

Uchwała Nr XIII/168/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 uchwała, 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 – 70 279 108,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 699 181,16 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 291 500 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 2016.

§ 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 § 13 przeznaczają 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 przeznaczają 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 80 000 zł,
2. celową w wysokości 1 354 016 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 370 000 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.

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 r.

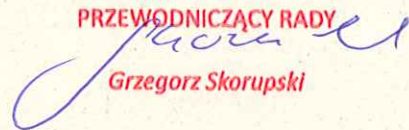
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 652,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 uczęszczające 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | Prómovia 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 | 1 468 576,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 34 560,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 34 560,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 434 016,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 434 016,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 225 321,93 |
| | 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 | 7 844 586,04 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | 5 493 188,66 |
| | 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 | 470 727,66 |
| | 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 | 297 519,39 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 500,00 |
| Razem: | | | 84 978 290,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 Drzęczewa 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. Leszczyńskiej 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 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 |
| 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. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej | 250 000,00 |
| | | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej | 500 000,00 |
| | | | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wroclawska, 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 | 1 908 000,00 |
| | 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 | 108 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Termomodernizacja PM Nr 7 | 100 000,00 |
| | 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 Michałkowie | 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 | 541 019,39 |
| 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 | 339 019,39 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 519,39 |
| | | Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw | 40 000,00 |
| | | Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie | 50 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie | 40 000,00 |
| | | Pobudowanie sanitariatów w Dusinie | 25 000,00 |
| | | Siłownia zewnętrzna na Górnej | 40 000,00 |
| | | Sołectwo Daleszryn: 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: | | | 14 699 181,16 |

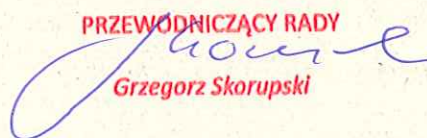
PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/168/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



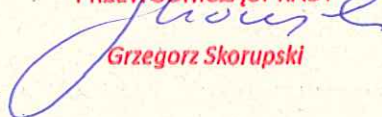
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/168/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 leśnictwo | 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 |
| 754 | | | 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 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 |
| | 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 |


PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

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 | 291 500,00 |
| 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 | | 196 924,00 |
| 852 | 85203 | 2310 | dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS | 20 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) | | 12 600,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) | | 5 400,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (środki własne) | | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej | 74 576,00 | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 74 576,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/168/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

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 Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej | 7 274,39 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 277,29 |
| | Sołectwo Brzezie: 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 Brzezie: 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 Tworzymirki: 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski