

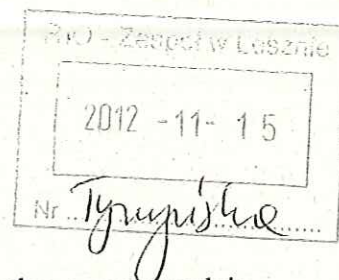
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 456/2012
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2012 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2013**

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia



w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 83.802.084 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 75.641.589 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 8.160.495 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 6.684.164 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 263.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.108.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.278.083 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69.583.010 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16.695.073 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 6.684.164 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 96.692 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.440.089 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.475.999 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.792.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.316.056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.792.055 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.475.999 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.316.056 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 2.789.858 zł,
- 2) koszty w wysokości – 2.762.918 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 – 5.052.596 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.977.638 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 12. 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 6.792.055 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 2013.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 403.582 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 68.418 zł.

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

§ 17. 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.

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 240.000 zł,
2. celową w wysokości 1.185.899 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.573 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 238.923 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.403 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan dochodów na 2013 r.

L. at	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 990,00
	01095		Pozostała działalność	289 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 346 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	11 971 355,00

	0310	Podatek od nieruchomości	10 913 813,00
	0320	Podatek rolny	502 381,00
	0330	Podatek leśny	36 777,00
	0340	Podatek od środków transportowych	477 384,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
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	6 409 997,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 879 352,00
	0320	Podatek rolny	797 973,00
	0330	Podatek leśny	10 735,00
	0340	Podatek od środków transportowych	568 572,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 413 961,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 913 961,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 746 488,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 187 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 187 849,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	161 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	161 380,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 259,00
801		Oświata i wychowanie	993 304,00
80101		Szkoły podstawowe	37 553,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80104		Przedszkola	931 751,00
	0830	Wpływy z usług	738 366,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 385,00
80110		Gimnazja	24 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
852			Pomoc społeczna	7 638 498,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 860,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 201,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	77 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 948 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 300,00
	85216		Zasiłki stałe	118 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 755,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 465,00
	85395		Pozostała działalność	2 108 465,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 571,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 389,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 364 679,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 006 514,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 006 514,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 014,00
		0830	Wpływy z usług	1 607 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
Razem:				83 802 084,00

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

Plan dochodów na 2013 r.

Lp. art.	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 497,00
	01030		Izby rolnicze	26 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 007,00
	01095		Pozostała działalność	55 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
600			Transport i łączność	14 039 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 480 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 526 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175 354,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
710			Działalność usługowa	150 014,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 858,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 665 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
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	274 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 545,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	137 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 471,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	184 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 167,00
	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	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00
75095		Pozostała działalność	186 381,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 821,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	193 031,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 264,00
		4260	Zakup energii	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
	75414		Obrona cywilna	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 290,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
757			Obsługa długu publicznego	1 522 036,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 036,00
758			Różne rozliczenia	1 876 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 775 899,00
		4810	Rezerwy	1 425 899,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 691 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 424 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 596,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 524,00
		4260	Zakup energii	587 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 454,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00

	4260	Zakup energii	6 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 696,00
80104		Przedszkola	7 745 492,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	432 696,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00
	4260	Zakup energii	195 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
80110		Gimnazja	7 017 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 121,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 190,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00
	4260	Zakup energii	240 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115 069,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 404,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 636,00
80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 411,00
80195		Pozostała działalność	211 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 320,00
803		Szkolnictwo wyższe	41 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00
851		Ochrona zdrowia	521 282,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 582,00
	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	116 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85195		Pozostała działalność	89 700,00

	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	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
852		Pomoc społeczna	13 092 229,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	605 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	850 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 020,00
	4220	Zakup środków żywności	51 455,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 215,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	46 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 948 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
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.	25 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 182,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 300,00

	85295		Pozostała działalność	528 500,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 456,00
	85305		Żłobki	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
	85395		Pozostała działalność	2 487 156,00
		3119	Świadczenia społeczne	48 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 599,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 812,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00
		4307	Zakup usług pozostałych	312 943,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 915,00
	90002		Gospodarka odpadami	307 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	2 617 263,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 325,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 598,00
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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	524 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92116		Biblioteki	969 057,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
92118		Muzea	377 847,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
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	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	30 000,00
92195		Pozostała działalność	223 138,00
	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	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
926		Kultura fizyczna	4 466 046,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 914 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	733 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 648,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
	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	348 000,00
92695		Pozostała działalność	203 148,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 415,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			86 278 083,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 499 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 948 900,00
	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.	9 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00
Razem:				6 684 164,00

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Łącznie	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 499 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	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.	9 232,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00
Razem:				6 684 164,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	117 300
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000
		0830	Wpływy z usług	13 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100
		0830	Wpływy z usług	9 100

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń na stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
600			Transport i łączność	11 755 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 175 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 175 354,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	7 500 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edawrda Potworowskich	2 400 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy u. Mostowej (przy Rowie Polskim)	150 000,00
			Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską	60 000,00
			Budowa ul. Górnej	50 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	900 000,00
			Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00
			Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41	6 640,00
			Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	88 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	90 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	13 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
			Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00

			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
			rezerwa celowa na zadania majątkowe	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00
			Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 829,00
	85395		Pozostała działalność	1 888 829,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	1 364 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	524 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 767 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 325,00
			Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
			Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
			Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki	8 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80KW - GOK "Hutnik"	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
			Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00
			Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00

			Solectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00
			Solectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00
			Solectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00
			Solectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00
926			Kultura fizyczna	73 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Zakup bieżni na siłownię	25 000,00
			Zakup suwnicy	8 000,00
			Zakup zestawu hantli 2-30 kg	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup doposażenia do placów zabaw	30 000,00
Razem:				16 695 073,00

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2013 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 792 055
	Razem przychody	6 792 055
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 316 056
	Razem rozchody	4 316 056

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 858	2 762 918
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 789 858	2 762 918
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658	
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	30 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	
		Razem przychody	2 789 858	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 014 893
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 574 825
		Wydatki majątkowe - środki własne		73 200
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		100 000
		Razem wydatki		2 762 918

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rok	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	948 792,00
	80104		Przedszkola	96 692,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
		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	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	969 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
	92118		Muzea	377 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

Razem:

5 052 596,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lat	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		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	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 038,00
	80104		Przedszkola	2 730 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
851			Ochrona zdrowia	170 700,00
	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	116 000,00
		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	116 000,00
	85195		Pozostała działalność	44 700,00
		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	44 700,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	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	416 400,00
	85305		Żłobki	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00

	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	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	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		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	95 000,00
926			Kultura fizyczna	348 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
		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	348 000,00
Razem:				3 977 638,00

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263	Celowa	100 000
RAZEM		100 000

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

Dochody i wydatki w 2013 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	263 385	96 692
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	193 385	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	70 000	
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Piaski		96 692

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2013 r.

