

Zarządzenie Nr 397/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

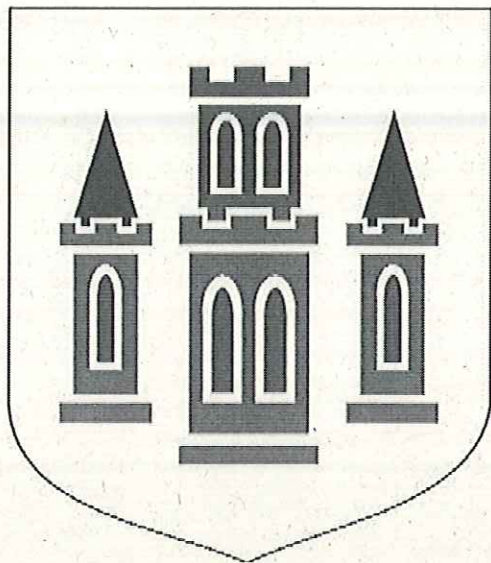
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2016 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2016 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Katak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 397/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY GOSTYŃ**  
**NA ROK 2017**



Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 102 520 881 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 100 988 881 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 532 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23 561 467 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 445 055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 105 032 412 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 90 458 503,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 573 908,12 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 23 561 467 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 445 055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.



- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 511 531 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 522 589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 011 058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 522 589 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 511 531 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 011 058 zł.
- § 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 4 778 766 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 4 702 907 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 – 5 434 061,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 5 781 400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- § 11. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 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 6 522 589 zł,
  - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych



jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.

- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 000 000 zł.
- § 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 000 zł.
- § 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 447 500 zł,
  - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
  - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 80 000 zł.
- § 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.
- § 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- § 17. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 120 000 zł,
  2. celową w wysokości 1 284 985 zł, z tego na:
    - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
    - 2) zadania oświatowe w wysokości – 286 743 zł,
    - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
    - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 576 176 zł,
    - 5) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 42 066 zł,
  3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000 zł,
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



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

Plan dochodów na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	228 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 596 871,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 019 457,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 138 337,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 156,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 825 673,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 387 264,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	772 661,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 095,00



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 288,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 476 291,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 976 291,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 374 241,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 009,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 737 009,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 350,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 882,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 785 235,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	48 047,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 749,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 378,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
80104		Przedszkola	2 430 610,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 880,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 504,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 916,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 310,00
80110		Gimnazja	21 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 218,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 200,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	482 701,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0830	Wpływy z usług	89 376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
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.	55 343,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 096,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 096,00
85216		Zasiłki stałe	114 075,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 752,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 752,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 051,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 401,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 781 409,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 615 439,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 145 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 545,00</b>
	92116	Biblioteki	75 545,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 468 050,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 468 050,00



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 750,00
	0830	Wpływy z usług	2 070 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>102 520 881,00</b>



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

Plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 721,90</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 187,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 187,00
	01095		Pozostała działalność	199 534,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 299 493,63</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 367,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 695,09
		4300	Zakup usług pozostałych	770 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 156,21
	60017		Drogi wewnętrzne	12 126,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 126,33
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 862,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 606,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 102 746,17</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	612 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 616,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 456 431,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,17
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	211 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 131,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 431,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	200 341,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75201		Wojska Lądowe	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 182,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 512,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 555,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 407,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	49 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
75495		Pozostała działalność	60 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>513 152,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 152,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 152,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 973 845,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	468 860,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 504 985,00
	4810	Rezerwy	1 404 985,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 317 715,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 229 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 758,00



	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 541,00
	4260	Zakup energii	618 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 012,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 494,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	558,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 588,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 810,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 352,00
	4260	Zakup energii	4 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 453,00
80104		Przedszkola	8 943 715,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00



	4220	Zakup środków żywności	570 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	194 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	6 482 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 796,00
	4260	Zakup energii	245 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 529,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 100,00
80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 682,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	416 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42,00
	4260	Zakup energii	476,00
	4270	Zakup usług remontowych	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 553 264,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 266,00
	3240	Stypendia dla uczniów	399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 512,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 111,00
	4260	Zakup energii	21 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 545,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 930,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
	80195		Pozostała działalność	245 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 049,00
803			Szkolnictwo wyższe	55 800,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	55 800,00
851			Ochrona zdrowia	773 654,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00
		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	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 500,00
		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	78 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 300,00
	85195		Pozostała działalność	245 000,00
		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	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
852			Pomoc społeczna	7 874 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 321 160,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00
	4220	Zakup środków żywności	54 216,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 472,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 215,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00
	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	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
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.	65 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
85216		Zasiłki stałe	198 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 075,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 965 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 494,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4260	Zakup energii	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 900,00
	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	1 149 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85295		Pozostała działalność	39 400,00
	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	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 332,00
	85401	Świetlice szkolne	467 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 089,00



855		Rodzina	23 664 889,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 384 669,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260 Zakup energii	4 350,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 140,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430 Różne opłaty i składki	170,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 639 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 380,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4260 Zakup energii	3 050,00
		4270 Zakup usług remontowych	250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 490,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4430 Różne opłaty i składki	170,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 980,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 754,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 084 230,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	5 072 230,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00



	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 106 528,24</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00
	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	75 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 201 012,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81
	4300	Zakup usług pozostałych	270 470,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
92116		Biblioteki	1 061 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 050,00
92118		Muzea	433 475,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 475,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	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	205 991,10
	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	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 199,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 203,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 588,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 111 577,08</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 359 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	772 600,00



	4270	Zakup usług remontowych	431 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 944,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 600,00
	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	481 000,00
	3250	Stypendia różne	46 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
92695		Pozostała działalność	218 121,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
<b>Razem:</b>			<b>105 032 412,00</b>



## 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 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 660,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 652,00
852			Pomoc społeczna	565 746,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00
	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.	31 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 401,00
855			Rodzina	22 761 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 615 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 145 970,00
<b>Razem:</b>				<b>23 561 467,00</b>



## Załącznik Nr 4 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 660,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>565 746,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00
		4260	Zakup energii	12 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	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.	31 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 345,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00
		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	162 401,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 761 409,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	4 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
	4260	Zakup energii	3 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>23 561 467,00</b>



## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	29 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
855			Rodzina	95 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 200,00
RAZEM				124 700,00



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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa mostu na rzeczce Kani w kierunku miejscowości Ostrowo	150 000,00
600			Transport i łączność	5 812 156,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewall)	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 156,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 156,21
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	400 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	180 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej	1 350 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	1 600 000,00
			Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie	300 000,00
			Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	100 000,00
			Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	250 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00
750			Administracja publiczna	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Założenie klimatyzacji	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00



		Zakup gablot elektronicznych	24 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	12 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	34 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>534 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	434 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWiK	334 000,00
		Objęcie udziałów w SFPK Sp. z o.o.	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 930 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 148 588,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 588,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	298 000,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	800 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	17 000,00
	80104	Przedszkola	781 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	250 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	100 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	360 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5	25 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 1	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 4	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 5	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 7	4 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1	10 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4	10 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
			Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 654,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie	48 654,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	250 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 009 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
			Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej	50 000,00
			Budowa oświetlenia w Krajewicach	40 000,00
			Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00
			Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00
			Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	700 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości, ul. 1 Maja nr 1	2 000 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego przy ul Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKi M w Gostyniu	40 000,00
			Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00
			Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	800 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 915,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 327,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie	35 000,00
			Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
			Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00



		Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00
		Neon dla kina w Gostyniu	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 588,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 588,33
		Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu	35 000,00
		Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>701 300,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	609 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	10 000,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	8 000,00
		Przebudowa sauny fińskiej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00
		Zakup automatycznego defibrylatora	5 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	22 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego	6 800,00
		Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej	40 000,00
		Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
		Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 573 908,12</b>



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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 522 589,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>6 522 589,00</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 011 058,00</b>



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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 766,00	4 702 907,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 778 766,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 059 951,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	703 815,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	40 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	970 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 778 766,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 395 815,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 287 092,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		970 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 702 907,00</b>



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

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 382,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 654,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00
		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	970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00



	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
92116		Biblioteki	1 061 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 050,00
92118		Muzea	433 475,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 475,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 434 061,00</b>



## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 500,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		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	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		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	78 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 000,00
		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	52 000,00
852			Pomoc społeczna	1 186 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 900,00
		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	1 149 900,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00



		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	29 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>690 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00
		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	75 000,00
	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	90 000,00
		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	90 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>481 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 000,00
		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	481 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 781 400,00</b>



## Dochody i wydatki w 2017 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	445 055,00	445 055,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	43 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		43 200,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	306 310,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		306 310,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		7 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	75 545,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 545,00



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

**Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.**

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	Celowa	40 000
Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	Celowa	100 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	Celowa	30 000
Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	Celowa	800 000
<b>RAZEM</b>		<b>970 000</b>



## Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r.

