Rezerwy		0,00	778 719,00	0,00	707 343,71
801			Oświata i wychowanie	49 633 137,87	52 679 022,74	56 517 351,87	41 153 677,28	55 578 797,82
	80101		Szkoły podstawowe	19 869 522,81	23 048 374,17	25 366 681,92	19 559 026,00	28 647 219,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 277,14	438 015,99	1 012 127,00	558 970,48	1 009 519,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			252,00	251,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 178,51	292 483,67	320 010,00	246 480,35	345 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	21 600,00	28 000,00	20 500,00	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 165,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409 460,98	14 654 729,40	15 820 185,47	12 181 114,50	18 910 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936 599,25	953 461,11	1 172 805,00	1 172 797,72	1 365 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 674,95	2 547 353,76	2 917 917,02	2 267 455,28	3 408 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286 287,38	298 617,24	410 329,43	265 566,95	492 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	3 960,00	7 100,00	7 100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	799,60	1 197,43	1 300,00	225,20	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 115,82	711 546,65	586 243,00	344 938,27	564 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 259,71	584 692,73	194 669,00	145 906,21	80 000,00
		4260	Zakup energii	583 422,84	642 441,38	737 646,00	447 026,58	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 764,71	703 603,80	786 171,00	646 718,14	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 554,00	18 469,00	28 174,00	13 306,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 352,24	259 172,08	281 914,00	196 988,32	260 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 097,95	25 157,81	31 797,00	22 713,21	31 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 181,03	4 781,84	9 395,00	5 201,27	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 268,68			
		4430	Różne opłaty i składki	9 906,70	10 153,60	15 628,00	14 442,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 226,00	857 678,00	999 301,00	999 301,00	1 077 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 079,00	13 990,00	5 718,00	2 023,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 261,82	1 561 420,58	1 735 390,00	1 256 092,21	1 774 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 560,38	47 680,53	51 780,00	38 342,92	56 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280,89	1 083 071,97	1 205 137,00	868 911,43	1 287 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 127,76	66 878,64	81 501,00	81 495,14	85 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 630,97	198 589,56	215 710,00	158 772,53	223 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 297,19	21 825,10	24 350,00	16 848,26	26 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 883,11	19 431,86	24 033,00	12 130,24	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 661,52	9 401,85	9 686,00	5 720,69	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		43 899,07	48 114,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	1 152,00	2 047,00	839,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 158,00	69 490,00	73 032,00	73 032,00	75 960,00
	80104		Przedszkola	7 444 372,24	8 422 454,55	10 052 864,00	6 942 601,21	9 661 920,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 731,42	1 609 737,88	2 295 052,00	1 223 192,11	1 800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 178 229,92	1 395 174,18	1 453 596,00	993 349,02	1 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 421,01	9 616,77	11 125,00	8 984,78	12 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 174,24	3 376 373,57	4 072 425,00	3 099 185,16	4 416 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 248,98	223 847,39	241 280,00	241 277,83	309 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 413,77	605 652,68	749 070,00	570 770,17	782 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 380,75	63 014,29	81 230,00	58 875,03	110 440,00
		4190	Nagrody konkursowe					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 697,41	125 236,89	147 978,00	91 880,92	142 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 762,14	16 168,81	14 731,00	10 220,99	9 390,00
		4260	Zakup energii	254 828,08	246 684,42	275 000,00	177 007,03	276 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 282,77	323 647,21	250 850,00	103 803,24	40 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 256,00	6 884,00	9 990,00	6 883,00	9 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 808,35	70 980,40	63 300,00	40 644,98	66 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 579,87	7 882,56	8 700,00	5 307,79	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 441,42	11 400,00	8 542,98	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 671,09	2 259,71	2 410,00	205,80	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 627,44	106 863,37	102 048,00	41 671,38	102 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 638,00	221 508,00	259 734,00	259 734,00	258 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	470,00	2 945,00	1 065,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	10 026 799,04	8 787 506,84	5 244 047,10	4 442 019,25	2 411 670,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 063 147,13	933 972,09	598 028,00	495 279,55	396 470,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 438,00	1 437,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,52	46 740,65	26 064,00	21 630,91	8 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 975,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768 428,48	5 261 564,40	3 065 934,00	2 552 471,71	1 241 380,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	9 360,00	14 040,00	14 040,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 970,06	439 515,83	243 975,00	243 970,24	232 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 763,85	968 266,34	591 800,00	504 077,36	250 730,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,48	1 608,98	2 460,00	2 413,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 878,88	109 295,47	75 880,00	61 026,43	35 950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	343,98	114,66	340,00	171,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,85	6 800,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 600,00	8 400,00	8 400,00	
		4190	Nagrody konkursowe	398,28	300,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 534,05	104 193,01	98 008,00	83 841,46	57 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 226,62	152 802,51			
		4260	Zakup energii	264 086,01	248 006,02	258 159,00	243 961,96	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 596,07	75 831,79			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 263,00	3 735,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 722,43	75 383,58	53 984,00	53 688,50	15 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 210,68	102 563,00	59 799,10	9 869,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 529,38	6 508,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,40	1 392,87			
		4417	Podróże służbowe krajowe	583,74	185,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 373,15	5 202,05			
		4430	Różne opłaty i składki	3 791,00	4 248,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 054,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 468,00	223 687,00	145 738,00	145 738,00	64 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	630,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	726 135,11	719 251,85	703 800,00	452 572,95	682 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 430,00	4 353,07	68 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,93	11 956,61	15 289,00	10 141,48	12 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,75	271,83	770,00	129,87	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 770,63	93 887,12	75 151,00	62 584,86	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 775,80	613 136,29	585 973,00	374 176,67	590 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 187,00	1 187,00	3 490,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 202,53				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 254,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 654,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 026,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 234,60				
		4270	Zakup usług remontowych	246,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 115,97				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 158,40				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 244,64				
		4430	Różne opłaty i składki	111,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	623,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 744,19	419 598,57	452 891,00	274 059,32	407 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,47	91 781,11	102 724,00	72 042,87	154 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,19	4 731,25	4 686,00	4 685,14	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 213,20	16 997,11	18 780,00	13 499,52	26 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,71	1 780,60	2 520,00	1 304,81	3 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	13 946,00	17 914,00	17 172,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 602,57	41 943,00	34 378,00	2 076,98	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 545,99	452,03	500,00	191,74	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 713,56	158 278,72	186 980,00	107 495,26	140 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,40	1 048,30	674,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	97,00	220,00	220,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 913,10	85 663,45	80 635,00	52 491,00	42 070,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 647,60	2 631 238,78	2 767 897,00	1 920 657,55	2 799 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 257,46	5 047,59	6 832,00	4 292,93	7 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 282,87	1 188 938,14	1 183 308,00	872 939,52	1 165 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 259,99	75 717,09	81 437,00	81 430,21	96 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 677,32	200 831,66	202 000,00	151 935,58	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 412,06	17 598,07	23 010,00	15 974,93	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 228,22	54 518,51	58 198,00	34 092,57	58 610,00
		4220	Zakup środków żywności	919 177,74	1 023 694,93	1 136 110,00	697 308,31	1 158 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 474,99	1 516,00	2 800,00	1 557,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	2 169,00	2 775,00	1 992,00	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440,85	13 219,79	19 662,00	10 369,55	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 929,00	47 988,00	48 625,00	48 625,00	48 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 313,10		3 140,00	139,95	4 700,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 199 906,58	1 505 435,24	946 179,00	755 179,04	983 570,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 718,52	132 153,96	179 603,00	151 926,88	403 570,08
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 332,96		5 400,00	1 295,34	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,58	1 548,53	1 130,00	174,42	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 861,26	1 031 352,67	515 719,00	390 485,83	400 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 942,22	72 255,67	91 941,00	91 939,65	44 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 696,16	174 711,76	86 300,00	60 949,58	76 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 646,88	17 681,65	12 860,00	8 285,54	10 600,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	685,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 023,00	2 810,00	4 200,00	2 410,80	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 218,00	72 921,00	46 266,00	46 266,00	45 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			760,00	760,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 502 956,13	2 911 087,61	4 218 534,00	2 828 984,54	4 147 331,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 561,05	25 250,17	38 601,00	18 757,35	47 331,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,64	2 226,43	5 100,00	1 834,40	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 490,37	1 929 247,92	3 057 931,00	1 990 685,19	3 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,10	222 530,30	240 239,00	240 236,18	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 038,56	370 661,13	568 900,00	343 655,35	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 556,64	48 554,67	70 090,00	41 652,49	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 617,53	14 502,10	17 238,00	9 694,03	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 364,96	19 868,88	17 400,00	10 486,45	4 000,00
		4260	Zakup energii	97 203,21	80 273,86	57 800,00	35 666,88	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 915,68	14 663,56	21 655,00	20 338,74	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 511,16	19 676,43	17 672,00	10 937,19	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,23	1 911,66	2 199,00	1 588,29	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	377,50	340,00	83,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 496,00	161 343,00	103 369,00	103 369,00	99 900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 222 087,00	617 534,35	398 609,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			21 048,00	15 842,88	21 609,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			984 858,00	477 798,04	216 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 455,00	5 454,77	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			149 133,00	72 479,86	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20 350,00	8 228,13	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 788,00	3 179,22	2 000,00
		4260	Zakup energii			11 904,00	11 901,69	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 567,00	5 865,76	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			126,00	126,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 658,00	16 658,00	6 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	451 279,85	62 621,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 468,10	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			446 811,75	62 621,75	
	80195		Pozostała działalność	1 941 089,99	2 672 654,55	3 355 701,00	2 042 329,11	3 665 006,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 990,00	67 500,00	72 920,00	25 900,00	75 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 539,00	7 581,64	15 000,00	5 320,00	19 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4190	Nagrody konkursowe	16 298,88	9 011,77	15 080,00	9 211,89	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 866,07	25 654,94	101 892,11	11 068,64	78 716,22
		4220	Zakup środków żywności	6 405,36	10 069,81	13 810,00	1 725,96	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 574,10	12 741,60	19 262,89	3 442,63	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 549,38	380,00	380,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 637,50	2 197 585,79	2 757 889,00	1 626 392,99	3 091 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 612,70	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 555,00	332 403,00	348 729,00	348 729,00	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,00	126,00	1 138,00	938,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	769 176,96	886 504,67	1 217 790,00	858 460,19	983 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 166,00	73 750,00	79 772,00	49 982,50	80 117,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 560,00	72 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150,00	72,78	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 000,00	27 127,18	42 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 810,00	4 736,43	8 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			956,00	664,59	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	11 310,00	8 430,00	12 672,00
		4190	Nagrody konkursowe			800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 000,00	7 509,00	1 396,41	3 800,00
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00		7 170,00	5 107,30	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	83,03	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 100,00	1 548,16	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			817,00	816,62	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 732,20	777 311,36	1 093 658,00	776 598,99	829 883,00
		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	28 456,00	32 142,50	28 800,00	28 800,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 297,00	77 168,00	77 221,00	77 221,00	77 221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 951,20	371 400,00	310 200,00	306 037,67	261 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	36 200,00	41 000,00	41 000,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			475,00	218,34	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 000,00	91 184,80	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 220,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,80	3 139,62	27 047,00	18 384,15	27 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,63	140,20	5 734,00	2 293,59	5 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			748,00	555,71	748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 951,87	59 995,77	132 920,00	71 752,23	109 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	309,60	464,01	2 000,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,44	24 992,85	53 213,00	18 404,57	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 060,40	8 573,18	12 500,00	3 577,80	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 076,38	12 530,25	15 000,00	9 062,88	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 118,09	24 304,47	91 582,00	3 730,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 180,11	121 094,13	143 234,00	95 482,53	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,80	534,94	1 900,00	678,84	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 323,00	2 646,00	4 000,00	1 890,00	3 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	528,92	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	111,60	27,60	1 106,00	921,81	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 938,00	2 937,97	2 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	1 000,00	80,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,28	1 717,84	6 500,00	1 616,18	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 278,76	35 443,31	44 360,00	31 878,70	73 150,00
		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	17 900,00	16 530,00	12 680,00	12 380,00	52 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 320,82	12 179,40	17 600,00	15 820,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 131,21	9 156,00	2 689,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		721,30	1 586,00	469,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	122,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,95	1 557,57	1 146,00	473,74	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		224,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,99	70,30	2 070,00	45,60	2 000,00
852			Pomoc społeczna	41 603 294,99	8 014 460,56	8 063 857,00	5 727 354,29	8 056 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 472 491,78	1 594 280,30	1 901 007,00	1 426 451,95	1 980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 472 491,78	1 594 280,30	1 901 007,00	1 426 451,95	1 980 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	335 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 903,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 000,00
		4220	Zakup środków żywności					2 100,00
		4260	Zakup energii					28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych					1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					600,00
		4300	Zakup usług pozostałych					88 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00
		4430	Różne opłaty i składki					3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	153 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 839,71				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 674,04	5 593,26	7 200,00	3 493,08	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 783,00	1 764,08	4 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,04	263,26	600,00	429,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	517,00	0,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 829,62				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	762,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,14				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,90				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00				
	85211		Świadczenie wychowawcze	20 462 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,08				
		3110	Świadczenia społeczne	20 222 584,52				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 999,72				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 069,29				
		4260	Zakup energii	5 850,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 746,47				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 944,03				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,49				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 491 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 777,18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,97				
		3110	Świadczenia społeczne	12 492 184,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 799,53				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 587,50				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 538,16				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 770,44				
		4260	Zakup energii	22 551,28				
		4270	Zakup usług remontowych	841,77				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 355,37				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 514,71				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 666,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00				
		4430	Różne opłaty i składki	180,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 203,46				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 159,52				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 386,93	155 784,09	180 522,00	108 362,08	82 042,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,06	72,04	100,00	0,00	150,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 346,87	155 712,05	180 422,00	108 362,08	81 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 510,08	949 170,56	776 801,00	464 980,70	786 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 106 509,52	0,00	2 000,00	200,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne		928 716,12	754 801,00	464 780,70	766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,56	20 454,44	20 000,00	0,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 391 075,47	1 464 778,86	1 350 556,00	983 107,34	1 368 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,58	82,64	250,00	93,34	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 765,17	1 391 209,24	1 267 965,00	926 882,59	1 283 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,34	39 982,00	46 000,00	30 389,92	47 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,39	2 618,58	2 928,00	2 927,62	3 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,64	7 438,12	8 314,00	5 586,43	8 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,03	1 043,71	1 167,00	783,90	1 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			214,00	156,92	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,68	5 238,13	3 220,00	694,64	3 028,00
		4260	Zakup energii	2 972,30	3 379,00	3 078,00	2 472,49	3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	156,77	201,70	2 100,00	1 911,24	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	10,00	200,00	40,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,86	5 470,08	6 000,00	4 242,88	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,78	360,00	624,00	440,71	624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 055,00	6 500,00	6 500,00	4 875,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	15,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	40,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 185,66	1 186,00	1 185,66	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	369,00	450,00
	85216		Zasiłki stałe	740 587,96	749 722,68	634 207,00	552 531,78	533 905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 167,28		2 000,00	265,18	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	734 420,68	749 722,68	632 207,00	552 266,60	533 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 679 546,89	1 761 433,61	1 939 381,00	1 335 263,89	1 949 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 279,83	15 170,21	12 000,00	8 869,55	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 320,00	3 540,00	3 242,00	2 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 901,81	1 217 808,80	1 380 900,00	932 788,68	1 385 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 228,46	71 367,79	88 935,00	88 934,38	94 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 064,26	217 566,84	247 880,00	171 771,83	256 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357,44	11 097,36	13 250,00	7 843,82	13 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		418,00	4 825,00	2 944,74	5 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 734,00	16 456,00	16 632,00	12 096,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 623,48	72 161,52	42 048,00	18 081,92	39 900,00
		4260	Zakup energii	12 390,10	12 186,55	17 680,00	8 287,32	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 479,47	38 700,31	10 000,00	4 386,41	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	802,00	3 200,00	2 075,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 459,84	28 381,70	34 000,00	23 080,32	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 565,82	5 035,33	5 280,00	3 048,83	5 280,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 335,22	13 662,25	17 467,00	11 494,62	18 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,32	1 119,65	1 000,00	445,07	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 061,00	1 523,50	3 000,00	1 326,50	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 248,84	29 641,50	29 642,00	29 641,50	32 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,00	4 794,30	8 400,00	5 717,40	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 140,00	720 041,00	810 000,00	589 500,00	691 645,00
		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	482 140,00	702 177,00	786 000,00	589 500,00	691 645,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 864,00	24 000,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	298 532,93	312 969,00	194 407,30	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		298 532,93	312 969,00	194 407,30	140 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		220 000,00	12 000,00	12 000,00	
	85295		Pozostała działalność	407 599,97	95 123,27	139 214,00	57 256,17	180 882,00
		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	3 190,00	4 350,00	3 000,00	1 750,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00	17 645,00	16 720,00	12 500,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 345,00			
		3110	Świadczenia społeczne	329 264,80	1 150,20	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,28	3 687,60	7 543,00	3 142,80	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,43	517,44	1 059,00	441,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 446,00	21 120,00	46 875,00	18 000,00	89 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,35	7 991,99	19 901,00	7 664,43	19 501,00
		4260	Zakup energii	15 107,27	17 589,92	30 050,00	10 800,98	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 571,31	14 295,49	6 000,00	98,40	6 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,71	3 147,50	3 967,00	2 216,21	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			450,00	209,22	798,00
		4430	Różne opłaty i składki	253,82	283,13	550,00	433,13	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			99,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 299,38	69 049,65	71 238,37	46 080,00	42 000,00
	85305		Żłobki	350 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 400,00				
		4430	Różne opłaty i składki	331,20				
	85307		Dzienni opiekunowie	84 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 686,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,32				
		4430	Różne opłaty i składki	260,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	42 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 049,65	39 238,37	14 080,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		7 142,52	3 571,24	2 480,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 448,23	26 049,73	8 013,66	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,99	3 064,68	942,82	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 908,58	4 547,79	1 399,12	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		459,83	535,03	164,60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		402,20	482,62	133,59	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		47,30	56,78	15,71	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			832,55	832,55	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			97,95	97,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 554,48	1 619 767,16	1 659 425,00	1 121 541,97	1 590 901,52
	85401		Świetlice szkolne	1 012 535,88	1 131 356,79	1 218 500,00	816 227,39	1 273 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004,03	7 646,72	10 200,00	6 459,70	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 343,71	807 517,94	882 627,00	564 756,30	928 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 991,30	56 252,76	61 056,00	61 049,80	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 171,26	145 384,87	162 500,00	102 267,05	170 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 231,91	18 433,71	22 510,00	13 321,28	24 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,18	32 578,58	15 741,00	7 262,45	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 144,49	8 201,21	6 659,00	4 466,81	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	417,00	880,00	317,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 428,00	54 924,00	56 327,00	56 327,00	58 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	55 271,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					46 059,60