	Treść	Plan na 2013
dział: 600	Transport i łączność	56 269
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	33 104
4270	Zakup usług remontowych	6 650
	Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej	6 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454
	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814
	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji Nr 39-41	6 640
rozdz. 60017		23 165
4300	Zakup usług pozostałych	23 165
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia	23 165
dział: 750	Administracja publiczna	367
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367
	Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice	367
dział: 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 447
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 447
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447
	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remizą	13 447
dział: 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 963
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
	Sołectwo Stężycza: montaż skrzynki do prądu na placu zabaw	2 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	11 963
4300	Zakup usług pozostałych	4 638
	Sołectwo Kunowo: wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego	4 638
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział: 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 994
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 556
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938
	Sołectwo Krajewice: zakup warnika	400
	Sołectwo Krajewice: zakup telewizora, ekranu do projektora multimedialnego, drukarki i art. biurowych	3 650
	Sołectwo Ostrowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 700
	Sołectwo Ostrowo: zakup pieca gazowego, przedłużacza i czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 681
	Sołectwo Ostrowo: Zakup ławo - stołów	1 680
	Sołectwo Osowo: zakup krzeseł do świetlicy	2 860
	Sołectwo Stężycza: zakup krzeseł do świetlicy	2 700
	Sołectwo Tworzymirki: zakup drewnianych ławek oraz stołu i krzeseł	2 303
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów świetlicowych	600
	Sołectwo Czachorowo: zakup krzeseł świetlicowych	724
	Sołectwo Czachorowo: zakup rolet okiennych	300
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	4 000

	Sołectwo Szczodrochowo: zakup drewnianych ławo-stołów	800
	Sołectwo Stankowo: zakup krzesel oraz stołów	4 540
4270	Zakup usług remontowych	24 018
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	600
	Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy	23 418
4300	Zakup usług pozostałych	15 600
	Sołectwo Tworzmyrki: pobudowanie betonowego ogrodzenia	5 000
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000
	Sołectwo Brzezie: ustawienie plotu przy świetlicy	1 800
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie altany drewnianej wraz z transportem i montażem	5 800
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600
	Sołectwo Osowo: zakup usług dostępu do sieci Internet	600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400
	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki komputerowej	8 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000
rozd. 92195	Pozostała działalność	102 438
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 597
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do wykonania ławo-stołów	4 000
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Tworzmyrki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	116
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 900
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 265
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 311
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 405
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 613
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 200
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: ułożenie kostki brukowej	1 275
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 100
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 450
	Sołectwo Tworzmyrki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 300
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	600
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	795
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 093
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228
	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000
	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000
	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000
	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000
	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000
	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228
dział 926:	Kultura fizyczna i sport	24 148
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 148
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733
	Sołectwo Bogusławki: zakup urządzenia zabawowego	2 733
4300	Zakup usług pozostałych	21 415
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie ogrodzenia z furtką na placu zabaw	4 000
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie dwóch zamykanych piaskownic	800
	Sołectwo Dalabuszki: pobudowanie piłko-chwytu	6 865
	Sołectwo Dusina: wykonanie oplotowania boiska	7 800
	Sołectwo Stężycza: pobudowanie bramy z furtką przy ogrodzeniu na placu zabaw	1 950
	RAZEM	307 188

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr XX/315/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 414/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2013 rok przyjęto:

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

Kwoty do budżetu przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie.

Dochody gminy na 2013 r. zaplanowano w wysokości 83.802.084 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 75.641.589 zł, co stanowi 90,3%,
- b) dochody majątkowe 8.160.495 zł, co stanowi 9,7%.

Deficyt budżetu na 2013 r. planuje się w wysokości 2.475.999 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 4.316.056 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 6.792.055 zł.

PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 6.684.164 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

- a) administracji publicznej
 - urzędy wojewódzkie 179.400 zł
- b) pomocy społecznej
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 317.520 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.948.900 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.232 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224.300 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.812 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 883.550 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:	
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.550 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602.300 zł
- zasiłki stałe	118.900 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	149.800 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 263.385 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	70.000 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	193.385 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektów: Lepszy start, Daj sobie szansę inwestuj w siebie	502.960 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2013 r. wynosi 16.585.108 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.187.849 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	397.259 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 26.413.961 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.913.961 zł
---	---------------

Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 %.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500.000 zł
---	--------------

Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 24.308.461 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	14.793.165 zł
- osoby prawne	10.913.813 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
146.281,54 m² x 0,57 zł = 83.380,48 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
299.745,62 m² x 19,71 zł = 5.907.986,17 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 56.945,59 m² x 4,69 zł = 267.074,82 zł
- od budowli -2% ich wartości 171.532.635,84 = 3.430.652,72 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.511.182,40 m² x 0,63 zł = 952.044,91 zł
- od gruntów pozostałych - 671.214,41 m² x 0,20 zł = 134.242,88 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
8.187,35 m² x 10,56 zł = 86.458,42 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
11.323,10 m² x 4,59 zł = 51.973,03 zł

- osoby fizyczne	3.879.352 zł
------------------	--------------

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
572.494,59 m² x 0,57 zł = 326.321,92 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
105.633,83 m² x 19,71 zł = 2.082.042,79 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 117.354,13 m² x 4,69 zł = 550.390,87 zł
- od budowli - 2% ich wartości 3.782.705,01 = 75.654,10 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
471.121,85 m² x 0,63 zł = 296.806,77 zł
- od gruntów pozostałych - 2.611.228,30 m² x 0,20 zł = 522.245,66 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1.465,50 m² x 10,56 zł = 15.475,68 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
2.268,85 m² x 4,59 zł = 10.414,02 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 4 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r.

2. Podatek rolny	1.300.354 zł
- osoby prawne	502.381 zł

kalkulacja:

3.653,6796 ha przelicz. x 137,50 zł = 502.380,95 zł

- osoby fizyczne	797.973 zł
kalkulacja:	
• gospodarstwa - 5.472,2577 ha przelicz. x 137,50 zł = 752.435,43 zł	
• działki – 165,5913 ha fiz. x 275 zł = 45.537,61 zł	
Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2013 r.	
3. Podatek leśny	47.512 zł
- osoby prawne	36.777 zł
kalkulacja: lasy pozostałe – 895,4613 ha x 41,07 zł = 36.776,60 zł	
- osoby fizyczne	10.735 zł
kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 261,3901 ha x 41,07 zł = 10.735,29 zł	
Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.	
4. Podatek od środków transportowych	1.045.956 zł
- osoby prawne	477.384 zł
- osoby fizyczne	568.572 zł
Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 4 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	675.000 zł
- osoby prawne	25.000 zł
- osoby fizyczne	650.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 r.	
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 r.	
7. Podatek od spadków i darowizn	90.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 r.	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	767.000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	375.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2012 r.	
10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435.000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję użytkowników wieczystych z uwzględnieniem aktualizacji wyceny z 2010 r.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254.100 zł
- opłaty parkingowe	244.100 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000 zł
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000 zł
13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	33.200 zł

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

14. Wpływy z różnych opłat	299.305 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.365 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	10.860 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	80 zł
15. Wpływy z opłaty produktowej	2.000 zł
16. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648.287 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	300.000 zł
• Szkoły podstawowe	37.273 zł
• Gimnazja	24.000 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.500 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	284.014 zł
17. Wpływy z usług	2.537.297 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	738.366 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	77.531 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	114.000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	1.607.400 zł
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	46.500 zł
- opłaty prolongacyjnej	500 zł
- podatków – osoby prawne	16.000 zł
- podatków – osoby fizyczne	30.000 zł
19. Pozostałe odsetki	162.480 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	161.380 zł
- odsetki z tytułu należności niezapłaconych w terminie	1.100 zł
20. Wpływy z różnych dochodów	215.200 zł
21. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.105 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. POMOC FINANSOWA

Pomoc finansowa udzielona od jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1.639.990 zł, w tym z:

- Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną 1.600.000 zł
 - Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie 39.990 zł
- Środki zaplanowano na podstawie listy rankingowej projektów otrzymujących dofinansowanie w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”.

II. DOTACJE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 1.500.000 zł
Środki zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadanie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internetowy Gostyń Bez Granic 1.605.505 zł

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.400.000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży: kamienicy w Rynku, gruntów sołeckich gruntów w Kunowie oraz gruntów w Czachorowie.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 86.278.083 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 69.583.010 zł, co stanowi 80,6 % wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe 16.695.073 zł, co stanowi 19,4 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 507
	01030	Izby rolnicze	26 007
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	26 007
	01095	Pozostała działalność	15 500
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród i pucharów dla Rejonowego Związku Pszczelarzy, hodowców koni i gołębi pocztowych, identyfikacja psów za pomocą chipów, szkolenia, różne opłaty i składki.	15 500
600		Transport i łączność	2 284 160
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000
		Zimowe utrzymanie dróg i ulic - zabezpiecza się środki w związku z przejęciem do odśnieżania odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gostyń oraz dofinansowaniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.	900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 995
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, wycinkę krzewów, koszenie poboczy, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, remontem chodnika na ul. Górnej, wymianę kostek sześciokątnych na Os. Głogówko. Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 6.650 zł z przeznaczeniem na remont chodnika na drodze gminnej w Szczodrochowie.	1 350 995
	60017	Drogi wewnętrzne	33 165
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na utwardzenie polnej drogi w Brzeziu.	23 165
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	159 000
710		Działalność usługowa	150 014
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 156
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	131 858
750		Administracja publiczna	6 665 471
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	160 900
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	15 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: diety dla radnych	274 100
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	26 160

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 263
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 284 689
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	282 512
	wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	995 442
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzętami urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, utylizację materiałów niebezpiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 40.230 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, malowanie biur, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 167
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	60 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	254 167
	pomoc finansowa na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizacja strategii promocji Gostynia, wydanie folderu informacyjnego, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, pozostałe działania promocyjne: druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, telewizyjny program samorządowy, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, modyfikację strony internetowej, podróże służbowe, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 367 zł z przeznaczeniem na promocję wsi Krajewice.	
75095	Pozostała działalność	186 381
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	102 816
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	41 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 565
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów, pozyskiwanie środków w ramach zlecenia.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	4 812
	zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 374
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup sprzętu i wyposażenia.	10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 584
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	52 500
	pochodne od wynagrodzeń	3 400
	dotacje dla stowarzyszeń	14 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	109 684
	zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 19.500 zł, w ramach tych środków dokona się naprawy i konserwacji urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	

	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.	
75414	Obrona cywilna.	26 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup syreny elektronicznej - szczelinowej, oraz urządzeń radiowych do sterowania syrenami, usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z działalnością obrony cywilnej. Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.600 zł.	26 600
75416	Straż Miejska	62 450
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup: sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, ręcznych miotaczy gazu, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności. Na naprawę i przeglądy sieci łączności zaplanowano kwotę 1.500 zł.	62 450
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 450
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego /sztormiaki, latarki, mapy/ oraz różne usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego. szkolenia z zakresu spraw obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	21 450 2 450 12 500 4 000 1 000 1 500
75495	Pozostała działalność	10 290
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 290
757	Obsługa długu publicznego	1 522 036
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	1 522 036
758	Różne rozliczenia	1 426 299
75814	Różne rozliczenia finansowe	400
	inne działania promocyjne - opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 425 899
	rezerwa celowa na poręczenie ZWIK Gostyń i MZO Leszno rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych rezerwa ogólna rezerwa celowa na zadania oświatowe	661 403 185 573 100 000 240 000 238 923
801	Oświata i wychowanie	30 665 093
80101	Szkoły podstawowe	13 424 635
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup energii; gazu, wody, energii elektrycznej. Na remonty zaplanowano kwotę 175.860 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy piecy gazowych, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, remont hali sportowej, wymiana drzwi.	10 265 587 682 647 36 429 475 743 1 964 229
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 015
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	620 854 40 595 32 696 90 870

	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, paliwa stałego, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
80104	Przedszkola	7 719 492
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 730 038
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności i inwestycji) 4.477.899 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 521	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - 394 w tym: 8 dzieci niepełnosprawnych	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 716,23 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 716,23 zł x 75 % = 537,18	
	Plan dotacji 379 dzieci x 537,18 zł x 12 m- cy = 2.443.095 zł	
	4 dzieci niepełnosprawne x 1.771 zł x 12 m-cy = 85.008 zł	
	4 dzieci niepełnosprawne x 4.207 zł x 12 m-cy = 201.936 zł	
	Różnica wynika z zaokrąglenia, po przeliczeniu liczby dzieci i stawki na poszczególne przedszkola.	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	96 692
	Liczba dzieci z gminy Gostyń w przedszkolach niepublicznych innych gmin - 15	
	Plan dotacji 15 dzieci x 537,18 zł x 12 m- cy = 96.692 zł	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 556 952
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 820
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 615
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	904 575
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki), dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 32.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80110	Gimnazja	7 017 217
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 678 415
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 847
	wynagrodzenia bezosobowe	55 224
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 228
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	638 503
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 70.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i sali gimnastycznej, remont schodów, usługi konserwacyjne i naprawcze.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 636
	Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	519 636
80130	Szkoły zawodowe	800 000
	pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół	800 000
80132	Szkoły artystyczne	52 100
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	52 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	135 411
	kalkulacja:	
	80101 7.078.071 zł x 1 % = 70.781 zł	70 781
	80103 479.181 zł x 1 % = 4.792 zł	4 792
	80104 1.783.308 zł x 1 % = 17.833 zł	17 833
	80110 4.200.538 zł x 1 % = 42.005 zł	42 005
80195	Pozostała działalność	211 587
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 567
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	141 320
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	30 700
	konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.	
803	Szkolnictwo wyższe	41 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000
	stypendia i zasiłki dla studentów	41 000
851	Ochrona zdrowia	521 282
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	18 000
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 582
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	116 000
	wynagrodzenia bezosobowe	103 982
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	100 600
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników.	
85195	Pozostała działalność	89 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	44 700
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.	45 000
852	Pomoc społeczna	13 092 229
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 600
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka	28 600
85202	Domy pomocy społecznej	605 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	605 000
85203	Ośrodki wsparcia	850 681
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	565 211
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	235 010
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 5.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano naprawę samochodu, sprzętu w ŚDS, malowanie pomieszczeń w DDP.	
	Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85204	Rodziny zastępcze	5 000
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	5 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	szkolenia pracowników, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pomoc dla ofiar przemocy domowej.	
	Zadania realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.	
85206	Wspieranie rodziny	46 248
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	46 248
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	277 993

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	5 650 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	7 657
	zakup: artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksera, zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
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	25 182
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 182
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 400
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 460 400
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe).	830 000
85216	Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	138 900
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	138 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 811 100
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 411 700
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	270 740
	świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 3.000 zł na bieżące naprawy,	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 300
	usługi opiekuńcze	744 300
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	528 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	28 500
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny)	500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 627
85305	Żłobki	330 000
	Dotacja celowa do żłobka "Kraina Baśni" w Gostyniu	330 000
85306	Kluby dziecięce	86 400
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Agnieszka Makowska - Gostyń	43 200
	Klub dziecięcy "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	43 200
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900
85395	Pozostała działalność	598 327
	Realizacja programu "Lepszy Start" przez Szkołę Podstawową w Kunowie w tym: środki własne 47.067 zł	138 327
	Realizacja programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" jest realizowany przez MGOPS w Gostyniu	460 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 000
	stypendia szkolne, wyprawka szkolna, zasiłki szkolne	68 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 590