	Treść	Plan na 2017
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 534,90
rozd. 01095	Pozostała działalność	41 534,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 034,90
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogatką	5 413,80
	Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	16 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy	4 871,10
	Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew	1 250,00
dział 600	Transport i łączność	49 977,63
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	42 851,30
4270	Zakup usług remontowych	19 695,09
	Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25	1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo	7 000,00
	Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej	5 958,51
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej w m. Krajewice od posesji nr 5 w kierunku 22	4 736,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie proggu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156,21
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	7 126,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 126,33
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,33
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 962,13
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 962,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	3 255,00
	Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 407,13
	Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13
75495	Pozostała działalność	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00
rozd. 90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00
	Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 783,24
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 392,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	Sołectwo Dusina: opiekun świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Gola: zatrudnienie na umowę zlecenia osoby - animatora/opiekuna boiska wielofunkcyjnego i sali gier w świetlicy wiejskiej w Goli	3 120,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED	1 500,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	914,23
	Sołectwo Daleszyn: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Gola: wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	5 000,00
	Sołectwo Osowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej	6 179,58
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00



4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 850,75</b>
	Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 350,75
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 500,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw	4 000,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej	1 000,00
4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 327,58</b>
	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
rozd. 92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 391,10</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 099,19</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	610,78
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 407,55
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	184,38
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 196,48
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 703,58</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie łamanej bramy do sceny	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	603,58
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 588,33</b>
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
dział 926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>51 121,08</b>
rozd. 92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 121,08</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 096,08</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw	1 279,98
	Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej	2 250,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	2 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego	5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	716,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>
	Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 525,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00
	Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym	500,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym	2 500,00
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	300,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 000,00</b>
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
	Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>327 978,98</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 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 371/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2017 r. przyjęto:

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

Powyższe dane do projektu budżetu przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków.

W projekcie budżetu zaplanowano także dotację w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody gminy na 2017 r. zaplanowano w wysokości 102 520 881 zł, w tym:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 100 988 881 zł, co stanowi 98,5 %, |
| b) dochody majątkowe | 1 532 000 zł, co stanowi 1,5 %.    |

Wydatki gminy na 2017 r. zaplanowano w wysokości 105 032 412 zł, w tym:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| a) wydatki bieżące   | 90 458 503,88 zł, co stanowi 86,1 %, |
| b) wydatki majątkowe | 14 573 908,12 zł, co stanowi 13,9 %. |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2017 r. deficyt budżetu wynosi 2 511 531 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 6 522 589 zł. Źródłem przychodów będą kredyty.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano na poziomie 4 011 058 zł.

Kwota spłat jest mniejsza o 400 000 zł w odniesieniu do danych z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024, ponieważ w 2016 r. gmina nie będzie zaciągać kredytu.

Zmiany w powyższym zakresie w uchwale budżetowej na 2016 r. zostaną podjęte przez Radę Miejską podczas sesji w grudniu br.



## 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 ustawami wynoszą 7 946 028 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
  - a) administracji publicznej w tym:
    - urzędy wojewódzkie 228 660 zł
  - b) pomocy społecznej w tym:
    - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 372 000 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 31 345 zł
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 162 401 zł
  - c) rodziny w tym:
    - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 145 970 zł
  - d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 652 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 15 615 439 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 362 015 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
  - wychowania przedszkolnego 1 556 094 zł

Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września bieżącego roku.

  - wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 998 zł
  - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 514 096 zł
  - wypłaty zasiłków stałych 114 075 zł
  - utrzymania ośrodka pomocy społecznej 153 752 zł
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 445 055 zł w tym:
  - dotacja z powiatu dla biblioteki 75 545 zł
  - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem



dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	349 510 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	20 000 zł

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 18 271 891 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 009 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	534 882 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 29 476 291 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 976 291 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000 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 26 872 162 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	17 525 601 zł
- osoby prawne	13 138 337 zł

kalkulacja:

• od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 144 399,68 m <sup>2</sup> x 0,58 zł = 83 751,81 zł	
• od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą - 341 908,71 m <sup>2</sup> x 19,83 zł = 6 780 049,72 zł	
• od 1m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 20 151,88 m <sup>2</sup> x 4,73 zł = 95 318,39 zł	
• od budowli - 2% ich wartości 240 734 723,44 = 4 814 694,47 zł	
• od 1m <sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1 759 375,94 m <sup>2</sup> x 0,64 zł = 1 126 000,60 zł	
• od gruntów pozostałych - 310 615,65 m <sup>2</sup> x 0,21 zł = 65 229,29 zł	
• od 1m <sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym – 11 423,06 m <sup>2</sup> x 10,59 zł = 120 970,21 zł	
• od 1m <sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 11 349,70 m <sup>2</sup> x 4,61 zł = 52 322,12 zł	
- osoby fizyczne	4 387 264 zł

kalkulacja:

• od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –	
--	--



652 858,15 m<sup>2</sup> x 0,58 zł = 378 657,73 zł

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
119 608,74 m<sup>2</sup> x 19,83 zł = 2 371 841,31 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 121 447,04 m<sup>2</sup> x 4,73 zł = 574 444,50 zł
- od budowl - 2% ich wartości 5 028 110,99 = 100 562,22 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
498 905,98 m<sup>2</sup> x 0,64 zł = 319 299,83 zł
- od gruntów pozostałych - 2 922 603,80 m<sup>2</sup> x 0,21 zł = 613 746,80 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
1 275,45 m<sup>2</sup> x 10,59 zł = 13 507,02 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
3 298,26 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 15 204,98 zł

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie stawek z 2016 r.

2. Wpływy z podatku rolnego 1 209 362 zł

- osoby prawne 436 701 zł

kalkulacja:

3 331,0543 ha przelicz. x 131,10 zł = 436 701,22 zł

- osoby fizyczne 772 661 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa – 5 552,0512 ha przelicz. x 131,10 zł = 727 873,91 zł

• działki – 170,8111 ha fiz. x 262,20 zł = 44 786,67 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2017 r.

3. Wpływy z podatku leśnego 60 858 zł

- osoby prawne 49 763 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 184,2647 ha x 42,02 zł = 49 762,80 zł

- osoby fizyczne 11 095 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 264,0304 ha x 42,02 zł = 11 094,56 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych 852 444 zł

- osoby prawne 351 156 zł

- osoby fizyczne 501 288 zł

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2016 r.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 675 000 zł

- osoby prawne 25 000 zł

- osoby fizyczne 650 000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 30 000 zł



Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	395 000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	400 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r.	
10. Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	160 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000 zł
- opłaty parkingowe	260 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000 zł
14. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	22 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 880 zł
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 504 zł
18. Wpływy z różnych opłat	214 663 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 365 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	6 200 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	98 zł
19. Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	694 199 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	2 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	210 000 zł
• Szkoły podstawowe	40 074 zł
• Gimnazja	20 471 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	248 368 zł
20. Wpływy z usług	2 304 076 zł
w tym:	



- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	89 376 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	144 000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 070 700 zł
21. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	53 950 zł
- opłaty prolongacyjnej	450 zł
- podatków – od osób prawnych	18 500 zł
- podatków – od osób fizycznych	35 000 zł
22. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	107 950 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	102 350 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5 600 zł
23. Wpływy z różnych dochodów	100 200 zł
24. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 475 zł

## PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

### I. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000 zł
zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Kunowie, Gostyniu przy ul. Słowackiego	
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.	



Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 105 032.412,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 90 458 503,88 zł, co stanowi 86,1 % wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe 14 573 908,12 zł, co stanowi 13,9 % wydatków ogółem

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 721,90
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 187,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	24 187,00
	01095	Pozostała działalność	49 534,90
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	8 000,00
		zakup nagród i pucharów dla pszczelarzy, hodowców koni, myśliwych i gołębi pocztowych, identyfikację psów za pomocą chipów, różne opłaty i składki,	
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	41 534,90
		rewitalizację stawu w parku, nasadzenia drzew, czyszczenie stawu, zakup narybku, wykonanie chodników.	
600		Transport i łączność	1 487 337,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		remont chodnika w ul. Poznańskiej (od wjazdu do PUP do wjazdu do cukrowni)	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 211,09
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		zakup płyt betonowych żelbetowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej, bieżące utrzymanie dróg i ulic, (remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg bitumicznych, dróg tłuczniami oraz emulsją i grysami, dróg o nawierzchniach betonowych i chodników)	585 040,00
		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,	769 476,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonanie progów zwalniających w Kunowie, remonty oraz utwardzenia dróg gminnych.	20 695,09
	60017	Drogi wewnętrzne	12 126,33
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg śródpolnych,	7 126,33
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 480,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 480,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	285 480,00
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrania wiejskich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, ogłoszenia.	
710		Działalność usługowa	102 606,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 606,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 080,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	97 526,00
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, publikację ogłoszeń, analiz i opinii.	
750		Administracja publiczna	8 026 246,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 426,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	568 216,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 276,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 934,00
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00
		Wydatki przeznaczają się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	22 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 616,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych.	274 116,00
		Pozostałe wydatki bieżące przeznaczają się na:	24 500,00



	bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 931,17
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 628 598,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00
	wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 350 970,17
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, realizację projektu "Podniesienie jakości usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" oraz pozostałe wydatki bieżące utrzymania urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 187 000 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 131,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	46 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie.	3 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	277 631,00
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizację strategii promocji Gostynia, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, inne działania promocyjne, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, magazyn samorządowy, licencję na plan miasta i mapę gminy, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", projekt i wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, "Rynek sercem naszego miasta", wykonanie zdjęć lotniczych, zorganizowanie eventu "Świąteczny Ryneček", udział w obchodach 75 rocznicy ścieżca w Dreźnie członków Czarnego Legionu, realizację projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	149 177,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	20 480,00
	zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, energii: (elektrycznej, wody, c.o.), usługi remontowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, informatyczne, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.	
	Wspólna obsługa dla PM nr 1, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 7.	
75095	Pozostała działalność	200 341,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	115 776,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	41 565,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		5 652,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
752	Obrona narodowa	1 800,00
	75201	Wojska lądowe
		1 800,00
	Środki zaplanowano na świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 182,13



75412	Ochotnicze straże pożarne	183 512,13
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	poходne od wynagrodzeń	4 900,00
	dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	111 612,13
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 19 407,13 zł, na naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	
	Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 962,13 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, doposażenia w sprzęt w sołectwach oraz remont remizy.	
75414	Obrona cywilna	9 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 600,00
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, syreny elektrycznej, usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej.	
	Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2 600 zł.	
75416	Straż gminna (miejska)	49 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	49 500,00
	wypłatę ekwiwalentu z tytułu bhp, zakup sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności.	
	Na naprawę i przeglądy sieci łączności wraz z samochodem zaplanowano kwotę 5 000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 050,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	21 050,00
	poходne od wynagrodzeń	2 950,00
	wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00
	pozostałe wydatki bieżące	3 750,00
75495	Pozostała działalność	26 520,00
	W ramach pozostałych wydatków bieżących zostanie opłacona subskrypcja systemu wizyjnego - Monitoring Standard oraz opłata za korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego.	6 520,00
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	513 152,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 152,00
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	513 152,00
758	Różne rozliczenia	1 439 845,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 860,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
	Opłata za objęcie udziałów	300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 404 985,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK Gostyń	576 176,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	42 066,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	120 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	286 743,00
801	Oświata i wychowanie	32 387 715,85
80101	Szkoły podstawowe	14 080 674,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 763 815,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	745 899,00
	wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 325,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 023 715,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów, zakup nagród konkursowych, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, środków żywności, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, itp.	