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					9 211,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	406 042,13	307 460,39	253 242,00	141 664,51	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	368 331,03	281 565,55	234 712,00	132 785,89	47 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 711,10	25 894,84	18 530,00	8 878,62	21 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	171 490,99	171 000,00	155 353,07	175 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		170 167,27	170 800,00	155 232,73	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 323,72	200,00	120,34	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 085,47	1 648,99	8 740,00	354,00	10 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,47	1 448,99	1 394,00	0,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 992,00	0,00	8 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	354,00	354,00	
	85495		Pozostała działalność	7 891,00	7 810,00	7 943,00	7 943,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	7 810,00	7 943,00	7 943,00	8 500,00
855			Rodzina	0,00	42 031 495,80	41 499 158,00	31 487 727,88	35 756 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	27 739 605,00	25 322 571,00	19 417 203,45	21 475 537,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 542,00	30 000,00	22 000,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 147,92	560,00	280,02	560,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 320 966,20	24 911 902,00	19 170 736,00	21 123 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 392,99	190 000,00	120 159,98	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 816,40	8 740,00	8 739,37	13 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 911,35	38 192,00	23 337,91	34 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 662,45	4 869,00	2 708,60	4 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			593,00	438,11	738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 720,00	20 000,00	10 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 012,90	20 000,00	8 086,24	8 138,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	11 160,00	9 355,46	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 678,40	7 000,00	3 485,88	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	300,00	112,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 982,30	44 322,00	10 518,74	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 208,81	1 600,00	1 252,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 419,00	25 440,00	19 080,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	120,00	30,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki		266,50	500,00	266,50	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 655,78	4 743,00	4 742,64	4 920,00
		4580	Pozostałe odsetki		42,00	1 300,00	884,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	1 230,00	430,00	900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 534 933,41	13 331 215,00	9 828 412,74	13 076 326,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 293,00	35 000,00	16 611,80	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 313,20	900,00	558,89	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 533 633,08	12 305 089,00	9 179 184,25	11 958 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 441,98	292 240,00	161 400,00	296 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 810,31	18 686,00	18 685,34	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599 067,83	557 752,00	377 011,84	662 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 202,37	6 190,00	2 955,62	6 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 760,00		5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 466,10	18 300,00	9 930,77	17 300,00
		4260	Zakup energii		17 182,59	19 500,00	13 443,30	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 237,11	3 000,00	2 752,62	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	800,00	348,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 924,94	42 719,00	24 986,12	30 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 736,24	3 040,00	1 969,01	2 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 600,00	15 600,00	11 700,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		114,60	200,00	15,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki		386,00	800,00	318,26	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 039,06	5 139,00	5 137,86	6 765,00
		4580	Pozostałe odsetki		130,00	3 000,00	974,06	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 905,00	1 500,00	430,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	999,64	1 650,00	1 011,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		917,80	1 500,00	911,28	
		4300	Zakup usług pozostałych		81,84	150,00	100,66	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	77 446,46	1 866 682,00	1 615 759,30	172 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82,64	1 300,00	1 099,99	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 660 200,00	1 471 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 633,48	117 260,00	80 457,68	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 856,40	5 398,00	5 397,93	6 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 096,33	28 400,00	19 857,31	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 308,64	2 980,00	2 092,41	2 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			432,00	316,52	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 294,00	40 000,00	28 080,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	4 440,00	2 659,72	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		620,05	2 000,00	1 356,68	600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	269,74	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		113,60	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 372,00	2 371,32	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		270,00	800,00	0,00	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	411 931,20	655 920,00	404 080,20	669 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		411 600,00	655 200,00	404 040,00	669 060,00
		4430	Różne opłaty i składki		331,20	720,00	40,20	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	88 478,67	116 120,00	70 679,07	58 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,05	14 000,00	9 986,54	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 562,69	2 000,00	1 428,23	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 285,53	99 320,00	58 680,30	49 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 328,56			
		4220	Zakup środków żywności		617,84			
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki		284,00	500,00	284,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	178 101,42	205 000,00	150 581,18	210 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		178 101,42	205 000,00	150 581,18	210 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	94 085,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					93 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 254,80	3 896 853,62	4 100 110,88	2 777 674,34	4 096 994,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 904,39	231 616,02	176 800,00	88 721,69	172 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 438,05				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,86				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	1 870,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 696,00	17 249,52	43 000,00	24 169,50	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 939,81	212 496,50	131 800,00	62 552,19	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 164,48	19 455,84	20 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 164,48	19 455,84	20 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 530,44	275 134,86	297 000,00	192 029,34	317 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 253,80	13 659,15	17 000,00	16 886,67	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 588,64	204 982,91	214 000,00	134 826,67	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 688,00	56 492,80	66 000,00	40 316,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 044,35	570 843,13	678 365,00	447 086,93	629 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,50	5 600,00	7 000,00	3 875,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 422,16	92 285,16	98 300,00	50 959,44	90 000,00
		4260	Zakup energii	20 534,48	19 828,99	24 000,00	13 590,92	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 808,38	31 437,07	67 000,00	51 980,39	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 036,83	421 691,91	482 065,00	326 681,18	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 835,00	4 728,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe			300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 428,00	4 428,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 107,00	0,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	188 752,64	180 132,80	172 000,00	154 454,20	195 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	154 375,00	154 025,40	155 000,00	154 295,20	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 021,90	14 637,00	14 680,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 355,74	11 470,40	2 160,00	159,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 314 442,64	2 358 024,96	2 366 000,00	1 637 203,50	2 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,35	12 337,60	17 000,00	16 568,10	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 177 556,47	2 212 515,75	2 188 000,00	1 536 100,17	2 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 917,31	70 391,49	67 000,00	46 140,68	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 426,51	62 780,12	94 000,00	38 394,55	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					20 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 415,86	261 646,01	384 110,88	253 450,68	350 994,53
		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	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 343,76	25 000,00	25 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180,22	75 867,33	151 381,88	95 846,67	140 994,53
		4270	Zakup usług remontowych	24 992,50	30 666,00	59 300,00	50 542,77	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 643,14	130 018,92	143 429,00	77 061,24	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750,00			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 215,92	4 008 259,22	4 745 199,72	3 288 383,43	4 715 884,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 880,00	1 661 430,00	1 801 426,00	1 390 300,00	1 762 226,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 880,00	1 661 430,00	1 752 226,00	1 378 000,00	1 762 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych			49 200,00	12 300,00	
	92116		Biblioteki	951 920,79	1 053 580,00	1 173 500,00	878 500,00	1 186 890,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	949 100,00	1 053 580,00	1 173 500,00	878 500,00	1 186 890,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 820,79				
	92118		Muzea	357 000,00	382 000,00	463 500,00	298 300,00	429 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	382 000,00	398 500,00	298 300,00	429 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			65 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	76 700,00	166 000,00	165 500,00	350 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	76 700,00	166 000,00	165 500,00	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	665 415,13	834 549,22	1 140 773,72	555 783,43	987 268,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 797,30	95 996,10	87 000,00	79 295,31	97 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 010,00	24 884,00	26 000,00	369,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,37	8 199,77	9 000,00	5 404,55	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,37		1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 718,53	61 166,97	78 997,00	48 269,28	80 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00				
		4190	Nagrody konkursowe	14 354,14	18 812,13	26 159,44	11 327,17	15 874,15
		4197	Nagrody konkursowe	876,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 227,16	193 117,91	272 755,96	118 966,50	250 584,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,09				
		4220	Zakup środków żywności	39 258,75	47 102,43	57 101,22	36 972,05	39 897,80
		4227	Zakup środków żywności	6 462,78				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 850,00	2 850,00	
		4260	Zakup energii	69 248,12	71 210,77	85 000,00	51 687,19	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 371,71	193 096,80	236 028,16	86 359,28	180 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 805,49	110 280,38	243 881,94	103 235,93	160 204,35
		4430	Różne opłaty i składki	9 436,40	9 581,96	12 000,00	8 047,17	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 270 065,71	1 305 371,81	1 686 048,26	1 028 561,70	1 608 949,95
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 711 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 711 644,00				
	92695		Pozostała działalność	558 421,71	1 305 371,81	1 686 048,26	1 028 561,70	1 608 949,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		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	45 000,00	48 000,00	50 000,00	47 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000,00	239 349,80	280 000,00	252 400,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	17 808,00	31 000,00	0,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 569,24				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,82	1 210,66	4 000,00	607,28	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,60	6 086,74	8 000,00	2 871,59	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 470,98	55 208,93	77 260,00	32 635,77	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 178,85	26 388,54	62 000,00	27 261,43	50 949,95
		4220	Zakup środków żywności	12 209,42	11 212,00	29 648,26	9 907,63	22 800,00
		4260	Zakup energii	2 069,73	4 264,03	22 500,00	9 173,63	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 370,35		8 000,00	7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 635,34	894 692,64	1 111 540,00	639 409,91	1 068 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 398,38	1 150,47	2 100,00	294,46	3 000,00
Razem				123 066 815,28	135 694 519,02	144 794 880,72	103 624 480,75	136 906 995,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00	119 900,00	29 587,50	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00		40 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 900,00	29 587,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			79 900,00	29 587,50	
600			Transport i łączność	3 724 952,57	4 062 813,58	23 790 551,00	4 156 073,39	13 085 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 470,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	639 871,74	857 344,00	412 250,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97 344,00	92 250,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 871,74	760 000,00	320 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 989,68	3 273 406,16	21 953 207,00	3 487 730,86	12 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 035,68	2 399 768,41	21 853 207,00	3 388 838,86	12 435 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 084,11			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 599,64			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 954,00	48 954,00	100 000,00	98 892,00	
	60095		Pozostała działalność	1 355 492,89	149 535,68	980 000,00	256 092,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 007,69	124 935,68	980 000,00	256 092,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485,20	24 600,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 054,05	132 120,00	291 107,03	154 530,00	464 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 054,05	132 120,00	291 107,03	154 530,00	464 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 195,05		45 000,00	45 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 859,00	132 120,00	246 107,03	109 530,00	464 800,00
710			Działalność usługowa	16 987,63	285 609,60	585 130,00	0,00	600 000,00
	71035		Cmentarze	16 987,63	285 609,60	585 130,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 987,63	285 609,60	585 130,00	0,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	257 705,94	1 124 667,02	2 623 191,00	334 678,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	1 019 267,02	2 623 191,00	334 678,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 267,02	140 000,00	110 370,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			826 341,00	190 661,67	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			145 823,00	33 646,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00				
		6257	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			1 511 027,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801,94				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00			
	75095		Pozostała działalność	115 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	100 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 442,16	174 245,15	518 504,00	379 319,50	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	170 000,00	170 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 142,16	107 782,79	308 504,00	169 319,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,06	28 413,21	16 000,00	16 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 578,10		125 504,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	79 369,58	167 000,00	153 319,50	
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	8 962,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 962,36			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00				
801			Oświata i wychowanie	2 507 632,62	4 360 062,14	4 996 188,35	1 441 464,37	370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 219,65	237 291,37	2 016 455,00	829 184,35	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 019,65	233 441,37	1 986 455,00	829 184,35	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	3 850,00	30 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	28 541,69	5 401,22	150 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 752,60		150 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,09	5 401,22			
	80110		Gimnazja	955 293,57	471 372,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 998,57	471 372,90			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 888,71	6 350,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 888,71	6 350,00			
	80195		Pozostała działalność	1 119 689,00	3 639 646,65	2 829 733,35	612 280,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00	24 870,00	11 130,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 242,00	1 745 381,91	1 889 587,09	201 196,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 168,00	1 869 394,74	929 016,26	411 083,39	
851			Ochrona zdrowia	33 276,96	0,00	170 800,00	170 800,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			70 800,00	70 800,00	
	85195		Pozostała działalność	33 276,96	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 276,96				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	214 989,03	9 092,50	1 406 320,00	176 275,00	30 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	164 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 141,13				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 370,07				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 677,83				
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 092,50	1 406 320,00	176 275,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 248 220,00	52 275,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 092,50	158 100,00	124 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 887,00	489 724,22	11 301 176,00	1 305 123,89	793 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 275,00	25 500,00	406 000,00	8 917,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			300 000,00	0,00	
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 846 200,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			79 000,00	4 417,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 075,00	25 500,00	27 000,00	4 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	43 840,79	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		43 840,79			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 612,00	45 656,63	355 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 612,00	40 515,23	355 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 141,40			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	89 610,00	8 958 324,00	304 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 610,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 775 823,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	81 000,00	900 000,00	304 900,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		6257	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			6 282 501,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	193 955,20	849 452,00	652 078,85	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	100 000,00	350 000,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	93 955,20	499 452,00	402 078,85	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	443 267,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					443 267,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	91 161,60	732 400,00	339 228,04	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 661,60	711 400,00	318 338,04	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 500,00	21 000,00	20 890,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 640,24	612 673,40	2 591 570,63	310 284,53	1 150 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 568,24	485 826,47	2 526 570,63	310 284,53	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 668,24	170 326,47	1 843 385,00	243 167,05	690 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	238 184,43	34 721,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	217 654,20	32 396,46	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 900,00	25 500,00	227 347,00	0,00	
	92116		Biblioteki	40 072,00	19 192,00	0,00	0,00	460 060,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 072,00	19 192,00			460 060,00
	92118		Muzea	35 000,00	29 968,19	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	29 968,19			
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	77 686,74	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,01	65 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	29 686,73			
926			Kultura fizyczna	850 794,23	323 434,92	891 100,00	805 792,51	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	150 100,00	65 239,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 100,00	65 239,20	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	437 671,55	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			604 000,00	604 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za		Plan 2018 (31.10.2018)	Wykonanie 2018 (30.09.2018)	Projekt na 2019 rok
				2016 rok	2017 rok			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	437 671,55				
	92695		Pozostała działalność	413 122,68	323 434,92	137 000,00	136 553,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 122,68	318 984,92	137 000,00	136 553,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 450,00			
Razem				11 090 862,43	11 574 442,53	49 285 538,01	9 263 929,39	16 543 127,00

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 153.803.344 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 151.988.344 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 33.053.017 zł, z tego:
 - a) część oświatowa 31.922.096 zł,
 - b) część równoważąca 1.130.921 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.815.000 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.060.594 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 36.960 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 36.960 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 153.450.122,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.060.594 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 36.960 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 36.960 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 136.906.995,78 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.762.523,45 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 1.010.500 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.543.127,00 zł
3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 308.443,71 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 398.900 zł.

§ 4

1. Nadwyżka w kwocie 353.221,22 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 8.261.220 zł i rozchody w łącznej kwocie 8.614.441,22 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.938.628,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 5.035.773,12 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 2.902.855 zł.
2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.239.194 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.378.616 zł,
 - 2) dotacja celowa w kwocie 2.860.578 zł.

§ 7

1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2019 w kwocie 18.770 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 621.465,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 48.016 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 130.000 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 84.000 zł.

§ 9

Określa się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska określone w rozdziale 90019 i przeznacza na wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w rozdziale 90095.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 910.000 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 829.883 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.117 zł.

§ 11

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone do budżetu państwa w kwocie 325.000 zł z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15.000 zł, |
| 2) rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 310.000 zł. |

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 7.400.000 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Krotoszyna do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 1.000.000 zł (włącznie) oraz zabezpieczenia wyżej wymienionych kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco, którego pokryciem będą dochody o charakterze niepublicznoprawnym.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 4 do uchwały, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek i zakładu budżetowego gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2019 oraz następujące informacje:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, określające:
 - roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
 - planowaną na 2019 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 roku określające poziom dotacji na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Uwzględniono w planie wydatki na:
 - dotacje na realizację zadań gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą ,
 - dotacje na prowadzenie żłobka i przedszkoli, prowadzonych przez osoby (podmioty) „zewnętrzne”.
4. Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2018 oraz wyniki analizy wykonania budżetu za rok 2016 i 2017.
5. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych – poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Plan dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
020			Leśnictwo	26 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
600			Transport i łączność	307 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	277 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
720			Informatyka	36 960,00
	72095		Pozostała działalność	36 960,00
		2007	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 w paragrafie 205	36 960,00
750			Administracja publiczna	1 329 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 967,00
		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	335 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	568 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		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	8 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 686 451,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 151 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 773,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 827 334,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 936 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	995 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	910 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 213 044,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 713 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 053 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 922 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 922 096,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 130 921,00
801			Oświata i wychowanie	3 420 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 980,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00
		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	97 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 943,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 533,00
	80104		Przedszkola	1 523 187,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 486,00
	80110		Gimnazja	580,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 666,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 920,00
		0830	Wpływy z usług	554 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
852			Pomoc społeczna	1 492 551,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 800,00
		0830	Wpływy z usług	91 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 385,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 235,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 841,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 341,00
	85216		Zasiłki stałe	465 905,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 835,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 785,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	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	163 685,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310,00
	85401		Świetlice szkolne	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00
855			Rodzina	34 673 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 475 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	21 445 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 080 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	12 949 826,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	93 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00
	92116		Biblioteki	84 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
Razem:				153 803 344,00