90002	Gospodarka odpadami	307 452
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	organizację i funkcjonowanie związku komunalnego	167 502
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, gospodarka odpadami, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie.	139 950
90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zmiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie oraz zakup kwiatów itp. oraz wykonanie trzebieży w lasach gminnych - Stary Gostyń, Osowo.	558 500
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt.	150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych.	1 161 000
	Środki dla sołectwa w Stężycy z przeznaczeniem na montaż skrzynki do prądu na placu zabaw.	2 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	15 700
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	
90095	Pozostała działalność	849 938
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego,	4 638
	pozostałe wydatki: w ramach pozostałych wydatków planuje się środki na :	817 300
	remont wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, itp.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 589 970
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 156
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	965 000
	zorganizowanie Dni Gostynia	110 000
	inne święta	25 000
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (remont w Kosowie i Siemowie)	500 000
	utrzymanie świetlic	300 000
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	68 156
	zakup doposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo-stołów, remont schodów zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia, zakup dostępu do sieci internet.	
92116	Biblioteki	969 057
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	969 057
92118	Muzea	377 847
	dotacja podmiotowa dla muzeum	377 847
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000
	remont zespołu klasztornego	15 000
92195	Pozostała działalność	164 910
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	95 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zakup remont i montaż ławek parkowych	17 000

		zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńcy i kwiatów, działalność organizacji pozarządowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd".	8 700
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	44 210
		organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, ułożenie kostki brukowej, zakup ławek parkowych, zakup materiałów do wykonania ławo-stołów,	
926		Kultura fizyczna i sport	4 392 546
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 871 398
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 490 890
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 777
		wynagrodzenia bezosobowe	118 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 121 071
		zakup: paliwa, siatek na bramki piłkarskie, środków czystości, zakup artykułów remontowych, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup nagród, zakup prenumeraty i czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, zakup leków, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, Kręgielni, krytej pływalni, wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
		W ramach remontów zaplanowano kwotę 236.800 zł na remont Kręgielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje, wymianę ogrodzenia przy ul. Sportowej, remont ogrodzenia stadionu itp.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	348 000
		dotacje celowe dla stowarzyszeń	348 000
	92695	Pozostała działalność	173 148
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		stypendia sportowe	25 000
		nagrody dla trenerów	6 000
		zakup nagród rzeczowych i pucharów, organizację imprez sportowych.	8 000
		utrzymanie placów zabaw	90 000
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez rekreacyjnych, zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu.	24 148
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		Razem	69 583 010

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 990
	01095	Pozostała działalność	39 990
	6050	Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie - projekt w ramach konkursu "Pięknie Wielkopolska Wieś" Realizacja projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach prac planuje się zagospodarować teren wokół stawu w Czajkowie.	39 990
600		Transport i łączność	11 755 354
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000
	6300	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń Planuje się przystąpić do przebudowy skrzyżowań na ul. Jana Pawła II przy cmentarzu i skrzyżowania do Smogorzewa. W ramach prac zostanie m.in. wykonane włączenie wyjazdu z parkingu przy cmentarzu. Zadanie będzie współfinansowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Powiat Gostyński oraz Gminę Gostyń.	580 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 175 354
	6050	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814
	6050	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji nr 39 do 41	6 640
	6050	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną Planuje się pobudowanie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Starogostyńską (droga powiatowa nr 3909 P) do skrzyżowania z ul. Polną i ul. Zacisze. Łączna długość drogi to 608 mb. Zakłada się wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m oraz chodnika i ciągu pieszo - rowerowego. W ciągu drogi wybudowana zostanie m.in. kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.	7 500 000
	6050	Budowa ul. Górnej W roku 2013 planuje się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 50 000,00 złotych na opracowanie dokumentacji wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Prace budowlane planuje się na rok 2014.	50 000
	6050	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej Na podstawie dokumentacji technicznej kontynuowane są roboty związane z przebudową Rynku. W ramach przebudowy jest wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, zbudowana kanalizacja deszczowa. W 2013 r. zadanie zostanie rozliczone i dokonane zostaną płatności końcowe.	900 000
	6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich Planowana do realizacji droga będzie miała długość 420 mb. W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0 m oraz ciągów pieszo rowerowych po obu stronach drogi o szerokości 2,5 m. W ciągu drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.	2 400 000
	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mostowej (przy Rowie Polskim) Planuje się pobudowanie miejsc postojowych przy Rowie Polskim na około 15 miejsc postojowych.	150 000
	6050	Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	88 900
	6050	Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską Budowa obejmuje wykonanie chodnika - przejścia z kostki brukowej wraz z oświetleniem.	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią. Odszkodowania będą wypłacane w miarę realizacji obowiązujących mpzp oraz prowadzonych inwestycji na bazie "specustawy".	250 000
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	90 000
	6060	Pierwokupy	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	6170	Dofinansowanie zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.	10 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 447
	6050	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447
758		Różne rozliczenia	450 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000
	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000
	6800	Rezerwa na zadania majątkowe	350 000
801		Oświata i wychowanie	26 000
	80104	Przedszkola	26 000
	6060	PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000
	6060	PM Nr 5. Zakup szafy metalowej + stołu (HACCAP)	8 000
	6060	PM Nr 7. Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 829
	85395	Pozostała działalność	1 888 829
	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- „Internetowy Gostyń Bez Granic”. Złożony wniosek w 2011 r. o dofinansowanie z programu „Innowacyjna Gospodarka” uzyskał dofinansowanie. W 2012 r. podpisano umowę na realizację projektu. Do 2015 r.	1 364 679
	6059	wybudowana zostanie sieć internetowa oraz zakupiony sprzęt komputerowy dla beneficjentów projektu.	524 150
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 325
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	15 000
	90095	Pozostała działalność	1 767 325
	6050	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
	6050	Opracowanie programu gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta W 2012 r. zlecono opracowanie programu gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta. W 2013 r. zostaną zakończone prace nad programem.	60 000
	6050	Budowa budynku socjalnego w Goli Planuje się pobudowanie 10 mieszkań w Goli wg. opracowanej dokumentacji technicznej.	1 600 000
	6210	Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 628
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 400
	6050	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki komputerowej	8 000
	6050	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400
	6060	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000
	6220	Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80 KW - GOK "Hutnik"	40 000
	92195	Pozostała działalność	58 228
	6050	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000
	6050	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000
	6050	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000
	6050	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000
	6050	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000
	6050	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228
926		Kultura fizyczna i sport	73 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	43 500
	6060	Zakup bieżni na siłownię	25 000

6060	Zakup suwnicy Zakup sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń aerobowych – sala fitness znajdująca się na pływalni cieszy się dużym zainteresowaniem. Aby podnieść jakość usług, należy zakupić profesjonalną bieżnię, bo jedno tego typu urządzenie jest niewystarczające.	8 000
6060	Zakup zestawu hantli 2 - 30 kg	10 500
92695	Pozostała działalność	30 000
6060	Zakup doposażenia placów zabaw	30 000
Razem		16 695 073

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2013 r.	% wykonania
Szkoły, gimnazja, dowożenie uczniów, doszkaldanie nauczycieli					
wydatki bieżące w tym:	20 079 642	20 403 942	20 789 890	21 096 899	101,5%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 088 250	16 138 309	16 538 176	17 106 149	103,4%
wydatki na remonty	250 200	359 553	346 953	245 860	70,9%
subwencja	15 776 214	15 898 377	15 898 377	16 187 849	101,8%
różnica - środki własne	4 303 428	4 505 565	4 891 513	4 909 050	100,4%
wydatki inwestycyjne	315 000	696 100	677 411	0	-

Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2013 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	5 255 232	5 299 319	5 361 226	5 677 777	105,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 039 182	4 046 883	4 173 013	4 458 021	106,8%
wydatki na remonty	78 500	120 296	120 296	32 000	26,6%
wydatki inwestycyjne	24 000	24 000	24 000	26 000	108,3%

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 30 września 2012 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 21.638.813 zł. W październiku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.000.000 zł.