	Na remonty zaplanowano kwotę 70 993 zł na: naprawy bieżące, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę drzwi, wymianę podłogi i inne usługi remontowe.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 810,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla innych gmin	40 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	529 803,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 453,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	116 385,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, paliwa płynnego, artykułów biurowych, wyposażenie sal lekcyjnych, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, itp.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie stropu w SP w Kunowie.	
80104	Przedszkola	8 162 715,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 500 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	135 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 991 912,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 466,00
	wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 083,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 064 998,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki), środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, analizy i opinie, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 29 403 zł na remonty i malowanie pomieszczeń oraz bieżące naprawy.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Zaplanowano środki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst.	10 000,00
80110	Gimnazja	6 482 592,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum dla dorosłych	81 500,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 084 390,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 957,00
	wynagrodzenia bezosobowe	38 564,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 303,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	712 878,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, zakupy na wymianę polsko - niemiecką, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 135 920 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze, malowanie sali gimnastycznej oraz remont hali sportowej GM 1.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	481 130,00
	Zaplanowano środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	3 630,00
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne oraz usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	459 000,00
80132	Szkoły artystyczne	65 000,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	65 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80110.	140 682,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	416 402,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00



	wynagrodzenia osobowe i pochodne	13 647,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00
	wynagrodzenia bezosobowe	24,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	982,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 37 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 552 852,85
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 286 886,85
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00
	wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	123 372,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: nagród konkursowych, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), energii, badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 10 795 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego szkół podstawowych i gimnazjów wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80195	Pozostała działalność	245 858,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	34 233,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	140 049,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	69 976,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
803	Szkolnictwo wyższe	55 800,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00
	Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów.	55 800,00
851	Ochrona zdrowia	725 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	11 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	19 500,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	78 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	191 800,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną i terapeutyczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia nauczycieli, GKRPA.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	245 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	52 000,00



	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, programem zdrowotnym w zakresie karmienia piersią i aktywnego porodu oraz program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej.	193 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 624 625,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	840 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 071 160,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	721 514,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 215,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	288 531,00
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty czasopism, lekarstw, paliwa, energii, środków żywności, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi psychologiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), koszty przygotowania obiadów z dowozem, dowóz uczestników, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jst, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 46 510 zł na naprawę samochodu, sprzętu i usługę remontową platformy pionowej w ŚDS - 8 810 zł, oraz remont stolówki i korytarza, wymianę okna, drzwi w DDP - 37 700 zł.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	31 000,00
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
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	65 943,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 215 096,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 214 096,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	720 000,00
85216	Zasiłki stałe	198 075,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	198 075,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 965 051,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 609 148,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 180,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	216 923,00
	świadczenia z tytułu bhp, świadczenia społeczne, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, energii, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, kominiarskie, prawne, transportowe, sprzątanie pomieszczeń, doradztwo bhp, utrzymanie domeny i konta www dla bip, przeglądy gaśnic, abonament (rtv, oprogramowania komp.), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 5 800 zł na bieżące naprawy i remonty sprzętu.	
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 900,00
	Usługi opiekuńcze	1 149 900,00



	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania	280 000,00
85295	Pozostała działalność	39 400,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	29 000,00
	świadczenia społeczne (świadczenie na realizację prac społecznie użytecznych) oraz usługi transportowe.	10 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 332,00
85401	Świetlice szkolne	467 043,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	412 888,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00
	pozostałe wydatki rzeczowe tj:	
	zakup pomocy naukowych, zakup materiałów, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp).	17 402,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 200,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne	77 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli.	3 089,00
	<b>Rodzina</b>	<b>23 664 889,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	15 615 439,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	175 950,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	15 384 669,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	43 020,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksera, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, kominiarskie, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, przewóz gotówki, przegląd gaśnic, doradztwo bhp, utrzymanie konta www i domeny dla bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	460 510,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	6 639 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	33 360,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85504	Wspieranie rodziny	96 980,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	80 554,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	9 126,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00



	Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych.	690 000,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	50 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 500,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	66 500,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 075 230,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	116 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie, gospodarkę odpadami.	116 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	450 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zakup kwiatów itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	785 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	190 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwację i remonty urządzeń energetycznych oraz wykonanie dokumentacji technicznej w ul. Przemysława II i ul. Łokietka.	821 000,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych	290 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	20 000,00
90095	Pozostała działalność	1 402 230,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotację celową dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 630,00
	zakup betonowych koszy na śmieci dla sołectwa w Szczodrochowie	1 600,00
	remont przepustów drogowych, naprawę przystanków autobusowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - II etap.	249 000,00
	pozostałe wydatki tj: zakup przystanków autobusowych, sprzętu, energii, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwację studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, wynajem ubikacji przenośnych, zrzut ścieków - fontanny, dokumentacje projektowe, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, itp.	1 114 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 706 612,33</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	75 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 684,56
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej w tym:	1 351 000,00
	zorganizowanie Dni Gostynia	140 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00
	organizację sylwestra	15 000,00
	pozostałe wydatki bieżące to: utrzymanie świetlic	250 000,00
	najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	5 620,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	zakup doposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo - stołów, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, ogrodzenia placu przy świetlicy, wykonanie altany drewnianej, wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej, usługa dostępu do sieci internet.	66 344,56
92116	Biblioteki	1 061 050,00



	Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	1 061 050,00
92118	Muzea	433 475,00
	Dotacja podmiotowa dla muzeum.	433 475,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
	Dotacja na remont zespołu klasztornego.	100 000,00
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół Farny w Gostyniu i kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie.	30 000,00
92195	Pozostała działalność	162 402,77
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd"	1 800,00
	remont ławek parkowych,	4 000,00
	zakup nagród, dyplomów, organizacja imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych, zakup ławek parkowych, montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	18 800,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	usługi remontowe w sołectwach: renowacja ogrodzenia oraz konserwacja altany drewnianej	3 000,00
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych.	44 802,77
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 410 277,08</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 750 556,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 115 369,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 404 127,00
	zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, sprzętu sportowego, piasku i granulatu na boiska, trawy, krzewów, drzewek, karnetów - kryta pływalnia, części do samochodu, ciągnika, środków dydaktycznych, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, informatyczną, bhp, organizację imprez sportowych, ścieki - kryta pływalnia, usługi pocztowe, serwisowe, kominiarskie, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni, koszty postępowania sądowego, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, wydatki za sędziowanie, świadczenia społeczne, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 431 000 zł na: remont krytej pływalni, remont elewacji - hotel, restauracja "Podleśna", naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, wymianę nawierzchni drogi dojazdowej do parku obok kręgielni, remont dachu w kręgielni, wymianę systemu sterowania szafkami - pływalnia, wymianę pieca co - garaże, remont łazienek w kręgielni, naprawy i montaż piłkochwyłów.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	533 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	46 600,00
	nagrody dla trenerów	6 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń.	481 000,00
92695	Pozostała działalność	126 121,08
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	17 000,00
	utrzymanie placów zabaw.	80 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez sportowych, doposażenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia przy boisku, utrzymanie terenów zielonych,	27 621,08
	usługi remontowe w sołectwach: konserwację obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00
<b>Razem</b>		<b>90 458 503,88</b>



## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/p aragraf	Treść	Plan na 2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Przebudowa mostu na rzece Kania w kierunku miejscowości Ostrowo Planuje się przebudowę mostu na rzece Kania w kierunku miejscowości Ostrowo. Roboty będą obejmowały wykonanie dokumentacji, wymianę nawierzchni jezdni wraz z barierkami ochronnymi oraz umocnienie przyczółków.	150 000,00
600		Transport i łączność	5 812 156,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
	6050	Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa Planuje się budowę dalszego odcinka ciągu pieszo – rowerowego z Gostynia w kierunku Kunowa po prawej stronie drogi od granicy miasta Gostynia do drogi do Ostrowa na odcinku o długości około 853 mb.	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
	6620	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II) Planowana jest budowa drogi od ul. Nad Kanią w kierunku Drzęczewa II do przyszłej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Droga umożliwi dogodne połączenie komunikacyjne na tym terenie.	550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 462 156,21
	6050	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej Kolejny etap zadania to budowa ronda. W 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Leszczyńską. Realizację zadania planuje się rozpocząć w 2016 r. i zakończyć w I półroczu 2017 r.	1 350 000,00
	6050	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu Kolejny etap budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Brzeziu na odcinku około 430 mb.	400 000,00
	6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego W 2016 r. opracowana została dokumentacja techniczna na budowę ww. drogi. Planuje się budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej na długości około 350 mb wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.	1 600 000,00
	6050	Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie W 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie. Planuje się wykonać nawierzchnię z płyt ażurowych betonowych typu JOMB na powierzchni około 1.014 m <sup>2</sup> o szerokości 5 m.	300 000,00
	6050	Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej W 2017 r. środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji.	50 000,00
	6050	Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	300 000,00
	6050	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, która między innymi poprawi układ komunikacyjny na terenie miasta i ułatwi przemieszczanie się pojazdów z części zachodniej miasta na część południową.	180 000,00
	6050	Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka Przebudowa obejmować będzie ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowę chodnika.	160 000,00
	6050	Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota Przebudowa obejmować będzie wymianę nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem w miejscach tego wymagających (zniszczony krawężnik).	100 000,00
	6050	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21
	6050	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 382,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 382,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	150 000,00



	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	250 000,00
	6300	Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00
750		Administracja publiczna	76 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
	6050	Założenie klimatyzacji	30 000,00
		Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	
	6060	Zakup gablot elektronicznych	24 000,00
		Planuje się zakup dwóch gablot elektronicznych z ekranem dotykowym - (Ratusz, budynek przy ul. Wrocławskiej).	
	6060	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00
		Wdrożenie nowych modułów obsługi interesantów, nowoczesnego oprogramowania i zakup sprzętu zmodernizuje funkcjonowanie i podniesie jakość świadczonych przez Urząd usług, zwiększy jego dostępność oraz umożliwi korzystanie z usług administracji w dowolnym czasie.	
	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 500,00
		Zakup sprzętu na potrzeby urzędu.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
		Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na budowę remizy w OSP Kosowie.	
	75495	Pozostała działalność	34 000,00
	6050	Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00
		Środki zostaną wykorzystane na wymianę istniejących kamer analogowych na wysokiej jakości HD.	
	6050	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00
758		Różne rozliczenia	534 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	434 000,00
	6010	Objęcie udziałów w SFPK Sp. z oo	100 000,00
	6010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWIK	334 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 930 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 148 588,00
	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	298 000,00
		Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu	800 000,00
		Planuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu polegającą na dobudowaniu nowego skrzydła wraz z łącznikiem w kierunku południowym z projektowaną powierzchnią zabudowy ok. 450 m2. Budynek w części podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty dachami stromymi. Projekt przewiduje 5 sal lekcyjnych, świetlicę, zaplecze sanitarne, szatnię, pomieszczenia socjalne, pokój nauczycielski, gabinet metodyczny oraz pomieszczenia magazynowe. Do każdej kondygnacji przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych.	
	6050	Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00
	6060	Zakup serwera w SP Nr 5	17 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
	80104	Przedszkola	781 000,00
	6050	Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	360 000,00
		W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną na zmianę pokrycia dachowego i docieplenie PM Nr 1 w Gostyniu. Planuje się wykonać osuszenie murów wraz z budową muru oporowego w 2017 r.	
		Termomodernizacja budynku PM nr 5 w Gostyniu	



	6050	Obiekt jest zasilany z zewnętrznej sieci ciepłej należącej do GSM. Na ciepłociągu występują duże straty ciepła i istniejący węzeł wymaga modernizacji.	250 000,00
	6050	<b>Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7</b> Ogrodzenie terenu przedszkolnego wymaga wymiany, gdyż jego stan techniczny jest bardzo zły. Widoczne są liczne spękania na podmurówce, ubytki i odspojenia na warstwie tynkarskiej.	100 000,00
	6060	<b>Zakup zestawu komputerowego - intendencja - PM Nr 1, PM Nr 4, PM Nr 5, PM Nr 7</b> W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi zbiorowego żywienia dzieci oraz koniecznością obliczania kaloryczności potraw niezbędny jest zakup komputera dla intendenci.	16 000,00
	6060	<b>Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1, PM Nr 4, PM Nr 7</b> Zaplanowano zakup profesjonalnej zmywarki przemysłowej.	30 000,00
	6060	<b>Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5</b> Dalsza wymiana wyposażenia, które nie posiadają atestu (huśtawki, zjeżdżalnie).	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 654,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 654,00</b>
	6300	<b>Budowa bazy LPR w Michałkowie</b> Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie powiatu ostrowskiego w Michałkowie. Koszt budowy 6 mln zł (w tym: samorząd województwa 3 mln zł oraz samorządy gminne i powiatowe południowo-wschodniej wielkopolski 3 mln zł) - dofinansowanie.	48 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 000,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	<b>Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu</b> Obiekt jest zasilany z zewnętrznej sieci ciepłej należącej do GSM. Na ciepłociągu występują duże straty ciepła i istniejący węzeł wymaga modernizacji. Prace będą polegać na budowie kotłowni oraz sieci wewnętrznej instalacji gazowej.	250 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 009 000,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>309 000,00</b>
	6050	<b>Budowa oświetlenia w Krajewicach</b> Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
	6050	<b>Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli.</b> Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	200 000,00
	6050	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej</b>	50 000,00
	6050	<b>Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63a</b>	5 000,00
	6050	<b>Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarne w m. Kosowo</b>	7 000,00
	6050	<b>Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarne przy posesji Nr 23</b>	7 000,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	6230	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b> Planuje się udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.	30 000,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670 000,00</b>
	6050	<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap</b> Planuje się przebudować kolejny etap kanalizacji deszczowej na odcinku około 320 mb w ul. Nowe Wrota do ul. Wrocławskiej. Planuje się wykonać kolektor deszczowy z rur $\Phi$ 800 mm wraz z odbudową nawierzchni jezdni.	700 000,00
	6050	<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul 1 Maja nr 1</b> Planuje się przebudować budynek kamienicy przy Rynku w latach 2017 - 2018. W ramach zadania zamierza się wykonać roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.	2 000 000,00
	6210	<b>Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKi M w Gostyniu</b>	40 000,00



	6210	Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	100 000,00
	6210	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00
	6210	Zagospodarowanie parku - plac Karola Marcinkowskiego II etap	800 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>399 915,91</b>
	92109	<b>Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</b>	<b>356 327,58</b>
	6050	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie</b>	
	6050	Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	35 000,00
	6050	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
	6050	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
	6050	<b>Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie</b>	
	6050	Planuje się zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie. W bieżącym roku została nabyta działka pod budowę świetlicy z planowaną realizacją zadania na 2017 r.	90 000,00
	6220	<b>Neon dla kina w Gostyniu</b>	
	6220	Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	15 000,00
	6220	<b>Budowa parkingu przy obiekcie GOK "Hutnik" w Gostyniu</b>	
	6220	Zakres prac przy budowie parkingu obejmował będzie: opracowanie dokumentacji projektowej, wyrównanie i przygotowanie terenu, położenie kostki brukowej z zaznaczeniem miejsc parkingowych, wykonanie oświetlenia, nadzór budowlany.	200 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 588,33</b>
	6050	<b>Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu</b>	
	6050	Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	35 000,00
	6050	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>701 300,00</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>609 300,00</b>
	6050	<b>Przebudowa sauny fińskiej</b>	
	6050	Duża eksploatacja powoduje konieczność przeprowadzania okresowych remontów, przy tej okazji można powiększyć saunę. Dzięki temu zdecydowanie zwiększy się powierzchnia i komfort korzystających.	50 000,00
	6050	<b>Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING</b>	
	6050	Obecnie zjęcia spinning odbywają się w sali na stadionie. Sala jest dobrze wyposażona ale dla komfortu użytkowników niezbędny jest montaż systemu klimatyzacji bowiem mechaniczna wentylacja jest niewystarczająca.	8 000,00
	6050	<b>Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej</b>	
	6050	W bieżącym roku powstaje dokumentacja dotycząca etapowej modernizacji stadionu. Mając na uwadze rozwój administrowanych obiektów oraz duże zainteresowanie korzystania z infrastruktury istnieje konieczność jej modernizacji i rozbudowy. I-szy etap obejmował będzie budowę pełnowymiarowego boiska ze szluczną nawierzchnią.	500 000,00
	6050	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu</b>	
	6050	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji.	10 000,00
	6060	<b>Zakup automatycznego defibrylatora</b>	
	6060	Prowadząc działalność, która często wiąże się z wysiłkiem fizycznym ośrodek zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników obiektów. Zakup jednego defibrylatora może uratować życie w przypadku zagrożenia. Docelowo winien on się znaleźć we wszystkich obiektach, w których ośrodek prowadzi działalność.	5 500,00
	6060	<b>Zakup kosiarki samojezdnej</b>	
	6060	Zakupy związane są z utrzymaniem boisk i placów zabaw na terenie gminy Gostyń. Utrzymanie dużych terenów zielonych jakimi administruje ośrodek wymaga odpowiedniego sprzętu.	22 000,00
	6060	<b>Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej</b>	
	6060	Zakup pieca wpłynie na podniesienie jakości usług, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród klientów. Dotychczasowy piec jest dość mocno wyeksploatowany a dodatkowo nie bez znaczenia do jego funkcjonowania ma jakość wody pod względem twardości.	7 000,00
		<b>Zakup odkurzacza basenowego</b>	



6060	Mając na uwadze ciągłą eksploatację tego sprzętu, ośrodek chce zakupić mniejszy od tego który jest na wyposażeniu. Pozwoli on odciążyć trochę sprzęt istniejący, a także umożliwi sprzątnięcie mniejszych obiegów jak brodzik do dzieci, zjeżdżalnię a nawet basen rekreacyjny.	6 800,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>
6050	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
6050	<b>Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej</b> Zadanie będzie realizowane ze środków przeznaczonych w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
6050	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
6050	Sołectwo Brzezcie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>14 573 908,12</b>



### III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

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

Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	22 606 243,16	22 861 676,66	22 959 294,40	23 301 902,85	101,5%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 137 475,00	3 323 437,14	3 313 462,90	3 223 189,00	97,3%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	18 368 079,16	18 314 383,19	18 378 000,30	18 892 632,85	102,8%
ZFŚS	980 673,00	980 673,00	967 719,07	967 973,00	100,0%
wydatki na remonty	120 016,00	243 183,33	300 112,13	218 108,00	72,7%
subwencja	17 931 690,00	17 439 690,00	17 439 690,00	17 737 009,00	101,7%
różnica - środki własne	4 674 553,16	5 421 986,66	5 519 604,40	5 564 893,85	100,8%
wydatki inwestycyjne	1 800 000,00	1 766 000,00	72 000,00	1 149 000,00	1595,8%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	8 868 787,40	8 896 339,40	9 460 445,18	9 338 927,00	98,7%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	2 740 823,04	2 740 823,04	3 136 823,20	3 085 000,00	98,3%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	1 123 244,00	1 120 204,00	1 132 094,00	1 122 925,00	99,2%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 742 658,36	4 731 222,36	4 873 471,98	4 848 249,00	99,5%
ZFŚS	220 007,00	220 007,00	238 173,00	223 313,00	93,8%
wydatki na remonty	42 055,00	84 083,00	79 883,00	59 440,00	74,4%
dotacja z budżetu państwa	1 316 745,00	1 382 330,00	1 382 330,00	1 556 094,00	112,6%
dochody przedszkoli	771 860,00	771 860,00	794 860,00	810 384,00	102,0%
różnica - środki własne	6 780 182,40	6 742 149,40	7 283 255,18	6 972 449,00	95,7%
wydatki inwestycyjne	108 000,00	147 755,00	145 750,00	781 000,00	535,8%



## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2016 r. i planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 680,38	536 180,38	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	536 180,38	536 180,38	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	536 180,38	536 180,38	0,00	-
020			Leśnictwo	2 000,00	4 420,00	4 420,11	2 000,00	45,2%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 420,00	4 420,11	2 000,00	45,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 420,00	4 420,11	2 000,00	45,2%
600			Transport i łączność	1 680 000,00	4 680 395,00	4 680 395,15	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00	4 680 395,00	4 680 395,15	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,00	395,15	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000,00	2 577 991,00	1 567 397,96	2 348 000,00	149,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 000,00	2 577 991,00	1 567 397,96	2 348 000,00	149,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	160 587,00	159 680,00	160 000,00	100,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	313 222,48	325 000,00	103,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	31 880,00	32 044,23	32 000,00	99,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	214,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 924,00	32 871,25	5 000,00	15,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	219 702,00	362 102,56	362 934,39	228 660,00	63,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00	234 494,00	234 494,00	228 660,00	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 702,00	234 494,00	234 494,00	228 660,00	97,5%
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	225,00	225,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	366,00	366,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	366,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	122 312,56	122 334,90	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 312,56	122 334,90	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 705,00	5 514,49	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 705,00	5 514,49	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	32 267,00	31 416,85	5 652,00	18,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	26 596,00	26 596,00	5 652,00	21,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00	26 596,00	26 596,00	5 652,00	21,3%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	4 820,85	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 671,00	4 820,85	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 784 186,00	47 062 060,00	48 511 724,95	51 596 871,00	106,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 190 068,00	13 295 068,00	13 304 805,00	14 019 457,00	105,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 302 263,00	12 407 263,00	12 407 000,00	13 138 337,00	105,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 357,00	449 357,00	449 357,00	436 701,00	97,2%



	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 368,00	50 368,00	50 368,00	49 763,00	98,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 580,00	344 580,00	344 580,00	351 156,00	101,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	35 000,00	25 000,00	71,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 964 035,00	6 964 035,00	7 056 785,00	6 825 673,00	96,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 429,00	4 501 429,00	4 501 429,00	4 387 264,00	97,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 654,00	800 654,00	800 654,00	772 661,00	96,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 095,00	99,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 484,00	497 484,00	497 484,00	501 288,00	100,8%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	97 000,00	60 000,00	61,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	700 000,00	650 000,00	92,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	8 365,00	9 115,00	8 365,00	91,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	87,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 000,00	1 277 931,00	1 326 000,00	1 245 000,00	93,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	18 881,00	21 000,00	10 000,00	47,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	520 000,00	560 000,00	560 000,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	344 050,00	350 000,00	280 000,00	80,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	600,00	450,00	450,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	450,00	450,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 483,00	25 094 426,00	25 894 426,00	29 476 291,00	113,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 800 483,00	23 894 426,00	23 894 426,00	27 976 291,00	117,1%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	75,0%
75624		Dywidendy	400 000,00	400 000,00	859 258,95	0,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	859 258,95	0,00	-
758		Różne rozliczenia	18 591 767,00	18 199 714,85	18 199 714,85	18 374 241,00	101,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 931 690,00	17 439 690,00	17 439 690,00	17 737 009,00	101,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 931 690,00	17 439 690,00	17 439 690,00	17 737 009,00	101,7%
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 150,00	206 097,85	206 097,85	102 350,00	49,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 150,00	106 150,00	106 150,00	102 350,00	96,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 812,63	56 812,63	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 135,22	43 135,22	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00	553 927,00	553 927,00	534 882,00	96,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00	553 927,00	553 927,00	534 882,00	96,6%
801		Oświata i wychowanie	2 346 304,00	2 663 711,66	2 690 129,45	2 785 235,00	103,5%
80101		Szkoły podstawowe	40 304,00	190 434,43	188 034,36	48 047,00	25,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	305,00	98,00	32,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 074,00	50 074,00	47 441,68	47 749,00	100,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 023,75	10 081,00	200,00	2,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 766,68	111 766,68	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 440,00	18 440,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00	450 720,00	450 720,00	285 378,00	63,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 720,00	450 720,00	450 720,00	242 178,00	53,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43 200,00	-
80104		Przedszkola	1 834 809,00	1 887 956,00	1 916 774,00	2 430 610,00	126,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00	211 300,00	234 300,00	239 880,00	102,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00	560 560,00	560 560,00	570 504,00	101,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	775,00	775,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 025,00	909 690,00	909 690,00	1 313 916,00	144,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00	196 924,00	196 924,00	306 310,00	155,5%



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 707,00	14 525,00	0,00	-
80110		Gimnazja	20 471,00	107 386,48	107 386,34	21 200,00	19,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 471,00	20 471,00	20 471,00	21 200,00	103,6%
	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	1 118,14	1 118,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	85 797,34	85 797,34	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 294,75	5 294,75	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	5 294,75	5 294,75	0,00	-
852		Pomoc społeczna	7 853 039,00	21 759 297,00	21 801 470,60	1 633 218,00	7,5%
85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	8 500,00	6 200,00	72,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	11 400,00	8 500,00	6 200,00	72,9%
85203		Ośrodki wsparcia	488 318,00	590 134,00	597 979,60	482 701,00	80,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	180,00	500,00	277,8%
	0830	Wpływy z usług	98 213,00	82 013,00	82 013,00	89 376,00	109,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 665,60	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 280,00	482 796,00	482 796,00	372 000,00	77,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	825,00	825,00	100,0%
85206		Wsparanie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 199 562,00	12 199 562,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 186 562,00	12 186 562,00	0,00	-
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 108 624,00	6 716 757,00	6 726 757,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 098 624,00	6 696 757,00	6 696 757,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 955,00	50 022,00	50 022,00	55 343,00	110,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00	31 872,00	31 872,00	31 345,00	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00	18 150,00	18 150,00	23 998,00	132,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 799,00	750 000,00	750 000,00	514 096,00	68,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00	750 000,00	750 000,00	514 096,00	68,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	121 624,00	216 000,00	216 000,00	114 075,00	52,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 624,00	216 000,00	216 000,00	114 075,00	52,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00	204 214,00	206 100,00	153 752,00	74,6%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 860,00	10 942,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 158,00	195 158,00	195 158,00	153 752,00	78,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 161,00	330 058,00	355 400,00	307 051,00	86,4%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	150 000,00	144 000,00	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00	205 000,00	205 000,00	162 401,00	79,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	400,00	650,00	162,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 408,00	4 408,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	650 650,00	650 650,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	650,00	650,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 439,00	158 439,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 439,00	158 439,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 711,00	133 711,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 728,00	24 728,00	0,00	-
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	22 781 409,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	15 615 439,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	15 615 439,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	7 165 970,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	7 145 970,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	312 147,25	283 839,25	200 000,00	70,6%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 752,25	51 752,25	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 752,25	51 752,25	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 425,00	4 525,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 425,00	4 525,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	225 000,00	225 642,00	200 000,00	88,6%
	0890	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	225 000,00	225 642,00	200 000,00	88,6%
90095		Pozostała działalność	0,00	30 970,00	1 920,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	370,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 920,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00	74 800,00	74 800,00	75 545,00	101,0%
92116		Biblioteki	74 576,00	74 576,00	74 576,00	75 545,00	101,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	74 576,00	74 576,00	75 545,00	101,3%
92195		Pozostała działalność	0,00	224,00	224,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224,00	224,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	2 149 668,00	2 221 668,00	2 276 368,00	2 468 050,00	108,4%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 149 668,00	2 221 668,00	2 276 368,00	2 468 050,00	108,4%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 368,00	248 368,00	261 708,00	296 750,00	113,4%
	0830	Wpływy z usług	1 735 700,00	1 752 000,00	1 847 760,00	2 070 700,00	112,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 200,00	600,00	50,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	110 000,00	100 000,00	90,9%
		<b>Razem:</b>	<b>82 284 894,00</b>	<b>100 769 693,70</b>	<b>101 201 230,94</b>	<b>102 520 881,00</b>	<b>101,3%</b>



## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2016 r. i planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 078,29</b>	<b>1 015 258,67</b>	<b>1 160 116,36</b>	<b>243 721,90</b>	<b>21,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 000,22	25 000,22	25 000,22	24 187,00	96,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	25 000,22	25 000,22	24 187,00	96,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 000,00	380 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	380 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	28 078,07	570 258,45	735 116,14	199 534,90	27,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	9 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 547,10	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,50	220,50	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 188,54	6 458,24	5 000,00	77,4%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 544,00	3 544,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07	25 384,07	25 954,07	44 034,90	169,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	526 167,04	687 792,23	500,00	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 442 273,00</b>	<b>15 848 568,14</b>	<b>13 322 148,14</b>	<b>7 299 493,63</b>	<b>54,8%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>155,2%</b>
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	580 000,00	800 000,00	137,9%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>32,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	2 430 000,00	1 720 000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 145 273,00</b>	<b>12 813 568,14</b>	<b>11 597 148,14</b>	<b>5 837 367,30</b>	<b>50,3%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	153 040,00	294,3%
		4270	Zakup usług remontowych	471 995,71	621 995,71	621 995,71	451 695,09	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00	918 000,00	918 000,00	770 476,00	83,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29	10 141 572,43	8 925 152,43	4 462 156,21	50,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	-
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 126,33</b>	<b>242,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	5 000,00	12 126,33	242,5%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 055 800,00</b>	<b>1 565 800,00</b>	<b>1 490 699,38</b>	<b>863 862,00</b>	<b>58,0%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 055 800,00</b>	<b>1 565 800,00</b>	<b>1 490 699,38</b>	<b>863 862,00</b>	<b>58,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	128 080,00	128 080,00	258 080,00	201,5%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	220,00	220,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 399,38	2 400,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 320 000,00	1 335 000,00	400 000,00	30,0%
		6300	Dostłacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	178 382,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 172,00</b>	<b>126 612,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102,0%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>119 172,00</b>	<b>126 612,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102,0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	4 796,00	4 796,00	4 800,00	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 796,00	91 236,00	75 236,00	92 526,00	123,0%



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	20 300,00	20 300,00	5 000,00	24,6%
750		Administracja publiczna	7 277 363,22	7 362 650,78	7 335 203,14	8 102 746,17	110,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 396,00	604 188,00	589 396,00	612 426,00	103,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	473 820,00	459 028,00	476 674,00	103,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	34 305,00	34 305,00	35 276,00	102,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	82 597,00	82 597,00	85 889,00	104,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	4 532,00	4 532,00	5 653,00	124,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	300 260,00	294 260,00	298 616,00	101,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	273 100,00	273 100,00	276 616,00	101,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 000,00	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 000,00	17 000,00	106,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 925,22	5 905 525,78	5 926 317,78	6 456 431,17	108,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00	26 256,00	26 256,00	20 844,00	79,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	3 671 132,00	3 685 924,00	3 841 453,00	104,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00	277 343,00	277 343,00	295 562,00	106,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	667 350,00	667 350,00	706 531,00	105,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00	75 590,00	75 590,00	80 614,00	106,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	125,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 588,00	110,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	130 100,00	146 100,00	153 440,17	105,0%
	4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	187 000,00	406,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00	11 888,00	11 888,00	3 103,00	26,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 080,22	366 080,78	363 080,78	459 860,00	126,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	39 000,00	44 000,00	112,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 500,00	40 500,00	42 000,00	103,7%
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00	175 302,00	173 302,00	211 723,00	122,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	76 484,00	76 484,00	77 213,00	101,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1000,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	46 500,00	152,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	328 381,00	324 151,00	330 131,00	101,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	44 500,00	46 000,00	103,4%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	171 600,00	169 470,00	175 000,00	103,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,0%
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	55 181,00	55 181,00	55 431,00	100,5%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	182 801,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	123 707,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 862,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 278,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 192,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 900,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 800,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 180,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 520,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 480,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 282,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	-
	75095	Pozostała działalność	199 401,00	202 296,00	179 078,36	200 341,00	111,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00	114 336,00	114 336,00	115 776,00	101,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 895,00	6 000,00	25 000,00	416,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	12 677,36	13 000,00	102,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	32 267,00	32 267,00	5 652,00	17,5%



75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	26 596,00	26 596,00	5 652,00	21,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 724,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	812,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	116,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	26 596,00	26 596,00	0,00	-
75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	120,00	120,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	120,0%
	75201	Wojska lądowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	120,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	120,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00	505 780,00	467 550,00	374 182,13	80,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 540,00	267 930,00	222 430,00	233 512,13	105,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	400,00	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	57 000,00	101,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 500,00	48 500,00	42 555,00	87,7%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 200,00	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 890,00	48 390,00	19 407,13	40,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	800,00	26,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 000,00	14 000,00	14 150,00	101,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	29 600,00	29 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00	42 780,00	42 750,00	49 500,00	115,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	12 780,00	12 750,00	7 100,00	55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 500,00	24 500,00	35 800,00	146,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,00	820,00	900,00	109,8%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	680,00	680,00	700,00	102,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00	23 550,00	20 850,00	21 050,00	101,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 350,00	102,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	85,0%
	75495	Pozostała działalność	51 920,00	81 920,00	81 920,00	60 520,00	73,9%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 000,00	98,0%
	4300	zakup usług pozostałych	31 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	34 000,00	61,8%
757		Obsługa długu publicznego	642 896,00	510 898,11	460 886,16	513 152,00	111,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	510 898,11	460 886,16	513 152,00	111,3%



	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00	480 898,11	460 886,16	483 152,00	104,8%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 488 576,00</b>	<b>1 383 781,00</b>	<b>464 560,00</b>	<b>1 973 845,00</b>	<b>424,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	114 560,00	114 560,00	468 860,00	409,3%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	80 000,00	80 000,00	434 000,00	542,5%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 434 016,00</b>	<b>1 269 221,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 504 985,00</b>	<b>430,0%</b>
	4810	<b>Rezerwy</b>	<b>1 434 016,00</b>	<b>1 269 221,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 404 985,00</b>	<b>401,4%</b>
		rezerwa ogólna	80 000,00	128 596,00	50 000,00	120 000,00	240,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	370 000,00	348 200,00	300 000,00	286 743,00	95,6%
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	200 000,00	0,00	280 000,00	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	592 425,00	592 425,00	0,00	576 176,00	-
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	0,00	0,00	0,00	42 066,00	-
		poręczenie dla MZO Leszno	91 591,00	0,00	0,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 225 321,93</b>	<b>33 546 453,43</b>	<b>32 505 410,13</b>	<b>34 317 715,85</b>	<b>105,6%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 615 909,53</b>	<b>15 787 499,62</b>	<b>14 070 655,52</b>	<b>15 229 262,00</b>	<b>108,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 424,00	319 554,00	319 445,00	318 690,00	99,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 253,00	25 711,00	25 711,00	26 925,00	104,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 975,00	8 720 172,99	8 790 959,00	8 838 832,00	100,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 337,00	688 764,99	667 962,99	745 899,00	111,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 094,53	1 646 446,88	1 635 786,06	1 687 086,00	103,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 937,00	233 634,89	205 219,44	237 897,00	115,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 366,00	44 836,00	41 822,66	41 920,00	100,2%
	4190	Nagrody konkursowe	3 353,00	3 351,00	3 351,00	4 752,00	141,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 029,00	338 015,58	339 331,85	317 758,00	93,6%
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	400,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	53 013,00	201 185,10	202 285,10	70 541,00	34,9%
	4260	Zakup energii	631 183,00	630 364,00	628 825,00	618 334,00	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	105 881,00	213 261,15	209 896,15	70 993,00	33,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 757,00	12 747,00	12 747,00	10 461,00	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 514,00	403 345,44	393 265,44	492 012,00	125,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 787,00	32 239,00	31 989,00	34 724,00	108,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 774,00	10 006,00	9 502,00	9 494,00	99,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	376,00	376,00	0,00	558,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	31 465,00	31 388,60	31 127,60	31 841,00	102,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 963,00	516 433,00	498 832,23	505 325,00	101,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	220,00	296,00	134,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00	15 377,00	16 377,00	15 936,00	97,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 131 588,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	17 000,00	283,3%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>675 352,16</b>	<b>698 539,90</b>	<b>696 360,78</b>	<b>749 810,00</b>	<b>107,7%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80	28 597,80	28 597,80	40 000,00	139,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 285,00	48 285,00	52 807,00	53 993,00	102,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 859,00	413 080,39	411 881,00	429 694,00	104,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 381,00	35 281,41	30 039,00	34 169,00	113,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 046,74	85 803,36	82 206,93	88 168,00	107,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 531,62	11 647,16	11 421,05	11 941,00	104,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	23 450,00	23 314,00	14 090,00	60,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 002,00	8 050,00	8 002,00	8 352,00	104,4%
	4260	Zakup energii	4 489,00	4 611,78	4 489,00	4 525,00	100,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00	30 000,00	576,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	130,00	56,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 750,00	111,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	945,00	932,00	934,00	100,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	220,00	207,00	209,00	101,0%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	402,00	402,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 325,00	29 386,00	33 282,00	29 453,00	88,5%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 844 566,04</b>	<b>7 894 388,04</b>	<b>8 428 665,20</b>	<b>8 943 715,00</b>	<b>106,1%</b>



2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20	85 999,20	85 999,20	135 000,00	157,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84	2 215 887,84	2 581 888,00	2 500 000,00	96,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 753,00	27 753,00	27 753,00	29 360,00	105,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 685,00	3 217 585,00	3 363 039,00	3 305 645,00	98,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 199,00	242 816,00	242 816,00	266 466,00	109,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 434,00	592 224,00	599 282,00	600 371,00	100,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 570,00	84 682,00	84 682,00	85 896,00	101,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552,00	10 992,00	10 992,00	11 256,00	102,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 207,00	97 922,00	97 407,00	90 000,00	92,4%
4220	Zakup środków żywności	560 560,00	560 560,00	560 560,00	570 504,00	101,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 958,00	20 958,00	20 958,00	21 500,00	102,6%
4260	Zakup energii	195 673,00	195 673,00	199 173,00	194 389,00	97,6%
4270	Zakup usług remontowych	41 613,00	78 441,00	74 241,00	29 403,00	39,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 180,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	95 311,00	88 367,00	92 871,00	94 010,00	101,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	8 345,00	8 840,00	7 380,00	83,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 544,00	5 848,00	5 544,00	5 850,00	105,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 000,00	900,00	90,0%
4430	Różne opłaty i składki	11 572,00	11 572,00	11 572,00	11 602,00	100,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 328,00	189 328,00	203 598,00	193 083,00	94,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 200,00	6 500,00	4 900,00	75,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 000,00	91 995,00	710 000,00	771,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	53 755,00	53 755,00	71 000,00	132,1%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	27 689,28	27 689,28	10 000,00	36,1%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28	27 689,28	27 689,28	10 000,00	36,1%
80110	Gimnazja	6 335 614,00	6 398 346,54	6 481 432,90	6 482 592,00	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074,00	24 074,00	24 074,00	25 520,00	106,0%
3240	Stypendia dla uczniów	25 164,00	26 196,00	26 188,00	26 560,00	101,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 019,00	4 107 752,00	4 157 784,00	4 206 251,00	101,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 674,00	329 412,00	315 985,52	343 957,00	108,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 148,00	754 423,00	753 637,00	773 009,00	102,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 156,00	103 917,00	92 726,00	105 130,00	113,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 701,00	37 701,00	37 701,00	38 564,00	102,3%
4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	449,63	450,00	100,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 351,00	79 597,80	79 582,12	82 303,00	103,4%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 264,00	131 007,88	129 374,26	23 796,00	18,4%
4260	Zakup energii	246 225,00	246 225,00	246 225,00	245 969,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	6 760,00	21 860,20	82 154,00	135 920,00	165,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 751,00	7 751,00	7 751,00	3 041,00	39,2%
4300	Zakup usług pozostałych	115 841,00	118 443,66	119 265,66	106 835,00	89,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 623,00	100,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00	3 930,00	3 930,00	3 981,00	101,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	529,00	529,00	529,00	30 529,00	5771,1%
4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 637,00	106,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 372,00	229 372,00	228 371,71	221 303,00	96,9%
4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	170,00	106,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	5 431,00	5 431,00	4 544,00	83,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 050,00	408 380,00	410 841,00	481 130,00	117,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	3 011,00	3 180,00	105,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	280,00	450,00	160,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 416,00	17 516,00	18 500,00	105,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,1%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	333,00	333,00	400,00	120,1%
4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00	382 701,00	382 701,00	451 100,00	117,9%
80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	65 000,00	104,8%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	62 000,00	62 000,00	62 000,00	65 000,00	104,8%



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	137 033,00	137 033,00	140 682,00	102,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 920,00	12 401,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	137 033,00	43 213,00	42 807,00	140 682,00	328,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 250,00	8 194,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 950,00	64 931,00	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	429 159,92	423 477,18	453 479,92	416 402,00	91,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92	382 648,92	412 648,92	400 000,00	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	30 664,61	30 665,00	11 414,00	37,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	327,59	328,00	972,00	296,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	5 317,38	5 318,00	1 952,00	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	753,46	754,00	281,00	37,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	48,00	24,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	448,00	448,00	215,00	48,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	92,00	92,00	42,00	45,7%
	4260	Zakup energii	1 153,00	1 030,22	1 031,00	476,00	46,2%
	4270	Zakup usług remontowych	442,00	442,00	442,00	37,00	8,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	110,00	42,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	40,00	40,00	20,00	50,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	56,00	56,00	56,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	56,00	26,00	46,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	1 293,00	1 293,00	777,00	60,1%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 336 318,00	1 429 098,87	1 451 011,30	1 553 264,85	107,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 980,00	4 971,00	5 266,00	105,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	287,00	308,00	231,00	399,00	172,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 858,00	968 470,01	989 931,00	1 060 350,00	107,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 276,00	78 386,70	75 651,20	84 844,00	112,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 405,00	180 304,37	184 804,00	198 512,60	107,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	25 525,73	25 144,00	28 024,25	111,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	9 578,00	9 588,80	10 210,00	106,5%
	4190	Nagrody konkursowe	47,00	49,00	49,00	55,00	112,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00	27 227,41	27 774,44	26 859,00	96,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 116,00	7 650,31	7 214,84	2 111,00	29,3%
	4260	Zakup energii	19 448,00	19 657,00	19 725,00	21 327,00	108,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 375,00	7 728,98	7 728,98	10 795,00	139,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	387,00	387,00	290,00	74,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00	46 381,96	46 381,96	51 545,00	111,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 178,00	1 178,00	1 186,00	100,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	202,00	143,00	149,00	104,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	32,00	32,00	50,00	156,3%
	4430	Różne opłaty i składki	753,00	829,40	844,00	924,00	109,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 354,00	49 884,00	48 796,08	49 470,00	101,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	339,00	436,00	486,00	111,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	412,00	-
80195		Pozostała działalność	247 610,00	280 001,00	286 241,23	245 858,00	85,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00	14 703,00	14 703,00	28 822,00	196,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	2 370,00	2 370,00	4 729,00	199,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	336,00	336,00	682,00	203,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	85 824,00	85 824,00	29 500,00	34,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 183,00	169 183,00	175 423,23	175 340,00	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	45 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	667 326,94	767 516,44	610 824,54	773 654,00	126,7%



85141		Ralownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	48 654,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	48 654,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	36 000,00	36 000,00	32 500,00	90,3%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	19 500,00	19 500,00	15 500,00	79,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	541 716,44	441 024,54	447 500,00	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	111 200,00	77 000,00	77 000,00	78 000,00	101,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 601,00	7 768,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	7 181,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 012,00	1 067,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	117 282,00	115 679,00	112 700,00	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 500,00	15 822,38	2 500,00	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	251 321,44	216 307,16	189 300,00	87,5%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	217 326,94	189 800,00	133 800,00	245 000,00	183,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	52 200,00	52 200,00	52 000,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	137 600,00	81 600,00	193 000,00	236,5%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	13 506 560,00	27 508 121,00	27 463 934,00	7 874 625,00	28,7%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 009 824,00	1 039 447,00	1 036 587,00	1 321 160,00	127,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 100,00	67,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 168,00	569 118,00	569 118,00	603 575,00	106,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 476,00	41 476,00	41 476,00	43 000,00	103,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 877,00	103 877,00	103 877,00	107 217,00	103,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 707,00	11 707,00	11 707,00	10 722,00	91,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 250,00	6 050,00	2 900,00	47,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 757,00	57 845,00	57 845,00	36 075,00	62,4%
	4220	Zakup środków żywności	51 005,00	51 005,00	51 005,00	54 216,00	106,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4260	Zakup energii	48 740,00	40 740,00	40 740,00	46 100,00	113,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 310,00	28 010,00	28 010,00	46 510,00	166,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	580,00	52,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 718,00	99 223,00	99 243,00	92 472,00	93,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 137,00	5 137,00	5 137,00	4 500,00	87,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	600,00	75,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,00	15 009,00	15 009,00	15 215,00	101,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	320,00	1 548,00	483,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	166,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	-



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	76 300,00	70 300,00	80 000,00	113,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 186,00	2 186,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	2 777,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00	376,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00	28 651,00	27 151,00	41 000,00	151,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 000,00	64,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00	33 210,00	28 710,00	29 000,00	101,0%
85206		Wspieranie rodziny	95 500,00	131 500,00	124 520,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	92 032,80	92 032,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 388,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	16 615,16	11 435,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	2 367,04	1 630,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	7 160,00	6 160,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	-
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 199 562,00	12 199 352,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 960 355,00	11 960 355,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 675,00	35 675,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 617,00	19 617,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 232,00	17 732,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 283,00	3 283,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 290,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150 026,00	6 748 159,00	6 744 182,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	350,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 656 666,00	6 214 300,00	6 214 130,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 177,00	143 177,00	143 177,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 198,00	323 578,00	320 308,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	3 044,00	2 584,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 595,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	150,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	27 410,00	27 068,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	130,00	0,00	-