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 157,00
	01030		Izby rolnicze	40 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	40 200,00
	01095		Pozostała działalność	97 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
020			Leśnictwo	41 000,00
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	18 294 698,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 622 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	972 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 701 559,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 275,85
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	825 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435 000,00
	60095		Pozostała działalność	526 108,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 423,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 457,19
		4300	Zakup usług pozostałych	142 462,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	833 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71035		Cmentarze	633 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
720			Informatyka	36 960,00
	72095		Pozostała działalność	36 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00
750			Administracja publiczna	14 676 226,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	777 197,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 020,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 270 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 719,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	400 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 102 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 780,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	639 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	314 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	8 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 628,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	50 000,00
	75406		Straż Graniczna	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00
		4260	Zakup energii	33 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00
	75414		Obrona cywilna	36 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	842 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	116 462,38
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 586,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 476,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 010 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	1 010 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	1 010 500,00
758			Różne rozliczenia	712 343,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 343,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4810	Rezerwy	707 343,71
801			Oświata i wychowanie	55 948 797,82
	80101		Szkoły podstawowe	28 717 219,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 009 519,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 910 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
		4260	Zakup energii	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 960,00
	80104		Przedszkola	9 961 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00
		4260	Zakup energii	276 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	66 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 411 670,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	396 470,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	682 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 799 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,00
		4220	Zakup środków żywności	1 158 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	983 570,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 570,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	4 147 331,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	47 331,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	398 609,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	21 609,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	80195		Pozostała działalność	3 665 006,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 716,22
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	983 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 883,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	77 221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	261 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	73 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	52 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 086 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	1 980 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4260	Zakup energii	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	82 042,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	786 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 368 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00
		4260	Zakup energii	3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85216		Zasiłki stałe	533 905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
		4260	Zakup energii	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	18 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 645,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	691 645,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 882,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 590 901,52
	85401		Świetlice szkolne	1 273 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 271,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 059,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	9 211,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00
	85495		Pozostała działalność	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
855			Rodzina	35 756 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 475 537,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 123 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00
		4260	Zakup energii	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	13 076 326,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 958 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	669 060,00
	85507		Dzienni opiekunowie	58 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	210 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	94 085,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 890 261,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	463 267,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	20 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	443 267,00
	90095		Pozostała działalność	400 994,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 994,53
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 865 944,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 452 226,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	92116		Biblioteki	1 646 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 890,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	460 060,00
	92118		Muzea	429 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	987 268,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	97 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 874,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 584,40
		4220	Zakup środków żywności	39 897,80
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 204,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 608 949,95
	92695		Pozostała działalność	1 608 949,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 949,95
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				153 450 122,78

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan
Przychód		8 261 220,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 400 000,00
	z tego:	
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	6 400 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	6 400 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 661 220,00
Rozchód		8 614 441,22
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	4 000 000,00
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	3 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 414 441,22
	z tego:	
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 414 441,22
	- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	39 541,22
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	369 000,00
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	112 900,00
Saldo		-353 221,22

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 085 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
			dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435 000,00
			budowa ul. Dębowej w Salni	350 000,00
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	580 000,00
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	150 000,00
			budowa ul. Promienistej w Gorzupi	520 000,00
			budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	90 000,00
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	150 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000,00
			opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	10 000,00
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	10 270 000,00
			zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosza	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	464 800,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	70 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie	150 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	150 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	10 000,00
			utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 267,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	100 000,00
			projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	443 267,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 267,00
			dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKĄ	443 267,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	40 000,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	650 000,00
	92116		Biblioteki	460 060,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 060,00
			przebudowa z rozbudową o szyb windowy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	460 060,00
Razem				16 543 127,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	335 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 967,00
		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	335 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00
		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	8 144,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00
852			Pomoc społeczna	163 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 685,00
		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	163 685,00
855			Rodzina	34 488 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 445 037,00
		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	21 445 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 949 826,00
		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	12 949 826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 935,00
		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	93 935,00
Razem:				35 060 594,00

Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	335 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
852			Pomoc społeczna	163 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 685,00
		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	163 685,00
855			Rodzina	34 488 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 445 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 123 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00
		4260	Zakup energii	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 949 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 958 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 935,00
Razem:				35 060 594,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
801			Oświata i wychowanie	4 980 501,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 519,44
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 009 519,44
	80104		Przedszkola	3 102 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 302 000,00
	80110		Gimnazja	396 470,64
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 470,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	403 570,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 570,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 331,72
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 331,72
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 609,72
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 609,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 271,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 271,52
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 059,60
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211,92
RAZEM				5 035 773,12
DOTACJA CELOWA				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01008		Melioracje wodne	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	324 000,00
	75095		Pozostała działalność	324 000,00
	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	10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	382 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00
	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	25 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 150,00
	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	52 150,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
852			Pomoc społeczna	712 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 645,00
	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	691 645,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
	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	3 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
855			Rodzina	669 060,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	669 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00
	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	50 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
RAZEM				2 902 855,00

OGÓŁEM 7 938 628,12

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 226,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 226,00
	92116		Biblioteki	1 186 890,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 890,00
	92118		Muzea	429 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 500,00
RAZEM				3 378 616,00
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	1 622 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 622 030,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 030,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 221,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 221,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 267,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	176 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	463 267,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 267,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 060,00
	92116		Biblioteki	460 060,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 060,00
RAZEM				2 860 578,00
OGÓŁEM				6 239 194,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		157,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	157,00
Biadki				157,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		500,00
zakup usług pozostałych			4300	500,00
Biadki				500,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		3 953,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 953,00
Benice				953,00
Biadki				3 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80195		1 821,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	821,00
Biadki				500,00
Wronów				321,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Wronów				1 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	90095		2 000,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
Biadki				2 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		6 539,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 539,00
Biadki				5 000,00
Osusz – Salnia				539,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00
Biadki				1 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		3 800,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00
Biadki				1 800,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
Biadki				2 000,00
OGÓŁEM				18 770,00

Lp	Sołectwa	Plan
1	Benice	953,00
2	Biadki	15 957,00
3	Osusz – Salnia	539,00
4	Wronów	1 321,00
RAZEM		18 770,00

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095		4 800,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	800,00
Raciborów				800,00
<i>zakup usług pozostałych</i>			4300	4 000,00
Benice				4 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60016		83 275,85
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	8 275,85
Baszyny				1 000,00
Bożacin				2 000,00
Dzierżanów				5 275,85
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	75 000,00
Biadki				30 000,00
Gorzupia				15 000,00
Kobierno				5 000,00
Smoszew				20 000,00
Wielowieś				5 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60095		105 843,87
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	75 423,99
Biadki				7 708,00
Brzoza				2 500,00
Gorzupia				4 568,44
Kobierno				4 000,00
Lutogniew				6 500,00
Nowy Folwark				2 000,00
Orpiszew				4 000,00
Osusz – Salnia				2 000,00
Raciborów				2 000,00
Roszki				2 500,00
Różopole				4 000,00
Ustków				8 258,61
Wielowieś				5 388,94
Świnków				20 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>			4270	23 457,19
Bożacin				6 000,00
Lutogniew				7 094,87
Tomnice				5 862,32
Wrózewy				4 500,00
<i>zakup usług pozostałych</i>			4300	6 962,69
Smoszew				3 962,69
Wielowieś				3 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75495		63 676,38
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			4210	28 100,00
Benice				4 000,00

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
Bożacin				3 500,00
Brzoza				1 000,00
Chwaliszew				2 000,00
Gorzupia				5 000,00
Kobierno				2 500,00
Lutogniew				5 000,00
Roszki				1 000,00
Tomnice				2 000,00
Unisław				300,00
Wielowieś				1 800,00
Zakup energii			4260	3 000,00
Bożacin				3 000,00
Zakup usług remontowych			4270	26 476,38
Baszyny				10 914,25
Benice				2 000,00
Jasne Pole				11 562,13
Świnków				2 000,00
zakup usług pozostałych			4300	6 100,00
Baszyny				1 000,00
Benice				2 600,00
Bożacin				1 000,00
Orpiszew				1 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 995,22
Pozostała działalność		80195		27 995,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 895,22
Benice				1 695,22
Bożacin				1 500,00
Brzoza				500,00
Chwaliszew				4 000,00
Durzyn				400,00
Dzierżanów				500,00
Jasne Pole				1 000,00
Kobierno				2 000,00
Orpiszew				500,00
Romanów				700,00
Świnków				3 000,00
Tomnice				900,00
Unisław				600,00
Wielowieś				2 000,00
Wrózewy				600,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 600,00
Duszná Górka				200,00
Lutogniew				2 000,00
Raciborów				1 000,00
Ustków				400,00
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00
Roszki				3 000,00
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00
Benice				1 500,00

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90095		54 994,53
zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 994,53
Brzoza				11 826,09
Durzyn				8 859,90
Dusznà Górka				12 319,06
Gorzupia				3 000,00
Jasne Pole				1 000,00
Romanów				9 989,48
Różopole				4 000,00
Wielowieś				4 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	92195		255 729,70
Nagrody konkursowe			4190	5 874,15
Bożacin				1 874,15
Gorzupia				1 500,00
Jasne Pole				1 000,00
Kobierno				1 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	132 045,40
Benice				1 000,00
Bożacin				900,00
Brzoza				1 500,00
Chwaliszew				19 000,00
Durzyn				800,00
Dzierżanów				5 275,86
Janów				9 158,24
Jasne Pole				1 000,00
Kobierno				6 608,00
Lutogniew				3 000,00
Nowy Folwark				10 669,89
Orpiszew				19 940,15
Osusz – Salnia				1 267,31
Raciborów				2 389,48
Romanów				300,00
Roszki				5 500,00
Różopole				8 006,49
Smoszew				300,00
Tomnice				5 200,00
Unisław				6 307,41
Ustków				3 500,00
Wielowieś				1 500,00
Wronów				13 422,57
Wrózewy				4 500,00
Świnków				1 000,00
zakup środków żywności			4220	30 897,80
Baszyny				500,00
Bożacin				2 800,00
Brzoza				500,00
Durzyn				800,00
Gorzupia				1 500,00
Janów				800,00

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
Jasne Pole				1 500,00
Kobierno				1 500,00
Lutogniew				3 000,00
Orpiszew				2 000,00
Raciborów				4 000,00
Romanów				400,00
Roszki				1 000,00
Różopole				1 800,00
Smoszew				400,00
Świnków				1 000,00
Tomnice				1 000,00
Unisław				1 800,00
Ustków				2 000,00
Wielowieś				1 000,00
Wronów				1 000,00
Wróżewy				597,80
Zakup usług remontowych			4270	48 708,00
Chwaliszew				12 708,00
Kobierno				5 000,00
Osusz – Salnia				18 000,00
Roszki				13 000,00
zakup usług pozostałych			4300	38 204,35
Baszyny				500,00
Bożacin				600,00
Brzoza				500,00
Dzierżanów				5 275,85
Gorzupia				3 000,00
Janów				600,00
Jasne Pole				1 000,00
Kobierno				1 400,00
Lutogniew				10 000,00
Orpiszew				2 000,00
Raciborów				1 500,00
Romanów				300,00
Roszki				1 000,00
Różopole				1 500,00
Smoszew				300,00
Świnków				828,50
Tomnice				1 000,00
Unisław				1 400,00
Ustków				1 000,00
Wielowieś				500,00
Wronów				1 000,00
Wróżewy				3 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		25 149,95
Nagrody konkursowe			4190	3 300,00
Gorzupia				1 000,00
Kobierno				1 500,00
Roszki				300,00
Tomnice				500,00

Jednostka pomocnicza (osiedle i sołectwo)	Dz.	Rozdz.	§	Plan
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 149,95
Benice				5 000,00
Bożacin				1 600,00
Kobierno				1 500,00
Lutogniew				1 000,00
Rosзки				649,95
Tomnice				1 400,00
Wielowieś				1 000,00
zakup środków żywności			4220	2 800,00
Gorzupia				500,00
Kobierno				1 500,00
Rosзки				800,00
zakup usług pozostałych			4300	6 900,00
Kobierno				3 700,00
Rosзки				700,00
Tomnice				2 500,00
OGÓŁEM				621 465,50

Lp	Sołectwa	Plan
1	Baszyny	13 914,25
2	Benice	21 795,22
3	Biadki	37 708,00
4	Bożacin	24 774,15
5	Brzoza	18 326,09
6	Chwaliszew	37 708,00
7	Durzyn	10 859,90
8	Duszna Górka	12 519,06
9	Dzierżanów	16 327,56
10	Gorzupia	35 068,44
11	Janów	10 558,24
12	Jasne Pole	18 062,13
13	Kobierno	37 708,00
14	Lutogniew	37 594,87
15	Nowy Folwark	12 669,89
16	Orpiszew	29 940,15
17	Osusz – Salnia	21 267,31
18	Raciborów	11 689,48
19	Romanów	11 689,48
20	Rosзки	29 449,95
21	Różopole	19 306,49
22	Smoszew	24 962,69
23	Świnków	27 828,50
24	Tomnice	20 362,32
25	Unisław	10 407,41
26	Ustków	15 158,61
27	Wielowieś	25 188,94
28	Wronów	15 422,57
29	Wrózewy	13 197,80
	RAZEM	621 465,50