

Uchwała Nr V/30/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 175, 184 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 57.332.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.790.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 65.459.803 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.528.479 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.421.802 zł
 - b) dotacje 3.916.083 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.609.756 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 837.581 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 44.018 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 475.500 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 193.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 562.498 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 143.730 zł

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000 zł

c) wydatki na obsługę długu 340.000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.931.324 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 11

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.790.764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 356.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 294.500 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62.000 zł

§ 4. 1. Deficyt w kwocie 8.127.605 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł

2) celowe w wysokości 1.679.200 zł w tym:

a) rezerwa oświatowa 370.000 zł

b) rezerwa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury 380.900 zł

c) rezerwa na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych 48.500 zł

d) rezerwa na funkcjonowanie krytej pływalni 250.000 zł

e) na poręczenia ZWiK 50.000 zł

f) rezerwa na gospodarkę odpadami i osadami ściekowymi 56.800 zł

g) rezerwa na przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych 50.000 zł

h) rezerwa na pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych 30.000 zł

i) rezerwa na zadania w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury 443.000 zł

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.712.905 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.585.300 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w ciągu roku budżetowego do kwoty 2.500.000 zł

§ 15. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:

- 1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2007 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2007 r.
- 2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2007.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skórupski

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 30 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 09 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		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	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 495
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 495
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000
		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	140 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
750			Administracja publiczna	172 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770
	75416		Straż Miejska	16 770
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 770
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 140 802
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 025 376
		0310	Podatek od nieruchomości	8 351 318
		0320	Podatek rolny	291 970
		0330	Podatek leśny	25 316
		0340	Podatek od środków transportowych	318 432

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 846 813
		0310	Podatek od nieruchomości	2 627 422
		0320	Podatek rolny	473 794
		0330	Podatek leśny	7 601
		0340	Podatek od środków transportowych	502 296
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 550
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 760 563
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 160 563
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000
758			Różne rozliczenia	12 681 143
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 023 538
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 023 538
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	120 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 605
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 605
801			Oświata i wychowanie	769 166
	80101		Szkoły podstawowe	46 807
		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	46 807
	80104		Przedszkola	686 159
		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	6 780
		0830	Wpływy z usług	679 379
	80110		Gimnazja	36 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	36 200
852			Pomoc społeczna	9 264 660
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
	85203		Ośrodki wsparcia	401 210
		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	1 000
		0830	Wpływy z usług	65 795
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 119 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 750
		0830	Wpływy z usług	72 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85295		Pozostała działalność	411 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	1 682 298
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 298
		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	41 770
		0830	Wpływy z usług	40 498
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10
	92695		Pozostała działalność	1 600 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000

Razem 57 332 198

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V /30 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 09 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 588 565
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 566 400
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 262
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 138
	01030		Izby rolnicze	15 315
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315
	01095		Pozostała działalność	6 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4430	Różne opłaty i składki	510
600			Transport i łączność	5 601 311
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 658
		4270	Zakup usług remontowych	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	281 653
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 500
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000
710			Działalność usługowa	436 250
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
750			Administracja publiczna	5 116 849
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 519
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 405
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 762
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 005
		4260	Zakup energii	79 500
		4270	Zakup usług remontowych	118 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	262 938
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 450
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 300
	75095		Pozostała działalność	48 230

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 642
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 412
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820
		4260	Zakup energii	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	23 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	75414		Obrona cywilna	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 170
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75416		Straż Miejska	27 530
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850
		4270	Zakup usług remontowych	3 770
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	1 020
	75495		Pozostała działalność	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	340 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000
758			Różne rozliczenia	2 271 250
	75814		Różne rozliczenia finansowe	492 050
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	492 050
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 779 200
		4810	Rezerwy	1 199 400
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 800
801			Oświata i wychowanie	18 223 783
	80101		Szkoły podstawowe	9 344 449
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 120
		3240	Stypendia dla uczniów	19 508
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 255
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 554
		4260	Zakup energii	280 703
		4270	Zakup usług remontowych	122 364
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 422
		4300	Zakup usług pozostałych	230 785
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 175
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 331
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 275
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 531
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 730
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 711
		4260	Zakup energii	5 433
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 618
		4410	Podróże służbowe krajowe	280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100
	80104		Przedszkola	2 836 151
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987
		4220	Zakup środków żywności	269 602
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363
		4260	Zakup energii	149 563
		4270	Zakup usług remontowych	20 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620
		4300	Zakup usług pozostałych	29 345
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 852
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 231
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
		4410	Podróże służbowe krajowe	931
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400
	80110		Gimnazja	5 113 853
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 938
		3240	Stypendia dla uczniów	24 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 382
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 409
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 585
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961
		4260	Zakup energii	140 809
		4270	Zakup usług remontowych	21 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	82 008
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 020
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 414
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000
	80132		Szkoły artystyczne	44 018
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	44 018
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486
		4300	Zakup usług pozostałych	91 486
	80195		Pozostała działalność	120 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 410
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
851			Ochrona zdrowia	793 278
	85111		Szpitałe ogólne	197 498
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4220	Zakup środków żywności	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	85195		Pozostała działalność	239 280
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
852			Pomoc społeczna	14 165 889
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	85203		Ośrodki wsparcia	564 708
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350
		4220	Zakup środków żywności	39 596
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	25 441
		4270	Zakup usług remontowych	9 614
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870
		4300	Zakup usług pozostałych	48 938
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		4260	Zakup energii	6 355
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710
		4260	Zakup energii	2 300
		4270	Zakup usług remontowych	380
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 785
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900
		4260	Zakup energii	10 360
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 830
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600
	85295		Pozostała działalność	1 434 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 368
	85401		Swietlice szkolne	195 993
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159.076