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	31 155,00	56 222,00	62 072,00	65 943,00	106,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 155,00	56 222,00	62 072,00	65 943,00	106,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 799,00	1 353 000,00	1 324 000,00	1 215 096,00	91,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 799,00	1 353 000,00	1 323 000,00	1 214 096,00	91,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	854 500,00	855 500,00	720 000,00	84,2%
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	854 410,00	855 390,00	720 000,00	84,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	110,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	207 624,00	300 000,00	334 000,00	198 075,00	59,3%
	3110	Świadczenia społeczne	207 624,00	300 000,00	334 000,00	198 075,00	59,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 937 452,00	1 960 312,00	1 932 342,00	1 965 051,00	101,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	12 220,00	12 220,00	11 970,00	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	300,00	100,00	33,3%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 743,00	10 320,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 155,00	1 279 155,00	1 257 995,00	1 340 254,00	106,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	94 300,00	92 029,00	103 800,00	112,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 765,00	237 765,00	234 120,00	247 400,00	105,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 110,00	22 110,00	20 110,00	21 494,00	106,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	2 000,00	15,9%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	466,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	44 142,00	43 382,00	27 800,00	64,1%
	4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	23 900,00	21 450,00	89,7%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	5 800,00	63,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	1 200,00	1 200,00	1 950,00	162,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 250,00	134 195,00	134 000,00	123 750,00	92,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	9 150,00	7 850,00	7 840,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 970,00	1 970,00	1 913,00	97,1%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	530,00	88,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00	32 262,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	60,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	13 760,00	90,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00	838 649,00	838 649,00	1 149 900,00	137,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	783 160,00	838 649,00	838 649,00	1 149 900,00	137,1%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	280 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie żywienia	0,00	0,00	0,00	280 000,00	-
85295		Pozostała działalność	405 020,00	1 042 470,00	1 034 430,00	39 400,00	3,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	29 000,00	101,8%
	3110	Świadczenia społeczne	376 520,00	1 011 520,00	1 005 280,00	7 400,00	0,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00	0,00	-
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	20,00	20,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	518,00	518,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00	699 326,94	699 326,94	15 000,00	2,1%
	85305	Żłobki	660 000,00	684 326,94	684 326,94	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	684 326,94	684 326,94	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 635,63	607 274,63	722 999,45	547 332,00	75,7%
	85401	Świetlice szkolne	376 894,63	376 894,63	383 656,45	467 043,00	121,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991,00	5 991,00	6 479,00	6 014,00	92,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 045,00	274 045,00	278 752,00	339 946,00	122,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	15 832,00	15 832,00	22 896,00	144,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 525,99	49 525,99	50 461,99	63 824,00	126,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 399,64	7 399,64	7 535,64	9 118,00	121,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	320,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00	15 801,00	16 295,82	16 535,00	101,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	90,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	227 639,00	337 102,00	77 200,00	22,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00	197 000,00	297 268,00	75 000,00	25,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	30 639,00	39 834,00	2 200,00	5,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	2 741,00	2 241,00	3 089,00	137,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	0,00	0,00	3 089,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	-
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	23 664 889,00	-
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	15 615 439,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 384 669,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	145 820,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 400,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 380,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 750,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 900,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 350,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 140,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	180,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	170,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 140,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	7 145 970,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 639 300,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 380,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	330 800,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 330,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 850,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 050,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	250,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 490,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	170,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	60,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	96 980,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 580,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 480,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 100,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 320,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 754,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 016,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	130,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 200,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	690 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	690 000,00	-
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	66 500,00	-



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	66 500,00	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 870 703,83</b>	<b>5 717 846,29</b>	<b>5 717 513,29</b>	<b>8 084 230,00</b>	<b>141,4%</b>
90002		Gospodarka odpadami	101 000,00	101 000,00	101 000,00	116 000,00	114,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	142,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	411 000,00	404 000,00	450 000,00	111,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	411 000,00	404 000,00	450 000,00	111,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00	618 000,00	614 760,00	786 000,00	127,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	613 760,00	785 000,00	127,9%
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	105,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	105,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 134,83	1 583 700,00	1 552 071,00	1 420 000,00	91,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	668 000,00	650 064,00	650 064,00	700 000,00	107,7%
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	290 000,00	631,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	671 434,83	709 800,00	658 171,00	90 000,00	13,7%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	10 936,00	10 936,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	136 000,00	156 000,00	309 000,00	198,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 000,00	47 901,00	50 000,00	104,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 901,00	18 000,00	113,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	2 039 569,00	2 774 146,29	2 817 781,29	5 072 230,00	180,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	830,00	829,00	830,00	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	7 824,00	7 824,00	8 800,00	112,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	450,00	19 400,00	4311,1%
	4260	Zakup energii	32 000,00	43 000,00	43 000,00	42 000,00	97,7%
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	229 500,00	258 136,00	249 000,00	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00	991 915,00	1 011 265,00	1 044 200,00	103,3%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	884 277,29	884 277,29	2 700 000,00	305,3%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	480 000,00	480 000,00	970 000,00	202,1%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 490 352,50</b>	<b>3 514 592,80</b>	<b>3 505 950,95</b>	<b>4 106 528,24</b>	<b>117,1%</b>
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68	1 750 647,98	1 750 007,41	2 201 012,14	125,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00	1 311 550,00	1 311 550,00	1 516 000,00	115,6%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 720,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58	32 859,58	29 210,00	50 893,81	174,2%
	4270	zakup usług remontowych	9 183,57	10 583,57	10 583,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53	247 120,00	245 620,00	270 470,75	110,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	27 134,83	31 644,41	141 327,58	446,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	215 000,00	-
92116		Biblioteki	1 054 800,00	1 054 800,00	1 054 800,00	1 061 050,00	100,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 054 800,00	1 054 800,00	1 054 800,00	1 061 050,00	100,6%
92118		Muzea	400 974,00	400 974,00	400 974,00	433 475,00	108,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	400 974,00	400 974,00	400 974,00	433 475,00	108,1%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	130 000,00	288,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	333,3%



	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,0%
92195		Pozostała działalność	191 060,82	188 170,82	180 169,54	205 991,10	114,3%
	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	120 000,00	106 860,00	106 860,00	90 000,00	84,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67	30 092,67	30 092,00	28 199,19	93,7%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61	41 160,61	33 160,00	37 203,58	112,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	6 057,54	6 057,54	43 588,33	719,6%
926		Kultura fizyczna	5 493 188,66	5 583 728,66	5 569 564,20	6 111 577,08	109,7%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 472 961,00	4 571 961,00	4 571 457,50	5 359 856,00	117,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	6 810,00	6 810,00	9 977,00	146,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 275,00	1 570 855,00	1 570 855,00	1 752 686,00	111,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 980,00	105 980,00	129 000,00	121,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 689,00	284 744,00	284 744,00	317 554,00	111,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 894,00	41 481,00	41 481,00	45 129,00	108,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 500,00	37 500,00	50 000,00	133,3%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 160,00	279 888,00	279 888,00	313 610,00	112,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	751 500,00	751 500,00	751 500,00	772 600,00	102,8%
	4270	Zakup usług remontowych	439 800,00	420 300,00	420 300,00	431 000,00	102,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 380,00	1 380,00	810,00	58,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	564 590,00	506 740,00	506 740,00	483 840,00	95,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	12 000,00	157,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	110,0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	18 096,00	116,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00	49 813,00	49 813,00	52 060,00	104,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	4 550,00	4 550,00	35 944,00	790,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	159 020,00	159 020,00	200 000,00	125,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	550,00	91,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 600,00	101,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	568 000,00	378,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	51 996,50	41 300,00	79,4%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 500,00	578 240,00	577 240,00	533 600,00	92,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 700,00	524 640,00	524 640,00	481 000,00	91,7%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	47 600,00	46 600,00	46 600,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	470 727,66	413 527,66	420 866,70	218 121,08	51,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,70	59,70	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	2 748,11	2 748,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72	28 121,72	35 461,00	33 096,08	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	88 978,74	80 800,04	80 800,00	91 525,00	113,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 519,39	266 798,09	266 798,00	92 000,00	34,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-
		Razem	84 978 290,00	106 333 775,89	101 686 865,68	105 032 412,00	103,3%



#### IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2016 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 r. powinno wynosić 22 525 493 zł, co stanowi 22,4% planowanych dochodów.

Faktyczne zadłużenie będzie jednak niższe o 4 829 036 zł, ponieważ w 2016 r. gmina nie zaciąga kredytu zaplanowanego w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym rzeczywiste zadłużenie na koniec 2016 r. wynosić będzie 17 696 457 zł i taką wartość przyjęto w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017 – 2024.

Zmiany w uchwale budżetowej zostaną dokonane przez Radę Miejską w grudniu br.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. 17 696 457 zł

Splata rat w 2017 r. 4 011 058 zł

Planowane kredyty w 2017 r. 6 522 589 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosić będzie 20 207 988 zł, co stanowi 19,7 % planowanych dochodów ogółem:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stan zadłużenia na początek roku	17 696 457	20 207 988	20 085 399	18 885 399	14 496 100	10 496 100	6 400 000	2 600 000
planowane kredyty	6 522 589	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
splata rat	4 011 058	4 122 589	4 200 000	4 389 299	4 000 000	4 096 100	3 800 000	2 600 000
splata zadłużenia z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
zadłużenie na koniec roku	20 207 988	20 085 399	18 885 399	14 496 100	10 496 100	6 400 000	2 600 000	0