Według danych na 30 września 2012 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosić będzie 26.811.306 zł, co stanowi 32,2% planowanych dochodów.

W związku dokonanymi w listopadzie zmianami w budżecie realne zadłużenie będzie wynosić 25.407.880 zł, co stanowi 31% planowanych dochodów na dzień 30.09.2012 r.

Odnosząc się do danych z 30 września 2012 r. planowane zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosić będzie 29.287.305, co stanowi 34,95% planowanych dochodów ogółem:

- zadłużenie na 31.12.2012 r.	26.811.306 zł
- spłata rat w 2013 r.	4.316.056 zł
- planowane kredyty w 2013 r.	6.792.055 zł

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
stan zadłużenia na początek roku	26 811 306	29 287 305	27 193 242	23 427 179	22 982 116	18 391 053	13 606 053	8 590 053	3 800 053
planowane kredyty	6 792 055	2 278 000	405 000	3 448 000	0	0	0	0	0
spłaty rat	4 316 056	4 372 063	4 171 063	3 893 063	4 591 063	4 785 000	5 016 000	4 790 000	3 800 053
zadłużenie na koniec roku	29 287 305	27 193 242	23 427 179	22 982 116	18 391 053	13 606 053	8 590 053	3 800 053	0

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2012 r. i planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Przewidywan e wykonanie	Plan na 2013 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 990	1 207 036	897 044	289 990	32,3%
	01095		Pozostała działalność	889 990	1 207 036	897 044	289 990	32,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	850 000	580 000	250 000	43,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	317 046	317 044	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990	39 990	0	39 990	-
020			Leśnictwo	1 500	3 566	3 967	1 500	37,8%
	02001		Gospodarka leśna	1 500	3 566	3 967	1 500	37,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	3 566	3 967	1 500	37,8%
600			Transport i łączność	3 556 081	3 677 830	3 664 050	3 200 000	87,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	145 000	131 220	100 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	86 220	100 000	116,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 081	3 532 830	3 532 830	3 100 000	87,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	360 000	360 000	0	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 956 081	1 956 081	1 956 081	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000	1 600 000	320,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	716 749	716 749	1 500 000	209,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 000	3 918 118	1 806 306	3 901 000	216,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000	3 918 118	1 806 306	3 901 000	216,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	416 500	432 118	435 000	100,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	324 235	339 235	300 000	88,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000	35 000	15 000	42,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000	3 092 447	926 447	3 150 000	340,0%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 703	23 703	0	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	17 000	20 570	1 000	4,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 233	29 233	0	-
750		Administracja publiczna	179 400	199 341	200 230	179 400	89,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	198 311	198 311	179 400	90,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	198 311	198 311	179 400	90,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 030	1 919	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 030	1 919	0	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 812	4 812	4 812	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 812	4 812	4 812	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812	4 812	4 812	4 812	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200	39 400	39 400	33 200	84,3%
	75416	Straż gminna (miejska)	33 200	39 400	39 400	33 200	84,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	33 200	33 200	33 200	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 200	6 200	0	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44 729 698	43 654 837	44 344 547	46 346 913	104,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 118 904	11 118 904	11 494 904	11 971 355	104,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476	10 145 476	10 445 476	10 913 813	104,5%
	0320	Podatek rolny	457 983	457 983	457 983	502 381	109,7%
	0330	Podatek leśny	36 263	36 263	36 263	36 777	101,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	443 182	443 182	443 182	477 384	107,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	56 000	25 000	44,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	56 000	16 000	28,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 293 694	6 173 694	6 276 160	6 409 997	102,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 611 376	3 611 376	3 611 376	3 879 352	107,4%
	0320	Podatek rolny	744 542	744 542	744 542	797 973	107,2%
	0330	Podatek leśny	10 724	10 724	10 724	10 735	100,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	528 687	528 687	546 153	568 572	104,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	175 000	90 000	51,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000	510 000	500 000	375 000	75,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	8 365	8 365	8 365	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 577 405	1 550 954	1 512 198	1 521 100	100,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	767 000	767 000	767 000	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	4 638	4 638	0	-

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845	526 845	490 000	500 000	102,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560	252 471	250 560	254 100	101,4%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	500	500	500	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	500	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 709 195	24 780 785	25 030 785	26 413 961	105,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195	22 280 785	22 280 785	23 913 961	107,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	2 750 000	2 500 000	90,9%
758		Różne rozliczenia	16 316 696	16 516 677	16 527 549	16 746 488	101,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214	15 898 377	15 898 377	16 187 849	101,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214	15 898 377	15 898 377	16 187 849	101,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 128	236 946	247 818	161 380	65,1%
	0920	Pozostałe odsetki	159 128	159 128	170 000	161 380	94,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	39 251	39 251	0	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	38 567	38 567	0	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 354	381 354	381 354	397 259	104,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354	381 354	381 354	397 259	104,2%
801		Oświata i wychowanie	1 084 075	1 383 164	1 220 795	993 304	81,4%
	80101	Szkoły podstawowe	44 452	322 252	310 852	37 553	12,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70	70	118	80	67,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 182	44 182	36 954	37 273	100,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	4 400	180	200	111,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	70 000	70 000	0	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	203 600	203 600	0	-
	80104	Przedszkola	1 016 623	1 022 246	869 977	931 751	107,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 673	1 673	976	0	-
	0830	Wpływy z usług	777 210	777 210	682 527	738 366	108,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 486	5 337	0	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740	237 740	180 000	193 385	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 137	1 137	0	-
	80110	Gimnazja	23 000	37 980	39 280	24 000	61,1%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	23 000	24 300	24 000	98,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 980	14 980	0	-
80195		Pozostała działalność	0	686	686	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	330	330	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	356	356	0	-
851		Ochrona zdrowia	0	21 018	21 018	0	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	350	350	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350	350	0	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	0	20 668	20 668	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 668	20 668	0	-
852		Pomoc społeczna	7 784 755	8 764 912	8 897 795	7 638 498	85,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 832	5 832	11 612	10 860	93,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 832	0	0	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 832	11 612	10 860	93,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	401 316	418 233	402 066	397 201	98,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	0830	Wpływy z usług	81 696	81 696	65 500	77 531	118,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 688	1 717	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520	326 149	326 149	317 520	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	600	650	108,3%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 600	6 600	0	-
	85206	Wspieranie rodziny	0	8 880	8 880	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	8 880	8 880	0	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745	6 058 920	6 220 000	5 998 900	96,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120	6 055 295	6 170 000	5 948 900	96,4%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	3 625	3 625	50 000	50 000	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 815	27 640	26 590	21 782	81,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135	14 040	14 040	9 232	65,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680	13 600	12 550	12 550	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455	677 994	677 994	602 300	88,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455	677 994	677 994	602 300	88,8%
85216		Zasiłki stałe	115 000	160 000	145 000	118 900	82,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	160 000	145 000	118 900	82,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 150	155 331	155 331	149 800	96,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0	5 500	5 500	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150	149 831	149 831	149 800	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 442	336 442	334 682	338 755	101,2%
	0830	Wpływ z usług	111 600	111 600	109 840	114 000	103,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272	224 272	224 272	224 300	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	570	570	455	79,8%
85295		Pozostała działalność	0	915 640	915 640	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	76 900	76 900	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	838 740	838 740	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 458	1 025 201	1 025 201	2 108 465	205,7%
	85395	Pozostała działalność	674 458	1 025 201	1 025 201	2 108 465	205,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	612 016	898 453	898 453	468 571	52,2%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	62 442	106 948	106 948	34 389	32,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 730	17 730	1 364 679	7697,0%

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 070	2 070	240 826	11634,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	181 114	181 114	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	181 114	181 114	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	181 114	181 114	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000	314 142	292 373	282 000	96,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	359	3 590	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	359	3 590	0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	280 000	280 000	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	280 000	280 000	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	7 000	7 000	2 000	2 000	100,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	2 000	2 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	0	6 783	6 783	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 783	6 783	0	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536	359 234	359 234	70 000	19,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	270 457	270 457	0	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	270 457	270 457	0	-
	92116	Biblioteki	88 536	88 536	88 536	70 000	79,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536	88 536	88 536	70 000	79,1%
	92195	Pozostała działalność	0	241	241	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	241	241	0	-
926		Kultura fizyczna	1 937 428	1 913 938	1 841 799	2 006 514	108,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 937 428	1 910 428	1 838 289	2 006 514	109,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 218	189 218	205 821	284 014	138,0%
	0830	Wpływy z usług	1 691 100	1 691 100	1 516 768	1 607 400	106,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	200	100	50,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	30 010	115 500	115 000	99,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 510	3 510	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 510	3 510	0	-
Razem:			81 014 629	83 184 340	81 327 234	83 802 084	103,0%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2012 r. i planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2013 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 540	396 586	356 596	81 497	22,9%
	01030		Izby rolnicze	24 050	24 050	24 050	26 007	108,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	24 050	24 050	26 007	108,1%
	01095		Pozostała działalność	55 490	372 536	332 546	55 490	16,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	774	774	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	111	111	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 402	2 402	2 000	83,3%
		4260	Zakup energii	0	100	100	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 330	13 330	13 000	97,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500	311 329	311 329	500	0,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990	39 990	0	39 990	-
600			Transport i łączność	16 030 089	15 802 097	14 850 439	14 039 514	94,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000	861 220	861 220	1 480 000	171,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	800 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	86 220	86 220	100 000	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	775 000	775 000	580 000	74,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 145 089	14 930 877	13 979 219	12 526 349	89,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 998	49 998	50 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000	1 013 617	1 013 615	416 650	41,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	856 775	943 023	923 023	884 345	95,8%
		4560	Odsetki od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.	0	537	537	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081	1 878 368	1 878 368	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233	11 039 844	10 108 188	11 175 354	110,6%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 490	5 490	0	-
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000	33 165	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	33 165	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 300	1 858 312	1 857 912	689 000	37,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300	1 858 312	1 857 912	689 000	37,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	131 400	131 400	138 700	105,6%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	46 300	46 300	10 300	22,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 600	5 000	108,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	35 000	5 000	14,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	1 670 612	1 640 612	530 000	32,3%
710			Działalność usługowa	155 921	155 121	55 482	150 014	270,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921	155 121	55 482	150 014	270,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	440	420	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144	17 644	2 433	17 736	729,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 777	131 977	50 609	126 858	250,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 000	5 000	250,0%
750			Administracja publiczna	6 926 018	6 905 221	6 656 445	6 665 471	100,1%

75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	198 311	208 311	179 400	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	154 761	164 761	135 850	82,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550	21 550	21 550	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności	21 370	21 370	15 000	15 000	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370	21 370	15 000	15 000	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260	300 260	282 292	300 260	106,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100	274 100	264 074	274 100	103,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	3 660	3 660	3 660	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	14 558	22 000	151,1%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 616	5 598 558	5 665 100	5 670 263	100,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756	25 752	25 752	32 815	127,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680	3 395 680	3 386 860	3 543 969	104,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940	272 656	281 476	282 512	100,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747	612 747	612 747	662 175	108,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741	80 741	80 741	78 545	97,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	0	1 550	17 256	1113,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	20 500	23 000	23 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800	126 800	126 800	84 000	66,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508	17 508	16 000	16 000	100,0%
	4260	Zakup energii	129 000	129 000	133 300	137 500	103,2%
	4270	Zakup usług remontowych	97 030	102 190	102 190	40 230	39,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300	10 870	472,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 830	283 630	284 030	320 471	112,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	11 300	11 000	11 000	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	55 000	55 000	50 000	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	98 300	121 880	121 480	184 800	152,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484	80 484	80 484	84 620	105,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	44 000	44 000	40 000	90,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	113 840	113 840	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	52 050	112 050	0	-
75075		Promocja jednostek samorządu	315 880	331 230	312 550	314 167	100,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000	81 000	77 000	60 000	77,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	1 000	-
	3250	Stypendia różne	4 200	4 200	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	46 000	46 000	45 367	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 930	165 280	154 880	174 900	112,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	7 000	5 200	74,3%
	4430	Różne opłaty i składki	27 750	27 750	27 670	27 700	100,1%
75095		Pozostała działalność	455 492	455 492	173 192	186 381	107,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992	75 992	75 992	102 816	135,3%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	38 000	40 700	41 000	100,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 065	106,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	27 000	103,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	14 500	14 500	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	15 000	0	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	4 812	4 812	4 812	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 812	4 812	4 812	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 300	3 300	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	568	568	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	82	82	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812	862	862	4 812	558,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487	255 487	253 468	333 821	131,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	10 000	200,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000	5 000	0	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000	10 000	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000	10 000	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	161 897	162 897	162 378	193 031	118,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500	14 500	14 500	14 000	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	7 000	7 000	4 220	60,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	4 500	4 500	15 000	333,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128	49 128	49 128	52 500	106,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069	40 069	37 550	37 264	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	0	0	-
	4260	Zakup energii	12 000	15 500	15 500	16 100	103,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	11 500	14 500	19 500	134,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	1 900	1 000	52,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500	15 400	114,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	900	1 200	133,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	13 447	-
	75414	Obrona cywilna	9 600	9 600	5 100	26 600	521,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 000	23 000	766,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	2 100	2 600	123,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	1 000	0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250	33 250	33 250	62 450	187,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150	8 241	8 241	10 050	122,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	23 859	23 859	50 000	209,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	500	500	1 500	300,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400	150	150	400	266,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450	19 450	22 450	21 450	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	3 000	150,0%
	4300	zakup usług pozostałych	0	0	4 000	1 000	25,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 000	1 500	150,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	500	1 000	200,0%
	75495	Pozostała działalność	10 290	10 290	10 290	10 290	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	10 290	10 290	10 290	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 197 425	1 292 425	1 431 425	1 522 036	106,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425	1 292 425	1 431 425	1 522 036	106,3%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	140 000	102 000	50 000	49,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 425	1 152 425	1 329 425	1 472 036	110,7%
758		Różne rozliczenia	3 145 255	3 095 410	1 610 350	1 876 299	116,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 400	1 610 400	1 610 350	100 400	6,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	350	400	114,3%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000	1 610 000	1 610 000	100 000	6,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 534 855	1 485 010	0	1 775 899	-
	4810	Rezerwy	1 534 855	1 485 010	0	1 425 899	-
		rezerwa ogólna	200 000	248 127	0	240 000	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	436 761	409 326	0	238 923	-
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000	0	0	100 000	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300	177 300	0	185 573	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	529 203	558 666	0	569 812	-
		poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	91 591	91 591	0	91 591	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	0	0	0	350 000	-
		rezerwa celowa na zadania majątkowe	0	0	0	350 000	-
801		Oświata i wychowanie	28 262 003	29 000 986	29 422 215	30 691 093	104,3%
	80101	Szkoły podstawowe	12 986 349	13 626 221	13 830 453	13 424 635	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 956	273 956	273 811	292 596	106,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 543	21 543	21 621	24 588	113,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 920	8 089 296	8 191 092	8 438 579	103,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 206	615 847	615 847	682 647	110,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 788	1 338 756	1 487 290	1 600 377	107,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215 905	216 063	201 253	226 631	112,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	45 460	46 960	36 429	77,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 116	399 104	399 104	317 700	79,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	200	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	84 724	151 824	151 824	56 524	37,2%
	4260	Zakup energii	576 283	576 283	581 547	587 531	101,0%
	4270	Zakup usług remontowych	182 200	269 400	256 800	175 860	68,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694	9 894	9 614	13 464	140,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 182	431 132	431 282	430 454	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 786	10 786	10 786	13 340	123,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 810	1 810	1 810	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 612	24 612	24 612	24 762	100,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 480	11 880	11 880	13 780	116,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	350	350	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	180	198	198	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929	481 452	475 030	475 743	100,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	56	295	526,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575	9 575	9 575	11 325	118,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	646 100	627 411	0	-

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	696 199	697 952	697 958	785 015	112,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 881	49 881	55 770	55 514	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 855	466 109	455 148	504 488	110,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 673	26 272	26 272	40 595	154,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 205	82 205	87 757	102 290	116,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 387	13 387	12 509	14 076	112,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 250	15 250	16 632	109,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633	2 633	2 633	7 900	300,0%
	4260	Zakup energii	6 067	6 067	6 166	6 459	104,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118	2 118	2 118	2 318	109,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	200	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427	1 427	1 427	1 427	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420	420	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083	31 983	32 288	32 696	101,3%
80104		Przedszkola	6 916 899	6 959 233	7 021 134	7 745 492	110,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584	2 237 584	2 237 584	2 730 038	122,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	96 282	96 282	96 692	100,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888	21 616	21 616	24 025	111,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 504	2 729 722	2 811 263	2 934 560	104,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 994	215 076	215 076	231 820	107,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 442	435 086	494 034	544 745	110,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 322	70 426	62 354	77 647	124,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	8 600	8 600	7 800	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950	78 943	78 943	80 500	102,0%
	4220	Zakup środków żywności	403 400	403 400	345 487	432 696	125,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 719	20 719	20 719	21 469	103,6%
	4260	Zakup energii	195 942	195 942	195 942	195 293	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	78 500	120 296	120 296	32 000	26,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700	8 046	8 046	3 600	44,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 065	101 298	87 197	100 028	114,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 670	2 670	2 784	2 864	102,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	6 450	6 450	6 650	103,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	1 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 050	1 050	1 250	119,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237	179 237	180 621	191 615	106,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 790	2 790	3 200	114,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	26 000	108,3%
80110		Gimnazja	6 782 761	6 838 689	7 001 716	7 017 217	100,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318	26 450	26 450	20 121	76,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 354	26 354	26 346	26 402	100,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 996	4 573 267	4 649 421	4 688 750	100,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 640	347 519	347 519	387 847	111,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 700	743 023	834 280	874 008	104,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 972	115 024	110 460	115 657	104,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 563	54 054	54 054	55 224	102,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 126	99 223	99 223	97 190	98,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 850	1 850	1 500	1 500	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300	62 300	62 300	32 500	52,2%
	4260	Zakup energii	238 807	238 807	244 807	240 757	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000	90 153	90 153	70 000	77,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 643	1 643	7 060	429,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 436	119 436	119 436	115 069	96,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	5 357	5 357	9 404	175,5%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	5 770	5 770	6 500	112,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 500	7 500	9 000	120,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059	267 059	261 597	257 228	98,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	3 900	3 000	76,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 400	506 000	506 000	519 636	102,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	23 000	23 000	25 000	108,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000	483 000	483 000	494 636	102,4%
80130		Szkoły Zawodowe	0	0	0	800 000	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	800 000	-
80132		Szkoły artystyczne	47 400	47 400	47 400	52 100	109,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 400	47 400	47 400	52 100	109,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132	129 132	129 132	135 411	104,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	4 200	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 123	15 123	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 673	10 673	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	129 132	30 234	30 234	135 411	447,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	21 809	21 809	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	47 093	47 093	0	-
80195		Pozostała działalność	206 863	196 359	188 422	211 587	112,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895	12 995	12 995	26 877	206,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884	1 949	1 949	4 032	206,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634	320	320	658	205,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 356	8 000	8 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900	24 900	24 900	26 300	105,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 150	143 439	135 858	141 320	104,0%
803		Szkolnictwo wyższe	41 000	41 000	41 000	41 000	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	41 000	41 000	41 000	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000	41 000	41 000	41 000	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 095 627	1 224 677	1 184 803	521 282	44,0%
	85111	Szpitałe ogólne	500 000	510 000	510 000	0	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	510 000	510 000	0	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	32 000	28 400	28 000	98,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 500	3 900	4 000	102,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 400	3 000	1 000	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	12 100	11 500	13 000	113,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427	555 477	530 903	403 582	76,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000	24 000	110 050	116 000	105,4%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600	103 600	96 000	83 000	86,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999	18 479	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056	3 846	520	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493	535	80	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 342	90 067	107 707	103 982	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	33 150	22 250	10 700	48,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	0	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	108 437	172 145	86 496	84 400	97,6%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	8 425	7 800	5 500	70,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000	0	-
85195		Pozostała działalność	147 200	127 200	115 500	89 700	77,7%
	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	36 000	38 500	38 500	44 700	116,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000	88 700	77 000	45 000	58,4%
852		Pomoc społeczna	13 146 259	14 103 706	14 321 984	13 092 229	91,4%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	11 000	6 100	28 600	468,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	11 000	6 100	28 600	468,9%
85202		Dom pomocy społecznej	460 000	570 000	570 000	605 000	106,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000	570 000	570 000	605 000	106,1%
85203		Ośrodki wsparcia	809 359	824 676	844 398	850 681	100,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890	890	1 050	118,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 771	455 328	443 986	468 331	105,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 837	33 105	33 105	34 600	104,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 781	78 321	78 300	88 630	113,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135	7 770	7 050	8 250	117,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420	41 420	50 420	45 020	89,3%
	4220	Zakup środków żywności	52 164	52 164	40 500	51 455	127,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	360	360	400	111,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310	1 310	1 310	1 320	100,8%
	4260	Zakup energii	36 420	36 420	43 000	50 000	116,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300	14 617	14 617	5 000	34,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	380	1 230	323,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 490	72 490	72 812	72 215	99,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 990	1 990	1 860	2 020	108,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	2 800	2 900	103,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	840	840	900	107,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 600	1 600	100	6,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951	14 951	14 708	15 860	107,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300	1 400	107,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 600	34 560	0	-
85204		Rodziny zastępcze	0	5 000	0	5 000	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	0	5 000	-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418	78 418	67 418	68 418	101,5%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000	5 000	125,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 499	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	638	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363	38 418	38 418	38 418	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 000	2 000	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	32 948	28 000	18 000	19 000	105,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
85206	Wsparanie rodziny	0	38 734	22 954	46 248	201,5%
3110	Świadczenia społeczne	0	6 900	0	6 900	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 581	3 303	5 662	171,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	653	471	806	171,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 600	19 180	32 880	171,4%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120	6 055 295	6 170 000	5 948 900	96,4%
3110	Świadczenia społeczne	5 894 000	5 753 640	5 864 900	5 650 000	96,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884	134 335	134 335	132 050	98,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 420	7 420	8 900	119,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430	143 800	143 800	144 733	100,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196	1 135	1 135	1 210	106,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140	2 995	4 440	1 262	28,4%
4300	Zakup usług pozostałych	6 470	6 170	8 170	5 695	69,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 650	4 350	93,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	700	700	700	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 235	32 060	29 479	25 182	85,4%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 235	32 060	29 479	25 182	85,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 455	1 539 464	1 680 470	1 461 400	87,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 565 455	1 538 464	1 680 470	1 460 400	86,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	750 000	766 000	830 000	108,4%
3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000	766 000	830 000	108,4%
85216	Zasiłki stałe	145 500	207 500	164 000	138 900	84,7%
3110	Świadczenia społeczne	145 500	207 500	164 000	138 900	84,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740 000	1 720 647	1 745 893	1 811 100	103,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320	14 320	14 320	14 020	97,9%