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	213 730
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 730
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
		4260	Zakup energii	470 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90095		Pozostała działalność	1 274 046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 246
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	193 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 556
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700
	92116		Biblioteki	598 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000
	92118		Muzea	128 356
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 356
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
	92195		Pozostała działalność	66 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 311 522
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 522
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 168
		4260	Zakup energii	62 723
		4270	Zakup usług remontowych	18 361
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
		4300	Zakup usług pozostałych	15 957
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 568
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020
		4480	Podatek od nieruchomości	24 867
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000
	92695		Pozostała działalność	6 963 000
		3250	Stypendia różne	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000

Razem 65 459 803

**Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych gminie**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V / 30 / 07 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 09 lutego 2007
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464
852			Pomoc społeczna	7 620 400
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 119 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600

Razem 7 790 764

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V / 30 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 09 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164
852			Pomoc społeczna	7 620 400
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		4260	Zakup energii	6 355
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000
		3110	Świadczenia społeczne	110 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600

Razem 7 790 764

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/30/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
852			Pomoc społeczna	17 300
	85203		Ośrodki wsparcia	14 300
		0830	Wpływy z usług	14 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
Razem				147 300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/30/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2007 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych		
						środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2008 r.	2009 r.	
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2012	22 996 000	600 000					2 000 000	2 000 000
2.	Budowa ul. Ogrodowej	UM	Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2003 - 2007	1 902 389	1 400 000						
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dłuższego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003-2007	3 746 410	550 000						
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	1 159 784	180 000					457 000	
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2008	12 014 058	1 907 000	3 193 000			1 600 000	1 000 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2004-2007	3 472 520	927 138				2 489 262		
Razem					45 291 161	5 564 138	3 193 000	0	4 089 262	3 457 000	2 000 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/30/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2007 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 712 905
	Razem przychody	10 712 905
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 585 300
	Razem rozchody	2 585 300

Załącznik Nr 8
do uchwały V/30/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 418	1 926 971
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 944 418	1 926 971
		Wpływy z usług komunalnych	1 228 763	
		Pozostałe przychody	517 455	
		Pozostałe odsetki	5 200	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	193 000	
		Razem przychody	1 944 418	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		696 153
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 016 258
		Wydatki majątkowe		214 560
		Razem wydatki		1 926 971

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	250 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	250 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	83 330
RAZEM			333 330
II.		Wydatki	303 396
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		20 450
	zakup paliwa do kosiarki		750
	zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”		2 500
	zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”		4 000
	zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych		13 200
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		220 300
	likwidacja dzikich wysypisk		4 700
	deratyzacja		29 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki		10 200
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja		40 000
	Rekultywacja wyrobiska w Stankowie		13 500
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem		10 800
	kruszenie i składowisko gruzu		30 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej		26 600
	Usuwanie wyrobów azbestowych		50 000
	Uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW		3 000
	Monitoringowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie		2 500
4430	Różne opłaty i składki		17 000
	Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin		12 000
	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach		5 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		45 646
	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku komunalnym w Goli i Szkole Podstawowej w Goli		45 646
	Stan środków obrotowych na koniec roku		29 934
RAZEM			333 330

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr V/30 /07
Rady Miejskiej w Gostyniu
Z dnia 9 lutego 2007 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2007 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	Celowa	45 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki – Brzezcie 85	Celowa	60 000
Wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych – Gola 63	Celowa	23 000
Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym – Wrocławska 244	Celowa	35 000
Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem – Wrocławska 250	Celowa	30 000
RAZEM		193 000

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:											
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki inwestycyjne razem			x		3 416 400	927 138	2 489 262	3 416 400	927 138	0	0	927 138	2 489 262	0	0	0	2 489 262
Program:			ZPORR 2004-2006	Dział 010													
Priorytet:			Priorytet III – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa)	Rozdział 01010													
Działanie:			3.1 Obszary wiejskie														
Nazwa projektu:			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajevicach i Ziolkowie														
		2007			3 416 400	927 138	2 489 262	3 416 400	927 138	0	0	927 138	2 489 262	0	0	0	2 489 262
					3 416 400	927 138	2 489 262	3 416 400	927 138	0	0	927 138	2 489 262	0	0	0	2 489 262
OGÓŁEM (I)			x		3 416 400	927 138	2 489 262	3 416 400	927 138	0	0	927 138	2 489 262	0	0	0	2 489 262

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne