

Zarządzenie Nr 190/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

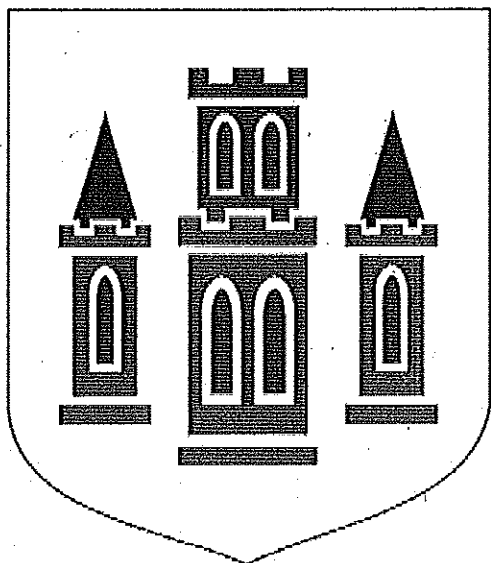
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2015 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2015 r.:

1. Radzie Miejskiej w Gostyniu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 190/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 listopada 2016 r.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2016**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 82 284 894 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 78 888 894 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 396 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 906 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 291 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 84 978 290 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 70 419 108,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 559 181,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 906 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 322 267,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 693 396 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 704 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 011 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 829 036 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 693 396 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 135 640 zł.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 4 029 289 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 3 995 080 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 236 937,22 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 5 144 596,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5 829 036 zł,

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 000 000 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520 000 zł.

§ 14. Dochody, o których mowa w § 14 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 418 000 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 70 000 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 424 016 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 440 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 592 425 zł,
 - 5) poręczenie dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł,

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowali:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Marian Markowski
Inspektor
ds planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 13.11.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	1 680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
		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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	219 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 784 186,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 190 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 302 263,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00

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	6 964 035,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 429,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 103,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 484,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 483,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 800 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
75624		Dywidendy	400 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758		Różne rozliczenia	18 591 767,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 931 690,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 931 690,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 150,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00
801		Oświata i wychowanie	2 346 304,00
80101		Szkoły podstawowe	40 304,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
	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	40 074,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00
80104		Przedszkola	1 834 809,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	866 025,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00

	80110		Gimnazja	20 471,00
		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	20 471,00
852			Pomoc społeczna	7 853 039,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 280,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 098 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00
	85216		Zasiłki stałe	121 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 161,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00
	92116		Biblioteki	74 576,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
926			Kultura fizyczna	2 149 668,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 149 668,00

	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	248 368,00
	0830	Wpływy z usług	1 735 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
Razem:			82 284 894,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 078,29
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22
	01095		Pozostała działalność	28 078,07
		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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	10 442 273,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	471 995,71
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
710			Działalność usługowa	119 172,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 796,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 277 363,22
75011		Urzędy wojewódzkie	589 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 925,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 080,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00
	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	46 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00
75095		Pozostała działalność	199 401,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 540,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00
757			Obsługa długu publicznego	642 896,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00
758			Różne rozliczenia	1 608 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
		3050	Zasądzone renty	34 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 574 016,00
		4810	Rezerwy	1 574 016,00
801			Oświata i wychowanie	33 125 321,93
	80101		Szkoły podstawowe	15 615 909,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 424,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 094,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 366,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 013,00
		4260	Zakup energii	631 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 881,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 514,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 774,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	376,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 963,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 352,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 285,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 046,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 531,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 002,00
	4260	Zakup energii	4 489,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00
	4430	Różne opłaty i składki	402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 325,00
80104		Przedszkola	7 744 586,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 207,00
	4220	Zakup środków żywności	560 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 958,00
	4260	Zakup energii	195 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
80110		Gimnazja	6 335 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074,00

	3240	Stypendia dla uczniów	25 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 701,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 351,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 264,00
	4260	Zakup energii	246 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 841,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	529,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 033,00
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	429 159,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00
	4260	Zakup energii	1 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
	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	1 336 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00
		4190	Nagrody konkursowe	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 116,00
		4260	Zakup energii	19 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00
	80195		Pozostała działalność	247 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 183,00
803			Szkolnictwo wyższe	45 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	667 326,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00
	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	111 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
85195		Pozostała działalność	217 326,94
	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	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
852		Pomoc społeczna	13 506 560,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 009 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 757,00
	4220	Zakup środków żywności	51 005,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	48 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 718,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00

	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00
85206		Wspieranie rodziny	95 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 656 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 155,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00

85216		Zasiłki stałe	207 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 937 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00
	4260	Zakup energii	23 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00
	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	783 160,00
85295		Pozostała działalność	405 020,00
	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	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 520,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00
85305		Żłobki	660 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 635,63
85401		Świetlice szkolne	376 894,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 525,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 399,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 703,83
90002		Gospodarka odpadami	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 134,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	668 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 434,83
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	2 039 569,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00

	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	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58
	4270	Zakup usług remontowych	9 183,57
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	1 054 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
92118		Muzea	400 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	191 060,82
	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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
926		Kultura fizyczna	5 453 188,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 472 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	751 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	439 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 500,00
	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	497 700,00
	3250	Stypendia różne	45 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
92695		Pozostała działalność	430 727,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72
	4300	Zakup usług pozostałych	88 978,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 519,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
Razem:			84 978 290,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00
852			Pomoc społeczna	6 681 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	368 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 098 624,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00
Razem:				6 906 760,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	219 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
852			Pomoc społeczna	6 681 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	368 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 807,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 656 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 991,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511,00
		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	199 511,00
Razem:				6 906 760,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	124 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 083 277,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29
			Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego	40 000,00
			Budowa chodnika od posesji nr 55a w kierunku posesji nr 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Łeszczyńskiej w Gostyniu	3 500 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	500 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	1 000 000,00
			Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojazdu do placu zabaw	12 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji Nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	250 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Łeszczyńskiej	500 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Założenie klimatyzacji	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 326,94
	85195		Pozostała działalność	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie	24 326,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00
			Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	30 000,00
			Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 057,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00

	92195		Pozostała działalność	6 057,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
			Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926			Kultura fizyczna	501 019,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup przyczepy do samochodu	12 000,00
			Zakup sprzętu sportowego	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	299 019,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 519,39
			Brzezcie - siłownia pod chmurką i plac zabaw	40 000,00
			Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00
			Pobudowanie sanitariatów w Dusinie	25 000,00
			Siłownia zewnętrzna na Górnej	40 000,00
			Sołectwo Daleszcin: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
			Stannica rekreacyjno - wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
			Sołectwo Czachorowo; zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem.	11 500,00
Razem:				14 559 181,16

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2016 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	875 424,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 829 036,00
	Razem przychody	6 704 460,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 064,00
	Razem rozchody	4 011 064,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 289,00	3 995 080,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 029 289,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 039 989,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	664 300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	20 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	
		Razem przychody	4 029 289,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 441 250,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 213 830,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		40 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		300 000,00
		Razem wydatki		3 995 080,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 286,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104		Przedszkola	85 999,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 326,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90095		Pozostała działalność	328 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 550,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	1 054 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
92118		Muzea	400 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:			6 236 937,22

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		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	46 000,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 036,76
	80104		Przedszkola	2 215 887,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	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	382 648,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
851			Ochrona zdrowia	179 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 200,00
		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	111 200,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		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	58 000,00
852			Pomoc społeczna	817 660,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00

	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	783 160,00
	85295	Pozostała działalność	28 500,00
	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	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00
	85305	Żłobki	660 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000,00
	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	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
	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	120 000,00
926		Kultura fizyczna	497 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 700,00
	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	497 700,00
Razem:			5 144 596,76

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	291 500,00	3 322 267,84
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	196 924,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 215 887,84
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		25 250,00
		4270	zakup usług remontowych (środki własne)		5 850,00
		4300	zakup usług pozostałych (środki własne)		20 480,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	74 576,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 054 800,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	150 000
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	Celowa	30 000
Zakup samochodu do działu usług komunalnych	Celowa	120 000
RAZEM		300 000

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2016 r.

	Treść	Plan na 2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 078,07
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03
dział 600	Transport i łączność	52 273,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	40 273,00
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32
	Sołectwo Tworzmirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 277,29
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	12 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00
dział 801	Oświata i Wychowanie	3 000,00
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 734,83
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 234,83
4300	Zakup usług pozostałych	51 434,83
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
	Sołectwo Gola: montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	7 500,00
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 634,83
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Tworzmirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 708,50
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 347,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 650,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 900,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	9 300,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00
4270	Zakup usług remontowych	9 183,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57

	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 104,53
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	48 360,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 142,67
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,61
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00
	Sołectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna i sport	77 427,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	77 427,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,72
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów stop per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 478,74
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	3 778,70
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 519,39
	Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	11 500,00
	RAZEM	337 222,06

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr XX/315/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 153/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2016 r. przyjęto:

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa
- wielkości poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - własnych zadań bieżących gminy. W projekcie budżetu zaplanowano także dotację w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody gminy na 2016 r. zaplanowano w wysokości 82 284 894 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| a) dochody bieżące | 78 888 894 zł, co stanowi 95,9 %, |
| b) dochody majątkowe | 3 396 000 zł, co stanowi 4,1 %. |

Wydatki gminy na 2016 r. zaplanowano w wysokości 84 978 290 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| a) dochody bieżące | 70 419 108,84 zł, co stanowi 82,9 %, |
| b) dochody majątkowe | 14 559 181,16 zł, co stanowi 17,1 %. |

W wyniku ustalonych poziomu dochodów i wydatków w 2016 r. deficyt budżetu będzie wynosił 2 693 396 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.

W ramach przychodów zostały zaplanowane kredyty w wysokości 5 829 036 zł oraz wolne środki w wysokości 875 424 zł.

Kwota 875 424 zł stanowi sumę nierozdysponowanych wolnych środków z 2015 r.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 4 011 064 zł.

PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 6 906 760 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

a) administracji publicznej	
– urzędy wojewódzkie	219 702 zł
b) pomocy społecznej	
- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	368 280 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 624 zł
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 991 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 2 226 290 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:	
- wychowania przedszkolnego	1 316 745 zł
Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września bieżącego roku.	
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 964 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799 zł
- zasiłki stałe	121 624 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	195 158 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 291 500 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	74 576 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	216 924 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 18 485 617 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 931 690 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	553 927 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 25 000 483 zł

- | | |
|--|---------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 23 800 483 zł |
| Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,79 %. | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 200 000 zł |
| Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. | |

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 25 978 244 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 803 692 zł |
| - osoby prawne | 12 302 263 zł |

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
144 911,97 m² x 0,58 zł = 84 048,94 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
321 113,84 m² x 19,83 zł = 6 367 687,45 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 22 724,59 m² x 4,73 zł = 107 487,31 zł
- od budowli - 2% ich wartości 221 587 542,71 = 4 431 750,85 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1 668 172,92 m² x 0,64 zł = 1 067 630,67 zł
- od gruntów pozostałych - 332 897,58 m² x 0,21 zł = 69 908,49 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
11.423,06 m² x 10,66 zł = 121 769,82 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
11 226,70 m² x 4,63 zł = 51 979,62 zł

- osoby fizyczne

4 501 429 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
633 478,36 m² x 0,58 zł = 367 417,45 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
124 944,90 m² x 19,83 zł = 2 477 657,37 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 119 010,54 m² x 4,73 zł = 562 919,85 zł
- od budowli - 2% ich wartości 6 245 574,58 = 124 911,49 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
526 109,21 m² x 0,64 zł = 336 709,89 zł
- od gruntów pozostałych - 2 865 494,95 m² x 0,21 zł = 601 753,94 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1 307,95 m² x 10,66 zł = 13 942,75 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

3 480,76 m² x 4,63 zł = 16 115,92 zł

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie stawek z 2015 r.

2. Wpływy z podatku rolnego 1 250 011 zł

- osoby prawne 449 357 zł

kalkulacja:

3 343,9257 ha przelicz. x 134,38 zł = 449 356,73 zł

- osoby fizyczne 800 654 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 5 612,1330 ha przelicz. x 134,38 zł = 754 158,43 zł

- działki – 173,0086 ha fiz. x 268,75 zł = 46 496,06 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2015 r.

3. Wpływy z podatku leśnego 61 471 zł

- osoby prawne 50 368 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 193,8556 ha x 42,1894 zł = 50 368,05 zł

- osoby fizyczne 11 103 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 263,1821 ha x 42,1894 zł = 11 103,49 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 842 064 zł

- osoby prawne 344 580 zł

- osoby fizyczne 497 484 zł

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2015 r.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 675 000 zł

- osoby prawne 25 000 zł

- osoby fizyczne 650 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich

8. Wpływy z opłaty skarbowej 395 000 zł

Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

9. Wpływy z opłaty targowej 400 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r.

10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100 000 zł

Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.

11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 280 000 zł

- opłaty parkingowe 260 000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000 zł
14. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	22 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300 zł
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560 zł
18. Wpływy z różnych opłat	219 895 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 365 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	11 400 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	130 zł
19. Wpływy z dywidend	400 000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie uchwały Nr 1/2015 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp z o.o. w Gostyniu w likwidacji z dnia 13.11.2015 r.	
20. Wpływy z dochodów 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	521 913 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	2 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	210 000 zł
• Szkoły podstawowe	40 074 zł
• Gimnazja	20 471 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	248 368 zł
21. Wpływy z usług	1 953 913 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	98 213 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	120 000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	1 735 700 zł
22. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	54 100 zł
- opłaty prolongacyjnej	600 zł
- podatków – osoby prawne	18 500 zł
- podatków – osoby fizyczne	35 000 zł

23. Wpływy z pozostałych odsetek	111 750 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	106 150 zł
- odsetki z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5 600 zł
24. Wpływy z różnych dochodów	165 100 zł
25. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 475 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Czachorowie, Kunowie, Gostyniu przy ul. Jana Pawła II	
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.	
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000 zł
Środki stanowią dofinansowanie zadania Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu.	

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 84 978 290,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 70 419 108,84 zł, co stanowi 82,9 % wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe 14 559 181,16 zł, co stanowi 17,1 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 078,29
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,22
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	25 000,22
	01095	Pozostała działalność	28 078,07
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	28 078,07
		dotację celową w kwocie 4 000 zł na wspieranie ochrony zwierząt.	
		fundusz sołecki w kwocie 13 578,07 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach w Bogusławkach i Czajkowie.	
		zakup nagród i pucharów dla pszczelarzy, hodowców koni, myśliwych i gołębi pocztowych, identyfikacja psów za pomocą chipów, różne opłaty i składki.	
600		Transport i łączność	1 358 995,71
	60016	Drogi publiczne gminne	1 341 995,71
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 341 995,71
		remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg bitumicznych, dróg tłuczniami oraz emulsją i grysami, dróg o nawierzchniach betonowych i chodników - kwota 452 000 zł	
		bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, zakup tabliczek z nazwą ulic, wycinkę krzewów, koszenie poboczy, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych,	
		fundusz sołecki w kwocie 19 995,71 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej w Krajewicach oraz remont nawierzchni asfaltowej w Tworzymirkach.	
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00
		fundusz sołecki w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniami	12 000,00
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 800,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	155 800,00
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrania wiejskich, opłaty na rzecz budżetów JST, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, ogłoszenia.	
710		Działalność usługowa	119 172,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dofinansowanie do sporządzenia przez gminę Piaski mpzp dla zalewu	10 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 376,00
		pozostałe wydatki bieżące	96 796,00
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
750		Administracja publiczna	7 221 863,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 396,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	546 157,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 934,00
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		diety dla radnych.	270 600,00

	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: nagrywanie i emisję sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	29 660,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 789 425,22
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 410 472,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	994 626,22
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 46 000 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	46 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie.	3 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	276 381,00
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizację strategii promocji Gostynia, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, inne działania promocyjne, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, magazyn samorządowy, licencję na plan miasta i mapę gminy, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", projekt i wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, "Rynek sercem naszego miasta", wykonanie zdjęć lotniczych, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75095	Pozostała działalność	199 401,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	114 336,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 065,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych,	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	5 652,00
	zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 390,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00
	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	190 540,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 440,00
	dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	110 100,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 10 000 zł, na naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, doposażenia w sprzęt w sołectwach; Dusina, Kunowo oraz w Starym Gostyniu.	

75414	Obrona cywilna	29 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	29 600,00
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, syreny elektrycznej, usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej.	
	Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2 600 zł.	
75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	42 780,00
	wypłatę ekwiwalentu z tytułu bhp, zakup sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności.	
	Na naprawę i przeglądy sieci łączności wraz z samochodem zaplanowano kwotę 4 000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	23 550,00
	pochodne od wynagrodzeń	2 950,00
	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego, doposażenie magazynu ZK w sprzęt ratowniczy, kwaterunkowy, zabezpieczający itp. potrzebny w celu udzielania pomocy potrzebującym.	3 000,00
	różne usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego	1 000,00
	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	1 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 600,00
75495	Pozostała działalność	51 920,00
	W ramach pozostałych wydatków bieżących zostanie opłacona subskrypcja systemu wizyjnego - Monitoring Standard oraz za korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego.	31 520,00
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	20 400,00
757	Obsługa długu publicznego	642 896,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	642 896,00
758	Różne rozliczenia	1 608 576,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 574 016,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK Gostyń	592 425,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla MZO Leszno	91 591,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	150 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	440 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 317 321,93
80101	Szkoły podstawowe	13 915 909,53
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 660 006,53
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 337,00
	wynagrodzenia bezosobowe	39 366,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 963,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 000 237,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, itp.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 105 881 zł na malowanie korytarzy, klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę drzwi, wymianę posadzki, wymianę urządzeń CO oraz w ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na rekułtywację boiska przy Szkole Podstawowej w Kunowie.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 352,16
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	494 437,36
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 381,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 325,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	115 208,80
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe.	