3110	Świadczenia społeczne	0	5 500	8 460	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 280	1 101 100	1 115 056	1 179 600	105,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920	80 774	80 774	87 200	108,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100	199 943	194 150	211 200	108,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800	22 810	19 160	20 900	109,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	3 600	0	6 400	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 800	10 800	8 000	74,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	41 800	63 600	42 900	67,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	2 500	2 500	100,0%
4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	36 000	102,9%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	670	1 520	226,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600	138 800	138 800	138 890	100,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	1 300	1 458	1 500	102,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	100	150	150,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414	5 414	5 414	4 760	87,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 160	1 580	995	100	10,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636	32 636	32 636	33 460	102,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272	729 272	729 272	744 300	102,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	687 272	729 272	729 272	744 300	102,1%
	85295	Pozostała działalność	718 900	1 541 640	1 526 000	528 500	34,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	26 000	26 000	28 500	109,6%
	3110	Świadczenia społeczne	627 000	1 515 640	1 500 000	500 000	33,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373	0	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701	0	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600	0	0	0	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200	0	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026	0	0	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 648	1 659 363	1 657 594	2 913 456	175,8%
	85305	Żłobki	474 000	452 000	452 000	330 000	73,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000	452 000	452 000	330 000	73,0%
	85306	Kluby dziecięce	0	22 000	22 000	86 400	392,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	22 000	22 000	86 400	392,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 900	9 900	9 900	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 900	9 900	9 900	100,0%
	85395	Pozostała działalność	567 748	1 175 463	1 173 694	2 487 156	211,9%
	3119	Świadczenia społeczne	28 770	48 300	48 300	48 300	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381	20 599	20 599	20 599	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403	1 090	1 090	1 090	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413	4 592	3 097	3 557	114,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 664	23 373	23 373	10 019	42,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084	2 841	2 841	625	22,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554	809	535	510	95,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 506	3 437	3 351	1 427	42,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305	421	-415	89	21,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	64 500	64 500	43 000	66,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 236	302 715	302 801	109 812	36,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 511	46 230	46 236	15 289	33,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303	23 406	23 406	13 771	58,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338	1 230	1 230	729	59,3%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	204 060	204 060	0	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	36 009	36 009	0	-
	4307	Zakup usług pozostałych	172 137	333 414	333 414	312 943	93,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 683	18 939	18 939	16 567	87,5%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	437	0	0	0	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23	0	0	0	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 468	19 468	0	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	188	188	0	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 364 679	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	524 150	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 730	17 730	0	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 070	2 070	0	-
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0	42	42	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000	254 641	373 215	68 000	18,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	254 641	373 215	68 000	18,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 527	8 527	0	-
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000	169 792	286 373	53 000	18,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	76 315	78 315	15 000	19,2%
	4560	Odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0	7	0	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona	6 209 426	6 247 395	4 602 677	5 406 915	117,5%
	90002	Gospodarka odpadami	179 950	176 950	204 867	307 452	150,1%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	27 917	167 502	600,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	52 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 950	124 950	124 950	87 950	70,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	570 541	570 541	580 000	101,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	570 541	570 541	580 000	101,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651	525 651	525 651	558 500	106,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651	651	651	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	525 000	525 000	558 500	106,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	139 500	209 500	209 500	150 000	71,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500	139 500	139 500	150 000	107,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	70 000	70 000	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 000	1 639 283	1 573 059	1 163 000	73,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0%
	4260	Zakup energii	665 000	665 000	665 000	450 000	67,7%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	142 494	162 494	60 000	36,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000	417 506	394 506	635 000	161,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	2 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	503 000	398 283	335 059	0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500	44 500	17 234	30 700	178,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 200	110,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	11 294	13 500	119,5%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	3 940	15 000	380,7%
90095		Pozostała działalność	2 940 825	3 080 970	1 501 825	2 617 263	174,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000	28 000	28 000	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	100 000	100 000	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	3 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	37 800	1512,0%
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	22 000	18 000	81,8%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000	129 000	129 000	147 000	114,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000	684 135	664 135	616 138	92,8%
	4430	Różne opłaty i składki	0	12 010	12 010	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325	1 902 325	339 180	1 667 325	491,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	0	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000	173 000	173 000	100 000	57,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 997 827	3 722 212	3 202 879	3 715 598	116,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	51 000	51 000	65 000	127,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	51 000	51 000	65 000	127,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 953	2 088 138	1 585 630	2 035 556	128,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384	1 071 984	1 071 984	1 100 000	102,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 381	43 843	36 062	27 938	77,5%
	4270	zakup usług remontowych	19 689	535 727	41 000	524 018	1278,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 915	317 915	317 915	315 600	99,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	317 915	0	0	600	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969	39 969	39 969	12 400	31,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	8 700	8 700	15 000	172,4%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	70 000	40 000	57,1%
	92116	Biblioteki	977 833	977 833	977 833	969 057	99,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833	977 833	977 833	969 057	99,1%
	92118	Muzea	317 880	332 080	332 080	377 847	113,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880	332 080	332 080	377 847	113,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	45 000	150,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	30 000	200,0%
92195		Pozostała działalność	233 161	243 161	226 336	223 138	98,6%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059	62 059	62 059	35 597	57,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	4 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082	26 082	25 961	30 313	116,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	51 820	41 316	58 228	140,9%
926		Kultura fizyczna:	4 320 358	4 569 983	4 505 130	4 466 046	99,1%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 849 444	4 041 344	4 024 376	3 914 898	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530	22 530	22 430	10 550	47,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	1 800	72,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 970	1 181 970	1 181 970	1 216 890	103,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500	88 500	84 354	95 777	113,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900	196 900	196 000	239 800	122,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 506	31 506	31 200	34 200	109,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	115 000	115 000	118 000	102,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900	236 400	236 298	253 800	107,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	900	900	600	66,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4260	Zakup energii	742 410	742 410	740 750	733 700	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	190 500	227 000	220 163	236 800	107,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	1 100	1 200	109,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 250	524 750	524 080	536 350	102,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	800	900	112,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	3 800	108,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	500	-
	4430	Różne opłaty i składki	550	550	550	550	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028	43 028	43 028	45 660	106,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	3 100	3 100	3 648	117,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	66 500	66 453	88 523	133,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	230 000	229 000	230 300	100,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	550	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	8 400	8 400	8 000	95,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	278 000	278 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	25 300	43 500	171,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 000	337 000	337 000	348 000	103,3%
	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	327 000	337 000	337 000	348 000	103,3%
92695		Pozostała działalność	143 914	191 639	143 754	203 148	141,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	3250	Stypendia różne	24 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 500	9 500	9 733	102,5%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	30 000	30 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414	55 194	55 193	112 415	203,7%
	4430	Różne opłaty i składki	0	20 000	0	0	-

	4580	Pozostałe odsetki	0	585	0	0	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22 200	18 061	20 000	110,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	23 160	0	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	30 000	-
		Razem	86 923 995	90 589 434	86 388 426	86 278 083	99,9%