80104	Przedszkola	7 736 586,04
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 215 887,84
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	85 999,20
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 888 689,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 199,00
	wynagrodzenia bezosobowe	9 552,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 328,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 075 931,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki, dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, analizy i opinie, bieżące utrzymanie przedszkoli. Na remonty zaplanowano kwotę 41 613 zł na remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Michałek" w Domachowie	27 689,28
80110	Gimnazja	6 235 614,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum dla dorosłych	81 500,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 959 323,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 674,00
	wynagrodzenia bezosobowe	61 701,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 372,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	566 044,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół. Na remonty zaplanowano kwotę 6.760 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 050,00
	Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	514 050,00
80132	Szkoły artystyczne	62 000,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	62 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80110.	137 033,00
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	429 159,92
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	382 648,92
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	40 559,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00
	wynagrodzenia bezosobowe	48,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 757,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, bieżące utrzymanie szkół. Na remonty zaplanowano kwotę 442 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze. Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
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	1 336 318,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 153 467,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 276,00
	wynagrodzenia bezosobowe	949,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 354,00

	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	56 272,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 6 375 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego szkół podstawowych i gimnazjów wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80195	Pozostała działalność	247 610,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	33 177,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	169 183,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 850,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
803	Szkolnictwo wyższe	45 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
	stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00
851	Ochrona zdrowia	643 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	20 000,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	111 200,00
	wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	130 500,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną i terapeutyczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia nauczycieli, GKRPA.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	193 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	58 000,00
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz programem zdrowotnym w zakresie karmienia piersią i aktywnego porodu.	135 000,00
852	Pomoc społeczna	13 506 560,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	720 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 009 824,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	689 752,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 476,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	262 587,00
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup lekarstw, energii, środków żywności, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi psychologiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.	

	Na remonty zaplanowano kwotę 9 310 zł na naprawę samochodu, sprzętu w ŚDS - 8 810 zł, oraz pozostałe remonty - 500 zł w DDP.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85204	Rodziny zastępcze	26 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	26 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	22 582,00
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85206	Wspieranie rodziny	95 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 015,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	16 035,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, świadczenia społeczne i zakup materiałów, usługi pocztowe, podróże służbowe - krajowe oraz szkolenia.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150 026,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	429 300,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	5 656 666,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	49 390,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksera, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, podróże służbowe, dostęp do internetu, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 155,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 155,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 799,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 189 799,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe).	850 000,00
85216	Zasiłki stałe	207 624,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	207 624,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 937 452,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 539 030,00
	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	259 260,00
	świadczenia z tytułu bhp, świadczenia społeczne, wpłaty na PFRON, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty czasopism, energii, usług zdrowotnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 9 200 zł na bieżące naprawy i remonty sprzętu.	

	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00
	Usługi opiekuńcze	783 160,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85295	Pozostała działalność	405 020,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	28 500,00
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny).	376 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00
85305	Żłobki	660 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu oraz "Świat Maluszka" w Gostyniu	660 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 635,63
85401	Świetlice szkolne	376 894,63
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	330 970,63
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00
	pozostałe wydatki rzeczowe to:	
	zakup pomocy naukowych, zakup materiałów oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	14 291,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne	92 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli.	2 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 703,83
90002	Gospodarka odpadami	101 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie.	101 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	450 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zakup kwiatów itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	617 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	180 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 417 134,83
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwację i remonty urządzeń energetycznych, usługę oświetleniową oraz wynajem iluminacji świątecznej.	1 364 900,00
	Środki dla sołectw: przeznaczono na poprawę jakości i efektywności oświetlenia, montaż lamp oświetleniowych oraz opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.	52 234,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	20 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	
90095	Pozostała działalność	1 139 569,00
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 169,00
	środki dla sołectwa w Siemowie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy stawie	12 500,00
	remont przepustów drogowych, naprawę przystanków autobusowych oraz w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej,	149 000,00
	pozostałe wydatki przeznacza się na:	941 900,00

		zakup energii, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwację studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, wynajem ubikacji przenośnych, zrzut ścieków - fontanny, itp.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 294,96
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 517,68
		Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
		prowadzenie działalności bieżącej w tym:	1 156 550,00
		zorganizowanie Dni Gostynia	120 000,00
		koncerty ogólnodostępne	10 000,00
		organizację sylwestra	15 000,00
		pozostałe wydatki bieżące to:	
		utrzymanie świetlic	240 000,00
		najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	5 620,00
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	50 347,68
		zakup wyposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo - stołów, położenie kostki brukowej w Szczodrochowie przy świetlicy, zakup dostępu do sieci internet oraz w ramach remontów środki przeznacza się na: remont muszli koncertowej, remont salki w świetlicy i remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej.	
	92116	Biblioteki	1 054 800,00
		Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	1 054 800,00
	92118	Muzea	400 974,00
		Dotacja podmiotowa dla muzeum.	400 974,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		Dotacja na remont zespołu klasztornego.	30 000,00
		Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół Farny w Gostyniu	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	185 003,28
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotacje celowe dla stowarzyszeń	120 000,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
		organizację imprez kulturalnych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd"	3 700,00
		remont ławek parkowych,	4 000,00
		zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, zakup ławek parkowych, montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	15 000,00
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	42 303,28
		organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup ławo-stołów, wykonanie krat w celu zamknięcia sceny.	
926		Kultura fizyczna i sport	4 952 169,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 270 961,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 780 858,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 314 690,00
		zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród; prenumerat i czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, siedzisk, piasku i granulatu na boiska, trawy, krzewów, drzewek, karnetów - kryta pływalnia, sprzętu sportowego, leków, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, informatyczną, bhp, organizację imprez sportowych, sprzątanie obiektu krytej pływalni, ścieki - kryta pływalnia, usługi pocztowe, serwisowe, kominiarskie, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni, wydatki za sędziowanie, świadczenia społeczne, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
		W ramach remontów zaplanowano kwotę 439 800 zł na remont krytej pływalni, remont elewacji restauracji "Podleśna" naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje, remont ciągów komunikacyjnych - kręgielnia, remont szatni i łazienek w kręgielni, wymiana ogrodzenia od strony ul. Sportowej, wymiana stolarki okiennej - budynek hotelowo restauracyjny, remont parkingu - stadion, naprawy i montaż piłkochwyłów.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	649 500,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		stypendia sportowe	45 800,00

	nagrody dla trenerów	6 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń.	497 700,00
92695	Pozostała działalność	131 708,27
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	18 300,00
	utrzymanie placów zabaw.	70 000,00
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, doposażenie placów zabaw, zakup zjazdu linowego, oraz wypłatę wynagrodzeń opiekunom boisk.	43 408,27
Razem		70 419 108,84

Informacja nt. dofinansowania realizacji zadań zleconych środkami własnymi.

W celu należytego wykonywania zadań zleconych ustawami gmina dofinansowuje realizację tych zadań środkami własnymi. Zgodnie z prawem zadania te powinny być finansowane w 100% z budżetu państwa. W trakcie roku gmina zwraca się do wojewody z prośbą o uzupełnienie brakujących środków. W związku z tym, że sytuacja ta trwa już kilka lat gmina rozważa możliwość złożenia stosownego pozwu w tej sprawie.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan na 2016
600		Transport i łączność	9 083 277,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
	6050	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej Kontynuacja przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy będzie miała długość około 1100 m. Ciąg pieszo - rowerowy wybudowany zostanie po lewej stronie drogi ul. Poznańskiej od drogi do Dusiny do granicy miasta.	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
	6620	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II) Planowana jest budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Dręczewo przyszłej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wykonana droga umożliwi dogodne połączenie komunikacyjne z przyszłą obwodnicą Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Inwestorem zadania będzie Powiat Gostyński.	1 000 000,00
	6300	Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu Uchwałą Nr IX/126/15 z dnia 3 września 2015 r. Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu pomocy finansowej jako dofinansowanie do realizacji przebudowy drogi.	1 680 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 803 277,29
	6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę drogi. Firma „RAWBUD” Sp. z o.o. Masłowa k/Rawicza wystąpiła z wnioskiem o wykonanie drogi do nowo budowanych budynków deklarując współfinansowanie w realizacji zadania. Całkowity koszt budowy drogi szacuje się na kwotę około 1,2 mln zł.	500 000,00
	6050	Przebudowa ul. Robotniczej W 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy na długości około 660 mb. Istniejąca nawierzchnia jest z trylinki, zniszczona, nierówna, przy opadach deszczu tworzą się głębokie zastoiska wody. W ubiegłych latach wybudowano jednostronny chodnik z kostki brukowej. W ramach realizacji zadania planuje się przebudować kanalizację deszczową i ułożyć nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej 8 cm.	1 000 000,00
	6050	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu W 2016 r. planujemy przebudowę ul. Polnej oraz budowę nowego odcinka drogi do ul. Leszczyńskiej. Koszt inwestycji to 6,5 mln zł. W październiku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 3 mln zł, wkład własny Gminy Gostyń 3,5 mln.	3 500 000,00
	6050	Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
	6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi. Termin opracowania i płatności przypada na 2016 r.	40 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu W 2016 r. planuje się wykonać kanalizację deszczową oraz dalszy ciąg nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na długości 270 mb o szerokości 5,5 m. Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	678 000,00
	6050	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach Przewiduje się pobudowanie chodnika na długości ok. 450 mb.	25 000,00
	6050	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00
	6050	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej	500 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp) Górna-Wrocławska, os.Pożegowo, ul.Nad Kanią, Brzezcie	150 000,00
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	1 000 000,00
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	250 000,00
750		Administracja publiczna	55 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
	6050	Założenie klimatyzacji	25 000,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP Gostyniu - dofinansowanie	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 808 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 700 000,00
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu W ramach rozbudowy planuje się dobudować w kierunku południowym nowe skrzydło wraz z łącznikiem z projektowaną powierzchnią zabudowy ok. 450 m ² . Budynek ma być w części podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty dachami stromymi. Projekt przewiduje m.in. 5 sal lekcyjnych, świetlicę, zaplecze sanitarne, szatnię, pomieszczenia socjalne, pokój nauczycielski, gabinet metodyczny oraz pomieszczenia magazynowe. Do każdej kondygnacji przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowę planuje się podzielić na etapy. W pierwszej kolejności przewiduje się wykonać m.in. roboty ziemne, fundamenty, ściany, dach, ślusarkę okienną i drzwiową. Zadanie będzie realizowane etapami. Gmina czeka na ogłoszenie konkursów w ramach nowej perspektywy unijnej. Kwota 1,7 mln zł stanowi udział własny inwestycji. W przypadku pozyskania środków zadanie zostanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej.	1 700 000,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
	6060	Zakup komputerów - 2 szt. - PM Nr 5	8 000,00
	80110	Gimnazja	100 000,00
	6060	Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 326,94
	85195	Pozostała działalność	24 326,94
	6300	Budowa bazy LPR w Michałkowie - dofinansowanie Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie powiatu ostrowskiego w Michałkowie. Koszt budowy 6 mln zł (w tym: samorząd województwa 3 mln zł oraz samorzady gminne i powiatowe południowo-wschodniej wielkopolski 3 mln zł).	24 326,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach Proponuje się pobudowanie oświetlenia na długości około 200 mb około 5 lamp oświetleniowych.	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków W ramach podjętej uchwały Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się dofinansowywanie przedsięwzięć.	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00

6050	Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej Dla poprawy odbioru dużych ilości wód opadowych deszczowych - powierzchniowych z ul. Twardowskiego i przyległych ulic niezbędne jest wybudowanie zbiornika podziemnego wód deszczowych, który przejmie pierwszą falę dużej ilości wody, a po ustaniu ulewnego deszczu woda zostanie przepompowana do kanalizacji deszczowej.	150 000,00
6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego) W związku z tym, że kolektor kanalizacji deszczowej przebiega poza pasem jezdni (po gruntach prywatnych) i brak jest do niego dostępu konieczne jest wybudowanie nowego kolektora deszczowego na odcinku od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego, aby zapewnić spływ wód opadowych z ul. Podleśnej do kanalizacji deszczowej.	450 000,00
6210	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54 - etap II (remont elewacji wraz z wykonaniem drenażu opaskowego)	150 000,00
6210	Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu	30 000,00
6210	Zakup samochodów do Działu Usług Komunalnych	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 057,54
92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	136 000,00
6050	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
6050	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
6220	Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów Dofinansowanie dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury w Gostyniu	120 000,00
92195	Pozostała działalność	6 057,54
6050	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926	Kultura fizyczna i sport	501 019,39
92604	Instytucje kultury fizycznej	202 000,00
6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR W 2015 r. powstała koncepcja modernizacji stadionu przy ul. Sportowej. Przewiduje ona rozwój istniejącej infrastruktury sportowej w kierunku zwiększenia dostępności do obiektów sportowych oraz możliwości szerokiego wykorzystania obiektów. Dokumentacja pozwoli określić zakres inwestycji, jej koszty oraz podział na etapy.	150 000,00
6060	Zakup przyczepy do samochodu - OSiR	12 000,00
6060	Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń aerobowych - OSiR	40 000,00
92695	Pozostała działalność	299 019,39
6050	Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00
6050	Stacja rekreacyjno-wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	80 000,00
6050	Siłownia zewnętrzna na Górnej Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
6050	Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
6050	Pobudowanie sanitariatów w Dusinie Planuje się pobudowanie pomieszczenia sanitarnego - ubikacji przy boisku sportowym w Dusinie wraz z niezbędną instalacją wodociągową i kanalizacyjną. Sanitariat ma służyć uczestnikom imprez sportowo - rekreacyjnych, które odbywają się w Dusinie. Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	25 000,00
6060	Zakup doposażenia do placów zabaw	30 000,00
6050	Sołectwo Daleszyna: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
6060	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	11 500,00
Razem		14 559 181,16

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Szkoły, gimnazja, świetlice szkolne, doszkwalenie nauczycieli, dowożenie uczniów

Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2016 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	22 109 180,00	22 487 730,44	22 878 844,02	22 606 243,16	98,8%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 060 694,00	3 471 176,44	3 426 936,02	3 170 652,00	92,5%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	17 244 120,00	17 324 255,00	17 758 713,00	18 334 902,16	103,2%
wydatki na remonty	881 400,00	768 100,00	768 996,00	120 016,00	15,6%
subwencja	17 200 985,00	16 666 919,00	16 666 919,00	17 931 690,00	107,6%
różnica - środki własne	4 908 195,00	5 820 811,44	6 211 925,02	4 674 553,16	75,3%
wydatki inwestycyjne	176 721,00	176 721,00	176 721,00	1 800 000,00	1018,6%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2016 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	9 244 064,00	9 318 503,00	9 303 188,85	8 868 787,40	95,3%
przedszkola niepubliczne - dotacja	3 076 858,00	3 026 858,00	3 070 905,00	2 740 823,04	89,3%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	1 044 914,00	1 073 981,00	964 019,00	1 123 244,00	116,5%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 854 850,00	4 860 463,00	4 909 653,85	4 742 658,36	96,6%
wydatki na remonty	38 000,00	127 759,00	129 169,00	42 055,00	32,6%
dotacja z budżetu państwa	1 442 309,00	1 441 036,00	1 441 036,00	1 316 745,00	91,4%
dochody przedszkoli	779 547,00	779 547,00	663 272,50	771 860,00	116,4%
różnica - środki własne	7 022 208,00	7 097 920,00	7 198 880,35	6 780 182,40	94,2%
wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8,0%

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2015 r. i planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560 465,91	663 597,37	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	486 965,91	663 597,37	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	486 965,91	663 597,37	0,00	
020			Leśnictwo	1 500,00	4 397,03	5 015,03	2 000,00	39,9%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	4 397,03	5 015,03	2 000,00	39,9%
		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	1 500,00	4 397,03	5 015,03	2 000,00	39,9%
600			Transport i łączność	37 000,00	108 629,23	84 614,01	1 680 000,00	1985,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	98 629,23	74 614,01	1 680 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 322,00	20 733,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 307,23	53 881,01	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00	1 354 547,62	1 471 033,62	2 356 000,00	160,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 000,00	1 354 547,62	1 471 033,62	2 356 000,00	160,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100 000,00	23,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	325 000,00	
		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	276 000,00	290 136,00	325 436,00	210 000,00	64,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	15 531,00	60 208,00	16 000,00	26,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	586 286,62	586 286,62	1 700 000,00	290,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 850,00	34 276,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 544,00	29 627,00	5 000,00	16,9%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	203 260,00	203 260,00	282 053,00	219 702,00	77,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00	203 260,00	282 053,00	219 702,00	77,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00	203 260,00	282 053,00	219 702,00	77,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	192 375,00	161 844,00	5 652,00	3,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 860,00	4 860,00	5 652,00	116,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	4 860,00	4 860,00	5 652,00	116,3%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 632,00	104 632,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104 632,00	104 632,00	0,00	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	63 051,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 531,00	63 051,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	52 352,00	52 352,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 352,00	52 352,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	75 710,00	75 710,00	22 000,00	29,1%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 470,00	21 470,00	22 000,00	102,5%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00	104,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	54 240,00	54 240,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 240,00	54 240,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	43 271 622,00	43 248 832,00	42 757 167,00	46 784 186,00	109,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 120,00	60 120,00	30 000,00	49,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 904 245,00	13 202 245,00	13 437 820,00	13 190 068,00	98,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 974 028,00	12 274 028,00	12 491 528,00	12 302 263,00	98,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 482,00	463 482,00	463 482,00	449 357,00	97,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 191,00	37 191,00	37 191,00	50 368,00	135,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 044,00	355 044,00	355 044,00	344 580,00	97,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	55 000,00	70 000,00	25 000,00	35,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	20 575,00	18 500,00	89,9%

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	6 747 909,00	6 748 779,00	6 763 585,00	6 964 035,00	103,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 263 476,00	4 263 476,00	4 263 476,00	4 501 429,00	105,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	807 556,00	807 556,00	807 556,00	800 654,00	99,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 928,00	10 928,00	10 928,00	11 103,00	101,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	547 584,00	547 584,00	501 493,00	497 484,00	99,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	375 000,00	425 000,00	400 000,00	94,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	8 365,00	9 262,00	8 365,00	90,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 870,00	35 870,00	35 000,00	97,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 252,00	1 224 472,00	1 253 009,00	1 199 000,00	95,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	413 000,00	393 000,00	395 000,00	100,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	8 913,00	15 220,00	4 000,00	26,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252,00	510 252,00	510 252,00	520 000,00	101,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	290 715,00	332 945,00	280 000,00	84,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	500,00	600,00	600,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	600,00	600,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 042 716,00	22 042 716,00	21 242 033,00	25 000 483,00	117,7%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 342 716,00	19 342 716,00	19 342 716,00	23 800 483,00	123,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 899 317,00	1 200 000,00	63,2%
75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	477,00	879,00	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	0,00	477,00	879,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00	879,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	17 861 745,00	17 479 656,72	17 437 056,72	18 591 767,00	106,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 200 985,00	16 666 919,00	16 666 919,00	17 931 690,00	107,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 200 985,00	16 666 919,00	16 666 919,00	17 931 690,00	107,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 560,00	293 537,72	250 937,72	106 150,00	42,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 560,00	141 560,00	98 960,00	106 150,00	107,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 278,00	62 278,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 769,66	59 769,66	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	29 930,06	29 930,06	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 200,00	519 200,00	519 200,00	553 927,00	106,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 200,00	519 200,00	519 200,00	553 927,00	106,7%
801		Oświata i wychowanie	2 469 655,00	2 688 227,44	2 551 421,94	2 346 304,00	92,0%
	80101	Szkoły podstawowe	42 177,00	163 528,33	163 621,33	40 304,00	24,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	158,00	130,00	82,3%

	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	41 927,00	48 927,00	48 927,00	40 074,00	81,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	185,00	100,00	54,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114 351,33	114 351,33	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 426,00	457 026,00	453 201,50	450 720,00	99,5%
	0830	Wpływy z usług	6 706,00	6 706,00	2 881,50	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00	450 320,00	450 320,00	450 720,00	100,1%
80104		Przedszkola	1 948 021,00	1 950 511,00	1 838 061,00	1 834 809,00	99,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	211 300,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	560 560,00	-
	0830	Wpływy z usług	772 841,00	772 841,00	660 391,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	991 589,00	990 716,00	990 716,00	866 025,00	87,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	183 591,00	183 591,00	183 591,00	196 924,00	107,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	22 031,00	93 829,11	93 205,11	20 471,00	22,0%
	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	22 031,00	22 031,00	21 407,00	20 471,00	95,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 798,11	71 798,11	0,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 018,00	2 018,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	7 260 603,00	9 270 522,60	9 488 081,60	7 853 039,00	82,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 448,00	8 448,00	11 402,00	11 400,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 448,00	8 448,00	11 402,00	11 400,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	441 578,00	481 453,60	497 470,60	488 318,00	98,2%

	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	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	125,0%
	0830	Wpływy z usług	82 633,00	82 633,00	88 300,00	98 213,00	111,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 665,60	3 665,60	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	371 380,00	371 380,00	368 280,00	99,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 450,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	825,00	825,00	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 561,00	27 561,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 561,00	27 561,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 095,00	6 173 000,00	6 163 000,00	6 108 624,00	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 469 095,00	6 123 000,00	6 123 000,00	6 098 624,00	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	25,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 099,00	50 000,00	50 000,00	27 955,00	55,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00	30 000,00	30 000,00	14 991,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 835,00	20 000,00	20 000,00	12 964,00	64,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 948,00	916 667,00	1 100 000,00	579 799,00	52,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 948,00	916 667,00	1 100 000,00	579 799,00	52,7%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	138 175,00	207 755,00	207 755,00	121 624,00	58,5%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 175,00	207 755,00	207 755,00	121 624,00	58,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 909,00	241 851,00	241 851,00	195 158,00	80,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 942,00	10 942,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 909,00	230 909,00	230 909,00	195 158,00	84,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 351,00	305 445,00	330 700,00	320 161,00	96,8%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	125 000,00	120 000,00	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	205 000,00	205 000,00	199 511,00	97,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	700,00	650,00	92,9%
85295		Pozostała działalność	0,00	829 142,00	829 142,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 242,00	4 242,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	824 900,00	824 900,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	214 792,00	214 792,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	214 792,00	214 792,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-
	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	0,00	49 792,00	49 792,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	444 634,35	384 135,35	200 000,00	52,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	52 275,00	0,00	-
	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	90 000,00	90 000,00	52 275,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 774,00	28 744,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 774,00	28 744,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 591,00	12 591,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 591,00	12 591,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	280 000,00	286 000,00	200 000,00	69,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	280 000,00	286 000,00	200 000,00	69,9%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 146,35	1 146,35	0,00	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 146,35	1 146,35	0,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	28 523,00	28 523,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 872,00	26 872,00	0,00	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00	578 120,00	578 120,00	74 576,00	12,9%
	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	0,00	503 627,00	503 627,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 965,00	6 965,00	0,00	-
		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	496 662,00	496 662,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	73 329,00	73 329,00	73 329,00	74 576,00	101,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	73 329,00	73 329,00	74 576,00	101,7%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 197 568,00	2 214 568,00	2 081 477,00	2 149 668,00	103,3%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 197 568,00	2 214 568,00	2 081 477,00	2 149 668,00	103,3%
		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	265 118,00	265 118,00	258 127,00	248 368,00	96,2%
		0830	Wpływy z usług	1 766 850,00	1 783 850,00	1 712 140,00	1 735 700,00	101,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 200,00	600,00	50,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	110 000,00	165 000,00	150,0%
			Razem:	76 268 142,00	78 621 232,90	78 239 015,64	82 284 894,00	105,2%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2015 r. i planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonania	Plan na 2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 535,54	841 418,45	998 362,91	73 078,29	7,3%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	26 061,00	26 061,00	28 061,00	25 000,22	89,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	26 061,00	28 061,00	25 000,22	89,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	273 500,00	249 813,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 500,00	249 813,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	21 474,54	521 857,45	698 488,91	28 078,07	4,0%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 495,53	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,90	213,15	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	8 700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,54	11 898,21	11 970,57	5 000,00	41,8%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00	20 324,00	20 724,00	18 578,07	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477 917,56	651 085,66	500,00	0,1%
600			Transport i łączność	6 194 827,76	6 689 220,18	6 100 484,36	10 442 273,00	171,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	530 000,00	525 761,00	600 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	530 000,00	525 761,00	600 000,00	114,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 000,00	740 000,00	750 000,00	2 680 000,00	357,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	670 000,00	670 000,00	1 680 000,00	250,7%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1428,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 182 827,76	5 414 220,18	5 345 484,36	7 145 273,00	133,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	202 000,00	215 000,00	52 000,00	24,2%
		4270	Zakup usług remontowych	426 520,14	592 619,37	591 189,37	471 995,71	79,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	687 153,00	663 468,21	818 000,00	123,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 307,62	3 931 447,81	3 875 526,78	5 803 277,29	149,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	17 000,00	340,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	17 000,00	340,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 600,00	1 546 600,00	1 420 118,00	2 055 800,00	144,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 600,00	1 546 600,00	1 420 118,00	2 055 800,00	144,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	128 300,00	78 300,00	128 300,00	163,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	17 300,00	17 300,00	20 000,00	115,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	1 010 000,00	933 518,00	1 900 000,00	203,5%
710			Działalność usługowa	191 624,00	167 624,00	89 137,00	119 172,00	133,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 624,00	167 624,00	89 137,00	119 172,00	133,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	15 744,00	6 448,00	12 096,00	187,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	146 600,00	80 409,00	91 796,00	114,2%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,0%
750		Administracja publiczna	7 001 949,00	7 052 551,00	7 125 214,00	7 277 363,22	102,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 758,00	543 131,55	621 924,55	589 396,00	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 376,00	419 272,00	488 034,00	459 028,00	94,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 435,00	33 371,00	33 371,00	34 305,00	102,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 063,00	77 196,00	86 549,00	82 597,00	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00	4 175,00	4 575,00	4 532,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,55	1,55	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00	9 116,00	9 394,00	8 934,00	95,1%
	75014	Egzekucja administracyjna należności	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00	88,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00	88,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 660,00	306 660,00	297 460,00	300 260,00	100,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	274 100,00	271 600,00	273 100,00	100,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 680,00	4 660,00	5 160,00	110,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	27 400,00	20 700,00	22 000,00	106,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 969,00	5 650 197,45	5 661 667,45	5 844 925,22	103,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	18 956,00	18 956,00	31 256,00	164,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 902,00	3 456 945,00	3 456 945,00	3 667 532,00	106,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 326,00	267 387,00	267 387,00	282 843,00	105,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 320,00	627 187,00	627 187,00	667 350,00	106,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 327,00	73 423,00	73 423,00	75 590,00	103,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	19 000,00	24 000,00	126,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	102 700,00	103 700,00	116 100,00	112,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 400,00	15 400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	105 000,00	105 000,00	46 000,00	43,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	11 888,00	537,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 370,00	323 330,00	324 300,00	323 080,22	99,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	48 000,00	45 000,00	93,8%
	4430	Różne opłaty i składki	187 500,00	187 304,45	195 304,45	175 302,00	89,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 258,00	75 755,00	75 755,00	76 484,00	101,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	39 100,00	39 100,00	25 000,00	63,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	40 500,00	44 000,00	30 500,00	69,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu	342 681,00	347 681,00	337 281,00	328 381,00	97,4%
	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	65 000,00	65 000,00	59 100,00	46 000,00	77,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	173 000,00	168 500,00	171 600,00	101,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 600,00	120,0%
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	55 181,00	55 181,00	55 181,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	180 881,00	189 881,00	189 881,00	199 401,00	105,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	102 816,00	102 816,00	114 336,00	111,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	43 000,00	104,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	4 860,00	4 860,00	5 652,00	116,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 860,00	4 860,00	5 652,00	116,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 860,00	4 860,00	5 652,00	116,3%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 632,00	104 632,00	0,00	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 518,41	60 518,41	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 576,77	2 576,77	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	310,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 845,85	6 845,85	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,00	9 811,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	543,97	543,97	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	63 051,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	33 020,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	
	75108	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62 352,00	52 352,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 140,00	28 040,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 227,00	4 227,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	500,00	0,00	
752		Obrona narodowa	0,00	614,00	1 614,00	0,00	
	75201	Wojska lądowe	0,00	614,00	1 614,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	614,00	1 614,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 830,00	749 465,00	749 284,79	448 390,00	59,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	21 800,00	21 800,00	10 000,00	45,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	234 130,00	184 130,00	188 959,79	240 540,00	127,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 700,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	440,00	102,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,00	55 100,00	56 000,00	101,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 500,00	50 500,00	49 000,00	97,0%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 700,00	10 000,00	73,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 000,00	19 429,79	14 500,00	74,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	75414	Obrona cywilna	9 600,00	9 600,00	9 600,00	29 600,00	308,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	500,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	44 500,00	41 000,00	42 780,00	104,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 550,00	9 550,00	10 280,00	107,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	29 450,00	27 070,00	27 000,00	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	380,00	500,00	131,6%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	23 600,00	19 600,00	23 650,00	120,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00	104,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	450,00	112,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	14 000,00	103,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	125,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 600,00	94,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
75495		Pozostała działalność	210 000,00	445 835,00	448 335,00	51 920,00	11,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,70	268,70	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,30	38,30	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 003,00	11 003,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 400,00	204,0%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	46 740,00	44 740,00	31 520,00	70,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	348 285,00	348 285,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	774 866,00	493 818,00	493 818,00	642 896,00	130,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00	493 818,00	493 818,00	642 896,00	130,2%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 866,00	493 818,00	493 818,00	612 896,00	124,1%
758		Różne rozliczenia	2 106 453,00	1 939 600,72	2 180 942,00	1 608 576,00	73,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	719 860,00	719 860,00	719 860,00	34 560,00	4,8%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00	684 950,00	684 950,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 386 593,00	1 219 740,72	1 461 082,00	1 574 016,00	107,7%
	4810	Rezerwy	1 386 593,00	1 219 740,72	1 461 082,00	1 574 016,00	107,7%
		rezerwa ogólna	122 550,00	160 573,00	145 582,22	150 000,00	103,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	278 777,00	173 901,72	430 253,78	440 000,00	102,3%
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	200 000,00	108,1%
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	608 675,00	608 675,00	608 675,00	592 425,00	97,3%
		poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	31 497 475,00	32 080 694,16	32 407 465,09	33 125 321,93	102,2%
	80101	Szkoły podstawowe	14 193 209,00	13 438 054,82	13 837 519,40	15 615 909,53	112,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 976,00	327 986,00	334 544,00	320 424,00	95,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 037,00	25 037,00	25 037,00	23 253,00	92,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 169,00	7 989 382,00	8 441 409,00	8 766 975,00	103,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 581,00	700 742,00	681 911,00	699 337,00	102,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 669,00	1 516 795,00	1 544 094,00	1 658 094,53	107,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 682,00	216 698,00	205 842,00	234 937,00	114,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 895,00	42 147,00	40 707,00	39 366,00	96,7%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 786,00	2 786,00	3 353,00	120,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	387 500,00	395 250,00	305 029,00	77,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	550,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	54 170,00	212 065,33	223 367,91	53 013,00	23,7%
	4260	Zakup energii	644 782,00	632 660,00	588 860,00	631 183,00	107,2%
	4270	Zakup usług remontowych	410 400,00	268 985,00	267 855,00	105 881,00	39,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 091,00	9 024,00	7 254,00	12 757,00	175,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 119,00	377 396,00	353 409,00	454 514,00	128,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 320,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	34 303,00	30 203,00	33 787,00	111,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	11 944,00	11 024,00	12 774,00	115,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	517,00	517,00	376,00	72,7%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 782,00	28 284,00	31 465,00	111,2%
	4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 547,00	467 223,49	467 223,49	516 963,00	110,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	290,00	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	11 531,00	10 371,00	12 138,00	117,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00	176 721,00	176 721,00	1 700 000,00	962,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	796 704,00	873 196,00	801 698,85	675 352,16	84,2%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	1 500,00	28 597,80	1906,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 658,00	53 658,00	53 705,00	48 285,00	89,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 670,00	486 317,00	454 471,00	397 859,00	87,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 074,00	46 074,00	38 019,85	36 381,00	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 491,00	98 571,00	93 450,00	85 046,74	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	13 244,00	11 571,00	11 531,82	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 500,00	4 150,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	17 710,00	17 710,00	20 714,00	117,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 370,00	5 370,00	8 002,00	149,0%
	4260	Zakup energii	4 650,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 939,00	35 939,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	230,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	6 433,00	6 433,00	3 350,00	52,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	932,00	932,00	932,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	745,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	207,00	207,00	207,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	402,00	402,00	402,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	34 776,00	34 350,00	34 350,00	29 325,00	85,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
80104		Przedszkola	8 445 160,00	8 118 857,00	8 133 540,00	7 744 586,04	95,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	72 000,00	85 999,20	119,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00	2 536 785,00	2 546 785,00	2 215 887,84	87,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 753,00	101,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 721,00	3 190 649,00	3 284 659,00	3 212 685,00	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 548,00	241 503,00	241 503,00	271 199,00	112,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 058,00	578 259,00	581 812,00	591 434,00	101,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 078,00	83 388,00	83 240,00	84 570,00	101,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 539,00	8 359,00	9 552,00	114,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	101 258,00	103 182,00	94 207,00	91,3%
	4220	Zakup środków żywności	563 051,00	563 051,00	457 051,00	560 560,00	122,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 619,00	25 979,00	25 979,00	20 958,00	80,7%
	4260	Zakup energii	195 230,00	192 900,00	192 900,00	195 673,00	101,4%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	90 925,00	92 335,00	41 613,00	45,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	8 210,00	6 339,00	4 200,00	66,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 927,00	85 645,00	84 441,00	95 311,00	112,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 502,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 860,00	8 180,00	8 840,00	108,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 544,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 059,00	1 200,00	113,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 475,00	11 475,00	11 572,00	100,8%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	194 666,00	190 825,00	190 825,00	189 328,00	99,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 560,00	6 500,00	253,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 646,00	10 646,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00	8 700,00	27 689,28	318,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	8 700,00	27 689,28	318,3%
80110		Gimnazja	7 090 913,00	6 877 648,11	6 868 205,11	6 335 614,00	92,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	81 500,00	65 500,00	81 500,00	124,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 167,00	34 075,00	42 624,00	24 074,00	56,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 128,00	24 128,00	24 116,00	25 164,00	104,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 511,00	4 051 449,00	4 056 309,00	4 097 019,00	101,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 095,00	379 775,00	362 415,00	337 674,00	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 190,00	763 820,00	765 024,00	758 148,00	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 289,00	105 239,00	105 412,00	104 156,00	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 864,00	71 455,00	73 662,00	61 701,00	83,8%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	1 652,00	450,00	27,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 590,00	106 427,00	108 702,00	81 351,00	74,8%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	141 491,11	144 491,11	23 264,00	16,1%
	4260	Zakup energii	249 500,00	241 238,00	241 238,00	246 225,00	102,1%
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	487 249,00	487 249,00	6 760,00	1,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 797,00	1 797,00	8 751,00	487,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	104 646,00	105 096,00	115 841,00	110,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 488,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	13 522,00	13 522,00	13 538,00	100,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 423,00	5 432,00	5 430,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 283,00	7 283,00	529,00	7,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 053,00	9 053,00	9 076,00	100,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 811,00	241 775,00	241 775,00	229 372,00	94,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	121,00	121,00	160,00	132,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 432,00	2 432,00	3 931,00	161,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 475,00	514 050,00	504 250,00	514 050,00	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00	489 050,00	479 250,00	489 050,00	102,0%
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	133 444,00	133 444,00	137 033,00	102,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 866,00	17 406,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 775,00	11 775,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	133 444,00	34 557,00	33 277,00	137 033,00	411,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21 800,00	21 254,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 546,00	46 832,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	473 896,00	508 896,00	429 159,92	84,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	353 215,00	388 215,00	382 648,92	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 617,00	90 617,00	33 616,00	37,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 793,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 488,00	15 488,00	6 074,00	39,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 213,00	2 213,00	869,00	39,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101,00	101,00	48,00	47,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 299,00	2 299,00	584,00	25,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 370,00	1 370,00	140,00	10,2%
	4260	Zakup energii	0,00	2 491,00	2 491,00	1 153,00	46,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	895,00	895,00	442,00	49,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	669,00	669,00	260,00	38,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	105,00	53,00	50,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	56,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	153,00	153,00	56,00	36,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 267,00	4 267,00	1 354,00	31,7%
80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 347 652,00	1 347 291,00	1 336 318,00	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 390,00	10 390,00	4 110,00	39,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	287,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 033 174,00	1 033 174,00	951 858,00	92,1%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	76 276,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 076,00	177 076,00	176 405,00	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25 150,00	25 150,00	25 204,00	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 326,00	1 326,00	949,00	71,6%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	14,00	14,00	47,00	335,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 017,00	10 017,00	9 983,00	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 151,00	3 151,00	2 116,00	67,2%
	4260	Zakup energii	0,00	20 384,00	20 332,00	19 448,00	95,7%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 886,00	12 892,00	6 375,00	49,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	93,00	377,00	405,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 684,00	10 471,00	11 102,00	106,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 233,00	1 228,00	1 130,00	92,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,00	193,00	206,00	106,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	41,00	41,00	32,00	78,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	804,00	804,00	753,00	93,7%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 702,00	40 702,00	49 354,00	121,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237,00	237,00	306,00	129,1%
	80195	Pozostała działalność	239 370,00	239 796,23	201 920,73	247 610,00	122,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764,00	24 334,00	34,00	27 993,00	82332,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 137,00	0,00	4 531,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	597,00	0,00	653,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 800,00	1 800,00	2 400,00	133,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	8 360,00	6 360,00	6 450,00	101,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	39 823,00	32 981,50	36 400,00	110,4%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 750,00	160 745,23	160 745,23	169 183,00	105,2%
803		Szkołnictwo wyższe	45 000,00	45 000,00	45 400,00	45 000,00	99,1%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	45 400,00	45 000,00	99,1%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	45 000,00	45 400,00	45 000,00	99,1%
851		Ochrona zdrowia	639 102,00	646 492,00	636 892,00	667 326,94	104,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	33 500,00	33 500,00	32 000,00	95,5%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4110	Świadczenia społeczne	0,00	137,00	137,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 863,00	1 863,00	2 000,00	107,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	17 500,00	15 500,00	88,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 752,00	509 142,00	509 142,00	418 000,00	82,1%
	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	121 000,00	86 000,00	86 000,00	111 200,00	129,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 880,00	12 946,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 383,00	7 567,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 048,00	1 079,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00	133 444,00	131 357,00	111 300,00	84,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	18 152,00	18 152,00	8 500,00	46,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	185 535,00	186 345,00	122 000,00	65,5%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	98 850,00	103 850,00	94 250,00	217 326,94	230,6%
	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	53 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	36 250,00	135 000,00	372,4%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 326,94	-
852		Pomoc społeczna	12 489 567,00	14 891 031,60	14 737 099,60	13 606 560,00	91,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	125,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	125,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	715 000,00	712 000,00	720 000,00	101,1%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	715 000,00	712 000,00	720 000,00	101,1%
85203		Ośrodki wsparcia	924 835,00	953 415,60	959 865,60	1 009 824,00	105,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	1 620,00	190,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 675,00	526 895,00	526 895,00	574 168,00	109,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00	37 895,00	37 895,00	41 476,00	109,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 415,00	97 125,00	96 275,00	103 877,00	107,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	9 635,00	9 035,00	11 707,00	129,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	1 000,00	222,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	47 092,00	47 855,00	46 757,00	97,7%
	4220	Zakup środków żywności	53 509,00	53 509,00	53 509,00	51 005,00	95,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	300,00	75,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	49 100,00	44 740,00	46 240,00	48 740,00	105,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	14 328,60	22 228,60	9 310,00	41,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	1 100,00	122,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 530,00	86 070,00	84 570,00	93 718,00	110,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 087,00	5 087,00	5 137,00	101,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 917,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 270,00	1 420,00	2 300,00	162,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	14 769,00	14 955,00	15 009,00	100,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 401,00	1 800,00	128,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	123,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	21 000,00	21 000,00	26 000,00	123,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	109 200,00	109 200,00	70 000,00	64,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 915,70	5 915,70	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 909,00	2 454,99	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	273,00	350,82	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 418,00	34 787,30	34 163,49	41 418,00	121,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 700,00	9 700,00	3 100,00	32,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 582,00	50 615,00	50 615,00	19 482,00	38,5%
85206		Wsparanie rodziny	85 419,00	85 420,00	81 420,00	95 500,00	117,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 580,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 860,76	57 860,76	61 950,00	107,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	9 969,94	9 969,94	4 450,00	44,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 420,30	1 420,30	11 435,00	805,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	0,00	1 630,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	3 437,00	3 437,00	1 315,00	38,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	120,00	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 800,00	5 800,00	7 160,00	123,4%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	2 002,00	2 002,00	2 200,00	109,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	800,00	1 660,00	207,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 705,00	6 196 610,00	6 180 610,00	6 150 026,00	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	400,00	66,7%
	3110	Świadczenia społeczne	5 064 000,00	5 684 310,00	5 684 310,00	5 656 666,00	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	147 800,00	137 800,00	141 177,00	102,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	9 942,00	9 942,00	10 820,00	108,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 333,00	282 240,00	280 440,00	285 198,00	101,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 630,00	2 230,00	2 925,00	131,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	12 598,00	11 581,00	10 200,00	88,1%
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 750,00	5 450,00	5 200,00	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	430,00	650,00	151,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	280,00	230,00	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00	29 049,00	26 866,00	27 410,00	102,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	220,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 270,00	1 970,00	1 960,00	99,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	510,00	510,00	720,00	141,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 103,00	10 138,00	10 138,00	240,00	2,4%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 923,00	4 923,00	3 850,00	78,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	700,00	700,00	130,00	18,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 440,00	2 440,00	2 250,00	92,2%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 543,00	52 900,00	51 400,00	31 155,00	60,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 543,00	52 900,00	51 400,00	31 155,00	60,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 948,00	1 633 067,00	1 666 400,00	1 190 799,00	71,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 948,00	1 632 067,00	1 665 400,00	1 189 799,00	71,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	578 580,00	883 780,00	828 780,00	850 000,00	102,6%
	3110	Świadczenia społeczne	578 500,00	883 676,00	828 676,00	850 000,00	102,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	104,00	104,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	215 031,00	296 755,00	244 000,00	207 624,00	85,1%
	3110	Świadczenia społeczne	215 031,00	296 755,00	244 000,00	207 624,00	85,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 100,00	1 910 042,00	1 910 582,00	1 937 452,00	101,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	13 070,00	13 070,00	12 220,00	93,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	400,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 778,00	10 778,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00	1 252 360,00	1 252 900,00	1 279 155,00	102,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00	94 523,00	94 523,00	94 300,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 620,00	227 770,00	227 770,00	237 765,00	104,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 640,00	18 317,00	18 317,00	22 110,00	120,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	21 600,00	108,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	468,00	468,00	500,00	107,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 173,00	49 337,00	49 337,00	47 250,00	95,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 900,00	102,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 198,00	16 048,00	9 200,00	57,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	890,00	120,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	108 354,00	104 143,00	107 250,00	103,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	10 690,00	10 690,00	11 000,00	102,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	32 089,00	32 450,00	32 262,00	99,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	15 200,00	138,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	713 200,00	713 200,00	783 160,00	109,8%
	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	0,00	709 106,00	709 106,00	783 160,00	110,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	779 106,00	4 094,00	4 094,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	442 500,00	1 296 642,00	1 234 642,00	405 020,00	32,8%
	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	1 264 300,00	1 202 300,00	376 520,00	31,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	0,00	-
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	79,00	79,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	630 000,00	634 600,00	675 000,00	106,4%	
	85305	Złobki	630 000,00	630 000,00	634 500,00	660 000,00	104,0%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	630 000,00	634 500,00	660 000,00	104,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 610,00	582 383,28	679 660,28	471 635,63	69,4%	
	85401	Świetlice szkolne	254 778,00	272 625,28	267 778,28	376 894,63	140,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	4 055,00	4 033,00	5 991,00	148,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 934,00	198 008,00	194 838,00	274 045,00	140,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00	8 672,00	5 915,00	15 832,00	267,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 154,00	35 798,00	37 034,00	49 525,99	133,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	4 651,00	4 515,00	7 399,64	163,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 100,00	113,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 858,00	13 753,28	13 753,28	15 801,00	114,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	307 928,00	410 050,00	92 000,00	22,4%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00	251 500,00	340 522,00	89 800,00	26,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	55 292,00	68 394,00	2 200,00	3,2%
		4560	Odsutki 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	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	1 832,00	1 832,00	2 741,00	149,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,00	1 474,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	235,00	235,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	123,00	123,00	2 741,00	2228,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	5 352 058,65	6 003 356,46	6 109 981,96	4 870 703,83	79,7%	
	90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	98 000,00	98 000,00	101 000,00	103,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	66 000,00	113,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	405 000,00	340 000,00	450 000,00	132,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	405 000,00	340 000,00	450 000,00	132,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	660 000,00	660 000,00	618 000,00	93,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	659 000,00	659 000,00	617 000,00	93,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	61 500,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	52 275,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 225,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 994,00	1 559 954,00	1 811 759,00	1 442 134,83	79,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	11 000,00	31 000,00	281,8%
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	765 000,00	668 000,00	87,3%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 900,00	102,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 894,00	572 894,00	690 894,00	671 434,83	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	800,00	25,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	297 960,00	296 765,00	25 000,00	8,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	27 396,00	40 000,00	146,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 396,00	18 000,00	116,9%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,0%
	90095	Pozostała działalność	2 323 064,65	2 966 402,46	2 931 326,96	2 039 569,00	69,6%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	829,00	829,00	345,00	41,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 000,00	114,3%
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	199 000,00	199 000,00	149 000,00	74,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	867 848,00	875 059,50	919 600,00	105,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65	982 101,46	939 814,46	600 000,00	63,8%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 259 435,38	3 276 310,91	3 274 378,94	3 490 352,50	106,6%
	92103	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	1 583 257,45	1 581 325,48	1 733 517,68	109,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 301 550,00	114,1%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 651,96	40 902,17	42 685,20	37 459,58	87,8%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 183,57	-
	4300	Zakup usług pozostałych	290 620,00	264 921,47	264 921,47	248 724,53	93,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 833,81	135 833,81	132 118,81	16 000,00	12,1%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-
	92116	Biblioteki	993 329,00	993 329,00	993 329,00	1 054 800,00	106,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	993 329,00	993 329,00	1 054 800,00	106,2%
	92118	Muzea	388 174,00	403 174,00	403 174,00	400 974,00	99,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00	403 174,00	403 174,00	400 974,00	99,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	300,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	180 226,61	216 550,46	216 550,46	191 060,82	88,2%
	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	100 000,00	118 300,00	118 300,00	120 000,00	101,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 343,04	40 821,57	40 821,57	31 142,67	76,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 883,57	53 428,89	53 428,89	29 860,61	55,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	6 057,54	-
926		Kultura fizyczna	5 191 384,67	5 732 849,14	5 799 472,14	5 463 188,66	94,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 534 886,00	4 606 502,00	4 679 925,00	4 472 961,00	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	8 750,00	6 450,00	73,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 679,00	1 335 679,00	1 335 679,00	1 470 275,00	110,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 050,00	99 943,00	99 943,00	105 000,00	105,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00	232 446,00	232 446,00	271 689,00	116,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 180,00	35 180,00	35 180,00	38 894,00	110,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	38 500,00	38 500,00	25 000,00	64,9%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 650,00	8 650,00	10 000,00	11,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200,00	277 400,00	277 400,00	237 160,00	85,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	725 600,00	725 600,00	725 600,00	751 500,00	103,6%
	4270	Zakup usług remontowych	252 623,00	260 673,00	260 673,00	439 800,00	168,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 240,00	82,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 400,00	525 800,00	525 800,00	564 590,00	107,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	8 200,00	8 200,00	7 600,00	92,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	13 150,00	13 150,00	15 600,00	118,6%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	45 413,00	107,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00	3 658,00	3 658,00	4 550,00	124,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 500,00	89 500,00	95 000,00	106,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	600,00	109,1%
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 500,00	141,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	721 023,00	664 546,00	150 000,00	22,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	472 700,00	469 300,00	549 500,00	117,1%
	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	409 000,00	472 700,00	469 300,00	497 700,00	106,1%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	45 800,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	247 498,67	653 447,14	650 247,14	430 727,66	66,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	3250	Stypendia różne	45 800,00	45 800,00	44 600,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 807,81	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,48	37 004,76	37 004,76	39 921,72	107,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,19	82 900,19	81 591,51	88 978,74	109,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 720,00	423 720,00	257 519,39	60,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 522,19	35 830,87	41 500,00	115,8%
		Razem	77 553 178,00	83 561 203,90	83 654 378,07	84 978 290,00	101,6%

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 r. wynosić będzie 21 933 952 zł, co stanowi 27,9% planowanych dochodów.

Odnosząc się do danych z 30 września 2015 r. planowane zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosić będzie 23 525 393 zł, co stanowi 28,6 % planowanych dochodów ogółem:

- zadłużenie na 31.12.2015 r.	21 933 952 zł
- spłata rat w 2016 r.	4 011 064 zł
- spłata zadłużenia z wydatków	226 431 zł
- planowane kredyty w 2016 r.	5 829 036 zł

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stan zadłużenia na początek roku	21 933 952	23 525 393	25 614 335	25 114 335	20 614 335	16 025 036	11 525 036	6 929 036	3 400 000
planowane kredyty	5 829 036	6 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
spłaty rat	4 011 064	4 411 058	4 500 000	4 500 000	4 589 299	4 500 000	4 596 100	3 529 036	3 400 000
spłata zadłużenia z wydatków	226 431	0	0	0	0	0	0	0	0
zadłużenie na koniec roku	23 525 493	25 614 435	25 114 435	20 614 435	16 025 136	11 525 136	6 929 036	3 400 000	0