

Zarządzenie Nr 632/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2017 r.

Urząd Miejski w Gostyniu  
Rynek 2, 63-800 Gostyń  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej

15. 11. 17.

Roma Walczewska  
Referent  
ds. obsługi Rady Miejskiej

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2017 r.:

- 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 632/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY GOSTYŃ**  
**NA ROK 2018**



Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 111 035 863,57 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 105 939 070,19 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 5 096 793,38 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 25 384 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350 083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 450 761,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 112 152 217,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 97 095 119,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 057 097,92 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 25 384 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,



2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 350 083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 815 533,80 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 116 353,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 016 353,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 587 476 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 587 476 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 3 969 290 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 3 861 640 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 – 5 087 728,32 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 6 717 381,00 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. 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 3 587 476 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 2019.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 000 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 000 zł.

§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 438 500 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 88 000 zł.

§ 14. 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.

§ 15. 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.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 123 400 zł,
2. celową w wysokości 1 595 343 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 363 600 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
  - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 833 743 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 110 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



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

Plan dochodów na 2018 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	1 832 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 500,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
750			Administracja publiczna	249 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00
		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	249 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		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	5 664,00
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	53 773 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 469 746,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 620 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 569,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 949,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 624,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 914 934,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 434 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 553,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 448,00



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 348,00
	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	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	273 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 098 420,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 598 420,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	19 258 112,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 673 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 673 225,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 950,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 937,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 937,00
801		Oświata i wychowanie	5 814 360,57
80101		Szkoły podstawowe	3 576 190,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,00
	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	125 076,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 440,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 428,06
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 165 893,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 720,00
80104		Przedszkola	2 023 350,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 620,00



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 080,00
	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	8 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 397,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	640 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 834,00
	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	542 451,00
	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.	64 700,00
	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	39 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 200,00
	85216	Zasiłki stałe	165 474,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 474,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 551,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 551,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 662,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	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	159 012,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 409 083,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00
	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	16 418 332,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 751,00
	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	7 970 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>900</b>		<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 283,00</b>
	92116		Biblioteki	77 283,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 667 980,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 667 980,00
		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	320 780,00
		0830	Wpływy z usług	2 420 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	915 900,00
<b>Razem:</b>				<b>111 035 863,57</b>



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

Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 322,93</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	23 362,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 362,00
	01095		Pozostała działalność	47 960,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 360,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 189 799,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 190,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 590,45
	60017		Drogi wewnętrzne	29 608,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 608,56
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 370,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 480,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 557 486,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 511,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
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)	305 616,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 859 106,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 978,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 525,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 999,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	247 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 442,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 931,00
	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	36 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 397,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	203 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 664,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>
	75201		Wojska Lądowe	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 160,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		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	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00



		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>313 519,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 519,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 613 303,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 560,00
		3050	Zasądzone renty	34 560,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 828 743,00
		4810	Rezerwy	1 718 743,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 161 617,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 773 037,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 907,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 237 309,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 212,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 221,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,82



	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 919,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	497,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 234,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 786,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,85
	4190	Nagrody konkursowe	4 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 664,00
	4220	Zakup środków żywności	520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 933,00
	4260	Zakup energii	794 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 393,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 221,25
	4309	Zakup usług pozostałych	5 785,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 992,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 095,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 328,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 863,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 084,00
	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	44 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 935,00
	4260	Zakup energii	4 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00
80104		Przedszkola	9 797 417,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 550,00
	4220	Zakup środków żywności	622 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00
	4260	Zakup energii	196 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
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	3 868 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 839,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 491,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,00
	4260	Zakup energii	83 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 092,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 261,00



	4430	Różne opłaty i składki	3 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 100,00
80132		Szkoły artystyczne	65 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 393,00
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	458 857,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00
	4260	Zakup energii	327,00
	4270	Zakup usług remontowych	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 375,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 314,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00
	4190	Nagrody konkursowe	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 899,00
	4260	Zakup energii	18 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 747,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	771,00
	4260	Zakup energii	7 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00
	4430	Różne opłaty i składki	308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00
80195		Pozostała działalność	276 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 191,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>124 000,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	124 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>786 654,00</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
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00



	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	16 500,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>438 500,00</b>
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 964,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 343,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 000,00</b>
	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	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 847 395,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>869 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 134 144,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 445,00
	4220	Zakup środków żywności	48 384,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	47 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 561,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00



85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 000,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00
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.	72 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	724 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
85216		Zasiłki stałe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	25 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 381,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 381,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00



	85295		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	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>690 513,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	646 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 366 753,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 172 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
		4260	Zakup energii	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	3 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00
85504		Wspieranie rodziny	109 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 492 062,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 712,80
	4300	Zakup usług pozostałych	785 712,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	757 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	2 608 700,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 974 817,48</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
	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	79 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 971,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 137,88
	4270	Zakup usług remontowych	68 298,63
	4300	Zakup usług pozostałych	272 835,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
92116		Biblioteki	1 100 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 310,00
92118		Muzea	444 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 285,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	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	293 250,73



		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	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 241,26
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 198 800,08</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 597 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	775 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 170,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 000,00
		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	1 080 000,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	431 599,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00



Razem:

112 152 217,46



### 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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 384,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00
		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	249 384,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 664,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		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	5 664,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 463,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		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	542 451,00
	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.	39 000,00
		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	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 012,00
		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	159 012,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 389 083,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00
		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	16 418 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00
		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	7 970 751,00
<b>Razem:</b>				<b>25 384 594,00</b>



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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	249 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
852			Pomoc społeczna	740 463,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00
		4260	Zakup energii	22 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 012,00
		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	159 012,00
855			Rodzina	24 389 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 172 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
	4260	Zakup energii	4 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	3 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00
<b>Razem:</b>			<b>25 384 594,00</b>



## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018r.

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
<b>RAZEM</b>				<b>124 700,00</b>



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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 590,45</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	1 250 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 590,45
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>860 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 995 756,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 756,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00



		Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	750 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	3 165 893,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 863,54
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	499 863,54
	80104	Przedszkola	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pozegowo	130 000,00
<b>851</b>		<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 Michałkowie	48 654,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 272 150,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	45 000,00
		Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	150 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 859,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 859,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47
		Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
		Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
		Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
		Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98



926			Kultura fizyczna	3 843 087,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 553 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 553 770,00
	92695		Pozostała działalność	289 317,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08
			Budowa placu zabaw na os. Głogówko	150 000,00
			Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
			Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 057 097,92</b>



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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 428 877,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>5 016 353,89</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 900 000,00</b>



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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 969 290,00</b>	<b>3 861 640,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 969 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 194 290,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 969 290,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 502 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 309 640,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 861 640,00</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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 879,32</b>
	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	129 679,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32
	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	65 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 654,00</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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
53			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 187 695,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 100,00
	92116		Biblioteki	1 100 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 310,00
	92118		Muzea	444 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 087 728,32</b>



## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		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	36 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
<b>01</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 000,00</b>
	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	62 000,00
		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	62 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 381,00</b>
	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	752 381,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 381,00
	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
55			<b>Rodzina</b>	<b>720 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		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	79 000,00
	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	170 000,00
		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	170 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 080 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00
		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	1 080 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 717 381,00</b>



Załącznik Nr 10  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

Dochody i wydatki w 2018 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	350 083,00	350 083,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	36 720,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		36 720,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	216 080,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		216 080,00
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	77 283,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 283,00



## Plan wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r.

	Treść	Plan na 2017
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 760,93</b>
<b>rozd. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 760,93</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 400,00</b>
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie malej architektury przy stawie	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36 360,93</b>
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>79 799,01</b>
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 190,45</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 600,00</b>
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Płackowa - II etap	9 600,00
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 590,45</b>
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66
<b>rozd. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 608,56</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 608,56</b>
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 800,00</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 800,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 800,00</b>
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	4 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 212,80</b>
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 712,80</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 712,80</b>
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	766,40
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 946,40
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 500,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 500,00</b>
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 222,48</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>121 571,75</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 137,88</b>
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji malej architektury	400,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakup ławo stołów	4 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 632,03
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>68 298,63</b>
	Sołectwo Brzezie: remont świetlicy wiejskiej	31 000,00
	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 400,00
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 535,24</b>
	Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00



	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	600,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 650,73</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 941,26</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostółów przy stannicy	300,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	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	1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 500,00</b>
	Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 350,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 859,47</b>
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
	Sołectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>48 599,08</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 599,08</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 632,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	2 100,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 182,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 650,00</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	800,00
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	5 500,00
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	4 500,00
	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 Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 317,08</b>
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
	<b>RAZEM</b>	<b>421 394,30</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 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 602/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 28 sierpnia 2017 r. sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2018 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2018 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 a także dotacje na realizację zadań realizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

Dochody gminy na 2018 r. zaplanowano w wysokości 111 035 863,57 zł, w tym:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące   | 105 939 070,19 zł, co stanowi 95,4 %, |
| b) dochody majątkowe | 5 096 793,38 zł, co stanowi 4,6 %.    |

Wydatki gminy na 2018 r. zaplanowano w wysokości 112 152 217,46 zł, w tym:

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| a) wydatki bieżące   | 97 095 119,54 zł, co stanowi 86,6 %, |
| b) wydatki majątkowe | 15 057 097,92 zł, co stanowi 13,4 %. |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2018 r. deficyt budżetu wynosi 1 116 353,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 5 016 353,89 zł.

Źródłem przychodów będą kredyty w wysokości 3 587 476 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych 1 428 877,89 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano na poziomie 3 900 000 zł.



## DOCHODY BIEŻĄCE

## I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 8 966 262 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
- a) administracji publicznej w tym:
- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - urzędy wojewódzkie | 249 384 zł |
|----------------------|------------|
- b) pomocy społecznej w tym:
- |  |            |
|--|------------|
| - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)   | 542 451 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 | 39 000 zł  |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 159 012 zł |
- c) rodziny w tym:
- |   |              |
|---|--------------|
| - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 970 751 zł |
|---|--------------|
- d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- |  |          |
|--|----------|
|  | 5 664 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 16 418 332 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 1 924 645 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - wychowania przedszkolnego | 1 172 720 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 | 25 700 zł  |
| - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 424 200 zł |
| - wypłaty zasiłków stałych   | 165 474 zł |
| - utrzymania ośrodka pomocy społecznej   | 136 551 zł |
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 350 083 zł w tym:
- |   |           |
|---|-----------|
| - dotacja z powiatu dla biblioteki                              | 77 283 zł |
| - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem |           |



dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	252 800 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	20 000 zł

#### 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 3 pkt 5 lit.

a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn.

Specjalne potrzeby – dobre szanse

284 868,19 zł

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2018 r. wynosi 19 127 162 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 673 225 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	453 937 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 31 098 420 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 598 420 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

## IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 27 769 298 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	18 054 824 zł
- osoby prawne	13 620 604 zł

kalkulacja:

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
144 228,35 m<sup>2</sup> x 0,58 zł = 83 652,44 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
359 221,24 m<sup>2</sup> x 19,83 zł = 7 123 357,19 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 17 344,54 m<sup>2</sup> x 4,73 zł = 82 039,67 zł
- od budowli - 2% ich wartości 246 581 841,33 = 4 931 636,83 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
1 853 368,88 m<sup>2</sup> x 0,64 zł = 1 186 156,08 zł
- od gruntów pozostałych - 232 006,41 m<sup>2</sup> x 0,21 zł = 48 721,35 zł
- od 1 m<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 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

9 559,70 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 44 070,22 zł

- osoby fizyczne

4 434 220 zł

kalkulacja:

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

671 242,03 m<sup>2</sup> x 0,58 zł = 389 320,38 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -

118 809,55 m<sup>2</sup> x 19,83 zł = 2 355 993,38 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 125 916,53 m<sup>2</sup> x 4,73 zł = 595 585,19 zł

- od budowli - 2% ich wartości 5 169 363,99 = 103 387,28 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –

521 614,54 m<sup>2</sup> x 0,64 zł = 333 833,31 zł

- od gruntów pozostałych - 2 972 283,62 m<sup>2</sup> x 0,21 zł = 624 179,56 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

1 339,45 m<sup>2</sup> x 10,59 zł = 14 184,78 zł

- od 1 m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

3 847,31 m<sup>2</sup> x 4,61 zł = 17 736,10 zł

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie stawek z 2017 r.

2. Wpływy z podatku rolnego

1 168 122 zł

- osoby prawne

380 569 zł

kalkulacja:

2 894,462 ha przelicz. x 131,23 zł = 379 840,25 zł

2,778 ha fizycznego podstawy podatku x 262,45 zł = 729,09 zł

- osoby fizyczne

787 553 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 5 651,0566 ha przelicz. x 131,23 zł = 741 588,16 zł

- działki – 175,1364 ha fiz. x 262,45 zł = 45 964,55 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2018 r.

3. Wpływy z podatku leśnego

62 397 zł

- osoby prawne

50 949 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 175,1972 ha x 43,3532 zł = 50 948,56 zł

- osoby fizyczne

11 448 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 264,06 ha x 43,3532 zł = 11 447,85 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

900 972 zł

- osoby prawne

372 624 zł

- osoby fizyczne

528 348 zł

Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2017 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	40 000 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 2017 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	400 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r.	
10. Wpływy z opłat za trwały 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	273 000 zł
- opłaty parkingowe	260 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000 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 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26 zł
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365 zł
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600 zł
20. Wpływy z różnych opłat	203 827 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	3 700 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	127 zł
21. 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	774 856 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	2 000 zł



- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	326 000 zł
• Szkoły podstawowe	125 076 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	320 780 zł
22. Wpływy z usług	2 626 534 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	75 834 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	130 000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 420 700 zł
23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	55 000 zł
- podatków – od osób prawnych	20 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	35 000 zł
24. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	138 050 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	130 950 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	7 100 zł
25. Wpływy z różnych dochodów	10 200 zł
26. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 475 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. DOTACJE

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 915 900 zł  
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Modernizacja stadionu
- 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 na realizację zadania pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 3 165 893,38 zł

### II. DOCHODY WŁASNE

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000 zł  
zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Kunowie, Gostyniu przy ul. Słowackiego
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł  
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.



Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 112 152 217,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 97 095 119,54 zł, co stanowi 86,6 % wydatków ogółem  
 b) wydatki majątkowe 15 057 097,92 zł, co stanowi 13,4 % wydatków ogółem

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 322,93</b>
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	23 362,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	23 362,00
	01095	Pozostała działalność	47 960,93
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	6 200,00
		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:	41 760,93
		zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie, rekultywacja terenu przy stawie, remont pomostu wraz z oczyszczeniem i malowaniem barier stalowych, konserwacja, odmalowanie malej architektury przy stawie, wykonanie chodników przy stawie.	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 208,56</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 349 600,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		zakup płyt betonowych żelbetowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej, bieżące utrzymanie dróg i ulic,	150 000,00
		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,	1 180 000,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ul. Kwiatowej w w Kunowie oraz remont drogi gminnej w Kosowie	19 600,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 608,56
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg śródpolnych w Tworzymirkach,	9 608,56
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	20 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 370,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 370,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	139 370,00
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 480,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 480,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 080,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	111 400,00
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, publikacja ogłoszeń.	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 547 486,96</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 511,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	610 089,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 683,00
		zakup pozostałych usług	500,00
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	22 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 616,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych.	274 116,00



	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	31 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 849 106,96
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 879 543,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 738,00
	wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 442,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 487 983,96
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup 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 sprzężaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, realizacja projektu "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego" oraz pozostałe wydatki bieżące utrzymania urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 127 999,96 zł. na konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, remont pomieszczeń urzędu miejskiego, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 931,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	36 000,00
	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	3 500,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	261 931,00
	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, publikację podsumowującą kadencję 2014 -2018, licencję na plan miasta i mapę gminy, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, projekt i wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, publikacja materiałów, zorganizowanie eventu "Świąteczny Ryneček", realizację projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	154 347,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 449,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	36 150,00
	zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, wyposażenia, energii: (elektrycznej, wody, c.o.), usług remontowych, 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	203 576,00
	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:	44 800,00
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
	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.	5 664,00
752	Obrona narodowa	2 500,00
75201	Wojska lądowe	2 500,00



	Środki zaplanowano na świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.	2 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 160,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	193 660,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	poходne od wynagrodzeń	4 900,00
	dotacje dla stowarzyszeń	12 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	118 760,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, na: naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	
	Zaplanowano środki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, doposażenia w sprzęt w sołectwach oraz remont remizy.	
75414	Obrona cywilna	7 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	7 600,00
	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)	57 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	57 500,00
	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 6 000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	24 600,00
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17 500,00
	pozostałe wydatki bieżące	7 100,00
75495	Pozostała działalność	21 800,00
	W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono wydatki na: opłatę za korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego w kwocie 5 570,- oraz pozostałe wydatki związane z obsługą monitoringu w kwocie 1 230 zł.	6 800,00
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	15 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>313 519,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	313 519,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 753 303,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 718 743,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK Gostyń	833 743,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	298 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	123 400,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	363 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 165 860,28</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 057 280,46
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację do niepublicznej szkoły podstawowej	60 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	14 887 738,88
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	823 209,00
	wynagrodzenia bezosobowe	80 954,58
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 567,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 531 811,00



	<p>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, prenumeraty 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.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 64 130 zł na: naprawy bieżące, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę drzwi, wymianę podłogi i inne usługi remontowe.</p>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 084,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla innych gmin	40 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	532 748,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	82 480,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, paliwa płynnego, artykułów biurowych, wyposażenia sal lekcyjnych, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, itp.	
80104	Przedszkola	9 517 417,32
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	3 000 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	129 679,32
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 677 125,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 696,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 921,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 179 066,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty 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, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 19 500 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	3 868 993,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 167 683,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 499,00
	wynagrodzenia bezosobowe	28 491,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 932,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	241 388,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty 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, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 4 915 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	596 642,00
	Zaplanowano środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
	pochodne od wynagrodzeń	3 572,00
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne oraz usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	574 850,00
80132	Szkoły artystyczne	65 200,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	65 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152.	158 393,00
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	458 857,00



	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	450 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 452,00
	wynagrodzenia bezosobowe	8,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	677,00
	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 26 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.	1 064 375,50
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	847 499,50
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 827,00
	wynagrodzenia bezosobowe	779,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 115,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	120 155,00
	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 5 760 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego szkół podstawowych wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 392,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	296 695,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00
	wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 378,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	31 621,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, 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, nauka pływania, szkolenia, różne opłaty i składki, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 429 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego gimnazjów wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80195	Pozostała działalność	276 226,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	38 650,00
	wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	177 191,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	59 985,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów gimnazjów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
803	Szkolnictwo wyższe	124 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00
	Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów.	124 000,00
851	Ochrona zdrowia	738 000,00



85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	11 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	20 500,00
	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	438 500,00
	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 osobowe pracowników wraz z pochodnymi	14 193,00
	wynagrodzenia bezosobowe	79 964,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	201 343,00
	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	266 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	62 000,00
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, programem zdrowotnym w zakresie karmienia piersią i aktywnego porodu oraz programem zdrowotnym w zakresie profilaktyki stomatologicznej.	204 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 847 395,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	869 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	869 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 134 144,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	753 265,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00
	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	307 019,00
	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 10 910 zł na naprawę samochodu, sprzętu i usługę remontową platformy pionowej w ŚDS - 10 310 zł oraz nieprzewidziane remonty w DDP - 600 zł.	
	ŚDS - Zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	47 460,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	32 540,00
	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	72 700,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00
	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	725 200,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	724 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	



85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	460 000,00
85216	Zasiłki stałe	310 000,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	310 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 970,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 806 890,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	233 090,00
	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 7 800 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	752 381,00
	Usługi opiekuńcze	752 381,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania - udział gminy	200 000,00
85295	Pozostała działalność	52 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	29 000,00
	opracowanie diagnozy potrzeb seniorów usługi transportowe.	23 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 513,00
85401	Świetlice szkolne	646 761,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	570 699,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 303,00
	pozostałe wydatki rzeczowe tj:	
	zakup pomocy naukowych, zakup materiałów, usług zdrowotnych, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z	17 701,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	39 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli w rozdziale 85401.	4 752,00
	<b>Rodzina</b>	<b>25 366 753,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	16 418 332,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	186 875,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	16 172 060,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 677,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksero, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, kominiarskie, sprzątanie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, przewóz gotówki, przegląd gaśnic, doradztwo bhp, utrzymanie konta www i domeny dla bip, 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	7 970 751,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	



	wynagrodzenia osobowe i pochodne	480 770,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	7 440 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	35 961,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, sprzątanie 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	109 170,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	2 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	86 735,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	12 685,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, badania lekarskie, usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
	Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych.	720 000,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	40 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 500,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	108 500,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 219 912,80</b>
90002	Gospodarka odpadami	97 000,00
	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.	97 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	455 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 712,80
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zakup kwiatów itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	782 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: utrzymanie terenów zielonych.	3 712,80
90013	Schroniska dla zwierząt	185 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz wynajem iluminacji świetlonej.	911 500,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	270 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania	100 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	22 000,00
90095	Pozostała działalność	1 393 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	zakupy materiałów i wyposażenia w sołectwach	7 000,00
	pozostałe wydatki tj:	1 358 700,00



	zakup energii, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwację studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, wynajem ubikacji przenośnych, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, pozostałe usługi, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, itp.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 922 958,01</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	79 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 971,75
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej w tym:	1 358 100,00
	zorganizowanie Dni Gostynia	150 000,00
	koncerty ogólnodostępne	70 000,00
	organizację sylwestra	15 000,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	utrzymanie świetlic	257 680,00
	najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	5 620,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	usługi remontowe w sołectwach: remonty w świetlicach wiejskich	68 298,63
	zakup wyposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo - stolów, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej, usługa dostępu do sieci internet.	39 273,12
92116	Biblioteki	1 100 310,00
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	1 100 310,00
92118	Muzea	444 285,00
	Dotacja podmiotowa dla muzeum.	444 285,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	Dotacja na remont zespołu klasztornego.	30 000,00
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół Farny w Gostyniu, kościół pw. św. Marcina w Starym Gostyniu i kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie.	50 000,00
92195	Pozostała działalność	255 391,26
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	170 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd"	2 300,00
	remont ławek parkowych,	4 000,00
	zakup nagród, dyplomów, organizacja imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, zakup i remont ławek parkowych, montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	24 300,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	usługi remontowe w sołectwach: remont sceny muzycznej	4 500,00
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz zakup materiałów do remontu i wykonanie kraty stalowej	50 291,26
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 355 713,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 043 431,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 469 967,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00
	wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 170,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 248 230,00
	zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, 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 142 500 zł na: remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, wymianę systemu sterowania szafkami - pływalnia, remont łazienek w kręgielni, naprawy i konserwację w całym obiekcie OSiR, wymiana systemu oświetlenia awaryjnego - pływalnia, naprawy i montaż piłkochwyłów.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 170 000,00



	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	70 000,00
	nagrody dla trenerów	20 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń.	1 080 000,00
92695	Pozostała działalność	142 282,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	22 000,00
	utrzymanie placów zabaw.	81 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez sportowych, wyposażenie placów zabaw, wykonanie bramy wjazdowej, utrzymanie terenów zielonych,	39 282,00
	<b>Razem</b>	<b>97 095 119,54</b>



## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/p aragraf	Treść	Plan na 2018
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 590,45</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 750 000,00</b>
	6050	<b>Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa (WPF)</b>	1 250 000,00
		Planuje się budowę kolejnego etapu ciągu pieszo – rowerowego, po prawej stronie drogi na odcinku do Ostrowa na długości ok. 1000,00 mb.	
	6050	<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice</b>	500 000,00
		Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia w kierunku Krajewic, po prawej stronie drogi na odcinku od Ronda Biznesu do skrzyżowania z drogą powiatową, na długości ok. 900 m.	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6300	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola-Czajkowo</b>	1 500 000,00
		Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu. Nawierzchnia jezdni i chodników oraz kanalizacja deszczowa są w bardzo złym stanie technicznym, krawężniki i obrzeża są zniszczone, dlatego cała droga wymaga przebudowy celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>560 590,45</b>
	6050	<b>Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700-lecia) w Gostyniu</b>	300 000,00
		Planuje się wykonanie parkingu na ok. 30 miejsc postojowych na zapleczu ul. Mostowej. Zakres prac będzie obejmował wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodnika wraz z wykonaniem modernizacji oświetlenia ulicznego.	
	6050	<b>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>	60 000,00
		Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. 1 Maja wraz z infrastrukturą techniczną.	
	6050	<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną (WPF)</b>	150 000,00
		Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi.	
	6050	<b>Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo</b>	24 975,79
	6050	<b>Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap</b>	10 000,00
	6050	<b>Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej</b>	15 614,66
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 000,00</b>
	6060	<b>Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia</b>	150 000,00
	6060	<b>Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego</b>	15 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>
	6060	<b>Podniesienie jakości e - usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu</b>	10 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>860 000,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 000,00</b>
	6010	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)</b>	600 000,00
	6010	<b>Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)</b>	150 000,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>
	6800	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>110 000,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 995 756,92</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 715 756,92</b>
	6050	<b>Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu</b>	750 000,00
		Planuje się wykonać nową konstrukcję dachu oraz docieplenie budynku i nową elewację. Zakres prac będzie obejmował również roboty związane z uszczelnieniem ścian i fundamentów przed wpływami wody opadowej.	
	6050	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu (WPF)</b>	300 000,00
	6057	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu (WPF)</b>	3 165 893,38



6059	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu (WPF)</b>	499 863,54
	Kontynuacja inwestycji z 2017 r. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowego skrzydła wraz z łącznikiem w kierunku południowym z projektowaną powierzchnią zabudowy ok. 450 m <sup>2</sup> . 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.	
80104	<b>Przedszkola</b>	280 000,00
	<b>Budowa przedszkola na os. Pożegowo (WPF)</b>	
6050	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola obejmującego 4 oddziały przedszkolne wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi, medycznymi i biurowymi oraz zagospodarowaniem terenu. Zakres dokumentacji ma obejmować również zaprojektowanie oddziałów dla dzieci młodszych.	130 000,00
	<b>Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu (WPF)</b>	
6050	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni dla Przedszkola Miejskiego nr 1, ponieważ obecnie obiekt jest zasilany z zewnętrznej sieci ciepłej należącej do GSM i na ciepłociągu występują duże straty ciepła i wymaga on remontu. Celem budowy niezależnej kotłowni jest zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie, które obecnie jest kupowane od GSM.	50 000,00
	<b>Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole (WPF)</b>	
6050	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na zaadaptowanie części pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Brzeziu na oddziały przedszkolne.	50 000,00
	<b>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie (WPF)</b>	
6050	Planuje się opracować dokumentację techniczną na adaptację części pomieszczeń w Szkole Muzycznej na oddziały przedszkolne.	50 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	48 654,00
	<b>85141 Ratownictwo Medyczne</b>	48 654,00
	<b>6300 Budowa bazy LPR w Michalkowie</b>	48 654,00
	Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie powiatu ostrowskiego w Michalkowie. Koszt budowy 6 mln zł (w tym: samorząd województwa 3 mln zł oraz samorzady gminne i powiatowe południowo-wschodniej wielkopolski 3 mln zł) - dofinansowanie.	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 272 150,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	37 150,00
	<b>6050 Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie</b>	28 650,00
	<b>6050 Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a</b>	8 500,00
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00
	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	
	<b>6230</b> Planuje się udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.	20 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	1 215 000,00
	<b>6050 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy - ul. 1 Maja 1</b>	1 000 000,00
	Planuje się przebudować budynek kamienicy przy Rynku. W ramach zadania zamierza się wykonać roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.	
	<b>6050 Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej</b>	
	Realizacja kolejnego etapu projektu tj. wymiana nawierzchni chodników, nasadzenie drzew i krzewów, montaż stojaków na rowery, zakup domku (lokomotywy) dla dzieci i mniejszych elementów rekreacyjnych, stoły i siedzenia betonowe do gry w szachy i warcaby.	150 000,00
	<b>6050 Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej (WPF)</b>	45 000,00
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń w budynku po ZGKiM w Gostyniu na potrzeby Straży Miejskiej.	



	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 859,47</b>
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	6050	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 859,47
	6050	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
	6050	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
	6050	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
	6050	Sołectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 843 087,08</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 553 770,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej (WPF)	
	6050	I etap modernizacji obejmuje przebudowę bieżni lekkoatletycznej. W ramach realizacji tego zadania powstanie bieżnia o długości 400 m – czterotorowa. Bieżnia prosta o długości 130 m. Powstaną obligatoryjne elementy bieżni: rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz skoku wzwyż. W celu podniesienia walorów funkcjonalnych bieżni i urządzeń lekkoatletycznych powstanie oświetlenie obiektu.	3 553 770,00
	92695	Pozostała działalność	289 317,08
	6050	Budowa placu zabaw na os. Głogówko	150 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
	6050	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
	6060	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		<b>Razem</b>	<b>15 057 097,92</b>



## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2017 r. i planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	615 723,83	615 723,83	0,00	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 875,00	96 875,00	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	96 875,00	96 875,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 848,83	518 848,83	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	518 848,83	518 848,83	0,00	-
020			<b>Leśnictwo</b>	2 000,00	2 000,00	6 300,00	2 000,00	31,7%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	6 300,00	2 000,00	31,7%
		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	2 000,00	2 000,00	6 300,00	2 000,00	31,7%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	76 166,45	76 166,45	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76 166,45	76 166,45	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 034,00	12 034,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	314,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 818,45	63 818,45	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 348 000,00	2 350 500,00	1 799 200,00	1 832 500,00	101,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 000,00	2 350 500,00	1 799 200,00	1 832 500,00	101,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	135 000,00	160 000,00	118,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	314 000,00	325 000,00	103,5%
		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	326 000,00	216 000,00	326 000,00	150,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	32 000,00	22 000,00	15 000,00	68,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 500,00	12 200,00	6 500,00	53,3%
750			<b>Administracja publiczna</b>	269 600,00	530 414,00	521 694,00	249 384,00	47,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00	480 754,00	480 754,00	249 384,00	51,9%
		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	480 754,00	480 754,00	249 384,00	51,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 720,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 814,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	40 940,00	40 940,00	40 940,00	0,00	-
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 940,00	0,00	0,00	0,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 652,00	12 254,00	12 254,00	5 664,00	46,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 664,00	100,2%
		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	5 652,00	5 652,00	5 664,00	100,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 602,00	6 602,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 602,00	6 602,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	22 000,00	83 162,00	83 162,00	22 000,00	26,5%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 162,00	22 162,00	22 000,00	99,3%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,00	162,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	51 596 871,00	60 536 048,55	62 013 142,00	53 773 100,00	86,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%



	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%
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	14 152 781,00	14 258 767,00	14 469 746,00	101,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 138 337,00	13 250 937,00	13 335 423,00	13 620 604,00	102,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	436 701,00	381 344,00	381 344,00	380 569,00	99,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 763,00	49 411,00	49 411,00	50 949,00	103,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 156,00	391 156,00	391 156,00	372 624,00	95,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	45 000,00	25 000,00	55,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	171,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 262,00	36 262,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 825 673,00	6 785 673,00	6 946 003,00	6 914 934,00	99,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 387 264,00	4 387 264,00	4 387 264,00	4 434 220,00	101,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	772 661,00	772 661,00	772 661,00	787 553,00	101,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 095,00	11 095,00	11 095,00	11 448,00	103,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 288,00	461 288,00	461 288,00	528 348,00	114,5%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,7%
	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	800 000,00	650 000,00	81,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 330,00	35 000,00	99,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00	1 255 912,00	1 278 324,00	1 250 000,00	97,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	16 040,00	23 000,00	22 000,00	95,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	560 000,00	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	284 548,00	300 000,00	273 000,00	91,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	324,00	324,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	450,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 476 291,00	38 311 232,55	39 464 598,00	31 098 420,00	78,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 976 291,00	27 964 598,00	27 964 598,00	28 598 420,00	102,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	10 346 634,55	11 500 000,00	2 500 000,00	21,7%
758		Różne rozliczenia	18 374 241,00	18 526 947,04	18 625 197,04	19 258 112,00	103,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 009,00	17 624 425,00	17 624 425,00	18 673 225,00	106,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 737 009,00	17 624 425,00	17 624 425,00	18 673 225,00	106,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 350,00	367 640,04	465 890,04	130 950,00	28,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 350,00	132 350,00	230 600,00	130 950,00	56,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 836,00	97 836,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 206,03	77 206,03	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 518,20	39 518,20	0,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 729,81	20 729,81	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 882,00	534 882,00	534 882,00	453 937,00	84,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 882,00	534 882,00	534 882,00	453 937,00	84,9%
801		Oświata i wychowanie	2 894 822,00	3 838 745,48	3 759 235,20	5 814 360,57	154,7%
80101		Szkoły podstawowe	90 707,00	1 362 009,04	1 388 808,76	3 576 190,57	257,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	26,00	26,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	48,00	154,00	127,00	82,5%
	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	90 409,00	96 209,00	117 050,00	125 076,00	106,9%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
	0940	Wpływy zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 601,72	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 375,00	1 650,00	200,00	12,1%
	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	268 296,63	268 296,63	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 753,00	65 753,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 852,26	107 852,26	255 440,13	236,8%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 425,15	12 425,15	29 428,06	236,8%



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	800 000,00	800 000,00	3 165 893,38	395,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 378,00	233 196,00	233 196,00	206 600,00	88,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178,00	189 996,00	189 996,00	169 880,00	89,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,0%
	80104	Przedszkola	2 430 610,00	2 038 490,00	1 932 180,00	2 023 350,00	104,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 880,00	239 880,00	239 880,00	190 050,00	79,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 504,00	570 504,00	570 504,00	622 600,00	109,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,00	288,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 916,00	915 192,00	915 192,00	994 620,00	108,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 310,00	306 310,00	200 000,00	216 080,00	108,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	88 127,00	180 398,28	180 398,28	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	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	88 127,00	88 527,00	88 527,00	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	85 959,28	85 959,28	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 512,00	5 512,00	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	0,00	14 718,00	14 718,00	8 220,00	55,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00	8 220,00	55,8%
	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	9 934,16	9 934,16	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	9 934,16	9 934,16	0,00	-
	852	Pomoc społeczna	1 633 218,00	2 842 464,00	3 000 162,00	1 724 397,00	57,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 200,00	6 200,00	3 420,00	3 700,00	108,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	3 420,00	3 700,00	108,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	482 701,00	605 497,00	605 122,00	640 110,00	105,8%
	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	500,00	500,00	300,00	1 000,00	333,3%
	0830	Wpływy z usług	89 376,00	89 376,00	89 376,00	75 834,00	84,8%
	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	372 000,00	489 796,00	489 796,00	542 451,00	110,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	650,00	825,00	126,9%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	-
	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	55 675,00	64 700,00	64 700,00	100,0%
	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	31 345,00	31 345,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 998,00	24 330,00	25 700,00	25 700,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 096,00	560 000,00	600 000,00	424 200,00	70,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 096,00	560 000,00	600 000,00	424 200,00	70,7%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	114 075,00	215 000,00	290 000,00	165 474,00	57,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00	215 000,00	290 000,00	165 474,00	57,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 752,00	164 132,00	205 010,00	136 551,00	66,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00	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	153 752,00	7 500,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 752,00	2 880,00	190 010,00	136 551,00	71,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 051,00	400 128,00	396 078,00	289 662,00	73,1%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	140 000,00	130 000,00	92,9%
	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	162 401,00	252 400,00	252 400,00	159 012,00	63,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	600,00	650,00	108,3%
	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	3 078,00	3 078,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	294 685,00	294 685,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 685,00	294 685,00	0,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		489 347,00	489 347,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	489 347,00	489 347,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 218,00	145 218,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 218,00	145 218,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 490,00	127 490,00	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	17 728,00	17 728,00	0,00	-
855		Rodzina	22 781 409,00	22 801 207,19	25 053 814,00	24 409 083,00	97,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 615 439,00	15 615 439,00	16 753 400,00	16 418 332,00	98,0%
	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	15 615 439,00	16 753 400,00	16 418 332,00	98,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 970,00	7 185 535,19	8 300 414,00	7 990 751,00	96,3%
	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	7 162 465,00	8 268 414,00	7 970 751,00	96,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 070,19	32 000,00	20 000,00	62,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	213 455,00	237 305,00	200 000,00	84,3%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 272,00	3 272,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 272,00	3 272,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 150,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00	87,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00	87,0%
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 545,00	78 515,00	78 515,00	77 283,00	98,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	75 545,00	75 545,00	75 545,00	77 283,00	102,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00	75 545,00	75 545,00	77 283,00	102,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	970,00	970,00	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	970,00	970,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 023 275,00	3 235 955,00	2 983 090,00	3 667 980,00	123,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 023 275,00	3 234 437,00	2 981 572,00	3 667 980,00	123,0%



0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 750,00	296 750,00	336 361,00	320 780,00	95,4%
0830	Wpływy z usług	2 625 925,00	2 637 087,00	2 436 100,00	2 420 700,00	99,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 300,00	600,00	26,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	6 811,00	10 000,00	146,8%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	915 900,00	458,0%
92695	Pozostała działalność	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	-
<b>Razem:</b>		<b>103 226 633,00</b>	<b>115 888 775,54</b>	<b>119 010 178,52</b>	<b>111 035 863,57</b>	<b>93,3%</b>



## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2017 r. i planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 721,90</b>	<b>1 259 570,73</b>	<b>1 449 967,23</b>	<b>91 322,93</b>	<b>6,3%</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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	24 187,00	24 187,00	24 187,00	23 362,00	96,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 187,00	24 187,00	24 187,00	23 362,00	96,6%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	199 534,90	725 383,73	915 780,23	47 960,93	5,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	8 400,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 443,96	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,80	205,70	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 327,53	6 327,53	2 000,00	31,6%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	456,18	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,90	52 163,30	53 108,30	40 360,93	76,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	509 175,32	695 838,56	200,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 299 493,63</b>	<b>9 662 444,63</b>	<b>9 662 444,63</b>	<b>5 189 799,01</b>	<b>53,7%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>175,9%</b>
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	895 000,00	895 000,00	1 750 000,00	195,5%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>455,5%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	329 300,00	329 300,00	1 500 000,00	455,5%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 837 367,30</b>	<b>8 326 018,30</b>	<b>8 326 018,30</b>	<b>1 910 190,45</b>	<b>22,9%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 040,00	53 040,00	53 040,00	150 000,00	282,8%
		4270	Zakup usług remontowych	451 695,09	1 374 695,09	1 287 173,09	519 600,00	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 476,00	844 165,00	931 687,00	680 000,00	73,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 156,21	6 054 118,21	6 054 118,21	560 590,45	9,3%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 126,33</b>	<b>12 126,33</b>	<b>12 126,33</b>	<b>29 608,56</b>	<b>244,2%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 126,33	12 126,33	12 126,33	29 608,56	244,2%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 862,00</b>	<b>1 203 862,00</b>	<b>1 203 862,00</b>	<b>304 370,00</b>	<b>25,3%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>863 862,00</b>	<b>1 203 862,00</b>	<b>1 203 862,00</b>	<b>304 370,00</b>	<b>25,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	258 080,00	257 970,00	257 970,00	127 000,00	49,2%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	110,00	110,00	70,00	63,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 300,00	95,8%
		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	400 000,00	740 000,00	740 000,00	165 000,00	22,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	178 382,00	178 382,00	178 382,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>116 480,00</b>	<b>113,5%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>102 606,00</b>	<b>116 480,00</b>	<b>113,5%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00	92 526,00	92 526,00	106 400,00	115,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 148 746,17</b>	<b>8 563 861,57</b>	<b>8 563 861,57</b>	<b>8 557 486,96</b>	<b>99,9%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>612 426,00</b>	<b>734 174,13</b>	<b>734 174,13</b>	<b>656 511,00</b>	<b>89,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00	575 073,00	575 073,00	512 803,00	89,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 276,00	35 276,00	35 276,00	36 239,00	102,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00	105 889,00	105 889,00	90 112,00	85,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	6 653,00	6 653,00	7 174,00	107,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	-



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 283,13	11 283,13	9 683,00	85,8%
75014		Egzekucja administracyjna należności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	298 616,00	298 616,00	293 616,00	305 616,00	104,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	276 616,00	276 616,00	276 616,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	12 000,00	21 000,00	175,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	6 456 431,17	6 697 298,44	6 702 298,44	6 859 106,96	102,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 844,00	54 344,00	54 344,00	23 128,00	42,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 453,00	3 954 553,00	3 954 553,00	4 034 807,00	102,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00	286 682,00	286 682,00	305 738,00	106,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 531,00	722 926,00	722 926,00	751 758,00	104,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 614,00	82 814,00	82 814,00	92 978,00	112,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00	120,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00	27 588,00	27 588,00	88 400,00	320,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,17	153 440,17	166 940,17	264 525,00	158,5%
	4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	126 000,00	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	203 000,00	220 000,00	127 999,96	58,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 103,00	4 603,00	4 603,00	4 066,00	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 860,00	492 940,00	476 440,00	494 800,00	103,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	36 000,00	36 000,00	38 000,00	105,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	200,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	211 723,00	216 523,00	205 523,00	247 465,00	120,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00	83 885,27	83 885,27	87 442,00	104,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	60 000,00	62 000,00	50 000,00	80,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	66 500,00	66 500,00	10 000,00	15,0%
75075		Promocja jednostek samorządu	330 131,00	375 131,00	375 131,00	304 931,00	81,3%
	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	46 000,00	56 000,00	56 000,00	36 000,00	64,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	28 000,00	65,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	204 500,00	204 500,00	172 000,00	84,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	9 200,00	9 200,00	6 000,00	65,2%
	4430	Różne opłaty i składki	55 431,00	55 931,00	55 931,00	55 931,00	100,0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00	182 801,00	182 801,00	205 746,00	112,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 707,00	123 707,00	123 707,00	127 397,00	103,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 794,00	9 794,00	10 449,00	106,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00	22 278,00	22 278,00	23 572,00	105,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 378,00	105,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 968,00	5 968,00	11 600,00	194,4%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 900,00	101,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	9 500,00	435,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 545,00	3 545,00	5 050,00	142,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 500,00	101,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 557,00	4 800,00	134,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 800,00	138,5%
75095		Pozostała działalność	246 341,00	253 841,00	253 841,00	203 576,00	80,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	115 776,00	115 776,00	115 776,00	100,0%
	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	7 065,00	7 065,00	9 300,00	131,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 940,00	0,00	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	12 254,00	12 254,00	5 664,00	46,2%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 664,00	100,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 736,00	100,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	812,00	812,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	116,00	116,00	100,0%
75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 602,00	6 602,00	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	950,00	950,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	164,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	280,00	280,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	827,00	827,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,9%
75201		Wojska lądowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 500,00	138,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 182,13	1 001 187,20	1 001 187,20	305 160,00	30,5%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 512,13	537 586,13	537 586,13	193 660,00	36,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzystwom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 132,71	4 132,71	3 000,00	72,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	58 000,00	101,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 555,00	45 129,00	45 129,00	51 800,00	114,8%
	4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	16 000,00	105,3%
	4270	Zakup usług remontowych	19 407,13	44 407,13	44 407,13	14 000,00	31,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	9 817,29	9 817,29	13 000,00	132,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	960,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	9 600,00	9 100,00	9 100,00	7 600,00	83,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
75416		Straż gminna (miejska)	49 500,00	54 500,00	54 500,00	57 500,00	105,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	10 100,00	9 600,00	12 600,00	131,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	32 800,00	31 800,00	29 200,00	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	6 320,00	6 000,00	94,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 900,00	6 400,00	8 000,00	125,0%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	380,00	1 700,00	447,4%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 050,00	187 251,07	187 251,07	24 600,00	13,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	14 350,00	14 350,00	14 500,00	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	500,00	111,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 001,07	3 001,07	3 500,00	116,6%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	91 000,00	91 000,00	1 000,00	1,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	93,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	1 350,00	1 350,00	1 000,00	74,1%
75495		Pozostała działalność	60 520,00	202 750,00	202 750,00	21 800,00	10,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	-



	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0%
	4300	zakup usług pozostałych	6 520,00	30 750,00	30 750,00	6 800,00	22,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>513 162,00</b>	<b>440 328,00</b>	<b>440 328,00</b>	<b>313 519,00</b>	<b>71,2%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 162,00	440 328,00	440 328,00	313 519,00	71,2%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 162,00	410 328,00	410 328,00	288 519,00	70,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 973 845,00</b>	<b>2 121 793,00</b>	<b>2 032 393,00</b>	<b>2 613 303,00</b>	<b>128,6%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	468 860,00	468 860,00	468 860,00	784 560,00	167,3%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00	434 000,00	434 000,00	750 000,00	172,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 504 985,00	1 652 933,00	1 563 533,00	1 828 743,00	117,0%
	4810	Rezerwy	1 404 985,00	1 382 933,00	1 293 533,00	1 718 743,00	132,9%
		rezerwa ogólna	120 000,00	0,00	0,00	123 400,00	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	286 743,00	0,00	0,00	363 600,00	-
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00	0,00	0,00	298 000,00	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	576 176,00		0,00	833 743,00	-
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	42 066,00	0,00	0,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	40,7%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00	110 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 550 554,85</b>	<b>37 588 616,97</b>	<b>37 715 835,59</b>	<b>41 161 617,20</b>	<b>109,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 367 301,00	17 152 716,72	17 349 237,81	23 772 737,38	137,0%
	2540	Dotacja podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 690,00	325 268,00	325 268,00	372 907,00	114,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 925,00	26 925,00	26 925,00	49 226,00	182,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838 832,00	9 202 790,67	9 228 910,67	12 237 009,68	132,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 820,14	14 820,14	40 212,41	271,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 707,35	1 707,35	4 632,68	271,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 899,00	743 085,00	743 085,00	823 209,00	110,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 086,00	1 734 889,90	1 739 188,90	2 284 221,00	131,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,13	1 391,13	3 487,91	250,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,27	160,27	401,82	250,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 897,00	244 313,00	244 933,00	316 919,00	129,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,28	198,28	497,11	250,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,84	22,84	57,27	250,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00	44 954,59	44 936,68	62 234,58	138,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 954,06	5 954,06	16 786,15	281,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	685,94	685,94	1 933,85	281,9%
	4190	Nagrody konkursowe	4 752,00	4 930,00	4 930,00	4 968,00	100,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 758,00	398 166,50	398 345,05	392 664,00	98,6%
	4220	zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	520,00	130,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	70 541,00	490 242,63	647 742,63	66 933,00	10,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 232,69	58 232,69	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 708,71	6 708,71	0,00	-
	4260	Zakup energii	618 334,00	649 895,00	649 895,00	794 045,00	122,2%
	4270	Zakup usług remontowych	70 993,00	304 118,00	312 096,00	64 130,00	20,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 461,00	10 711,00	10 924,00	11 351,00	103,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 051,00	598 857,00	597 857,00	554 393,00	92,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 598,55	17 598,55	50 221,25	285,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 027,45	2 027,45	5 785,75	285,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 724,00	36 256,00	36 256,00	52 257,00	144,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 494,00	9 738,00	9 738,00	11 992,00	123,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	558,00	558,00	558,00	570,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	31 841,00	45 863,24	46 493,69	58 881,00	126,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 325,00	545 636,78	545 636,78	673 567,00	123,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	296,00	296,00	296,00	432,00	145,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 936,00	29 647,00	29 647,00	20 095,00	67,8%



	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 147,77	1 147,77	18 328,46	1596,9%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,23	132,23	2 111,54	1596,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 588,00	409 428,00	409 428,00	1 050 000,00	256,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	3 165 893,38	395,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	499 863,54	142,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	25 470,00	25 470,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 509,64	8 509,64	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980,36	980,36	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 810,00	752 585,00	745 585,00	726 084,00	97,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 993,00	53 993,00	53 993,00	44 341,00	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 694,00	429 694,00	429 694,00	433 857,00	101,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00	34 169,00	34 169,00	37 640,00	110,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 168,00	88 168,00	88 168,00	87 610,00	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 941,00	11 941,00	11 941,00	11 281,00	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	32 090,00	25 090,00	17 345,00	69,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 352,00	8 352,00	8 352,00	6 935,00	83,0%
	4260	Zakup energii	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 770,00	105,4%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	120,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	7 249,00	193,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	934,00	960,00	102,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	209,00	210,00	100,5%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	402,00	550,00	136,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 453,00	32 228,00	32 228,00	33 216,00	103,1%
80104		Przedszkola	8 943 715,00	10 034 481,00	10 037 603,00	9 797 717,32	97,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	129 979,32	96,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	92,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00	30 460,00	30 460,00	32 738,00	107,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 645,00	3 377 025,00	3 379 655,00	3 873 850,00	114,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 466,00	247 863,00	247 863,00	290 696,00	117,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 371,00	613 229,00	613 659,00	702 681,00	114,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 896,00	87 797,00	87 859,00	100 594,00	114,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	14 956,00	14 956,00	21 930,00	146,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	131 800,00	136 054,00	114 550,00	84,2%
	4220	Zakup środków żywności	570 504,00	570 504,00	570 504,00	622 600,00	109,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	29 500,00	29 500,00	26 100,00	88,5%
	4260	Zakup energii	194 389,00	194 389,00	194 389,00	196 354,00	101,0%
	4270	Zakup usług remontowych	29 403,00	167 003,00	168 818,00	19 500,00	11,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 400,00	4 055,00	12 900,00	318,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 010,00	95 799,00	93 089,00	112 020,00	120,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	7 065,00	11 520,00	163,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	5 850,00	5 850,00	6 000,00	102,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	512,00	1 050,00	205,1%
	4430	Różne opłaty i składki	11 602,00	17 426,00	17 426,00	18 334,00	105,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 083,00	198 114,00	198 114,00	218 921,00	110,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	5 211,00	4 900,00	5 400,00	110,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	757 300,00	757 300,00	280 000,00	37,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	90 575,00	90 575,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	6 482 592,00	6 547 923,58	6 545 761,70	3 868 993,00	59,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 520,00	37 690,58	37 690,58	6 839,00	18,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 560,00	26 560,00	26 560,00	17 884,00	67,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 251,00	4 098 538,37	4 098 538,37	2 601 586,00	63,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 957,00	335 952,23	335 952,23	285 499,00	85,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 009,00	741 086,90	741 086,90	495 860,00	66,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 130,00	97 923,75	97 923,75	70 237,00	71,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 564,00	35 873,72	35 873,72	28 491,00	79,4%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	250,00	250,00	500,00	200,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 303,00	128 168,69	128 135,47	25 862,00	20,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 796,00	106 551,94	104 423,28	16 339,00	15,6%
	4260	Zakup energii	245 969,00	214 950,04	214 950,04	83 109,00	38,7%
	4270	Zakup usług remontowych	135 920,00	198 476,72	198 476,72	4 915,00	2,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	2 847,35	2 847,35	695,00	24,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 835,00	143 531,46	143 531,46	76 092,00	53,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 623,00	12 383,81	12 383,81	4 261,00	34,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	3 958,33	3 958,33	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 529,00	37 528,67	37 528,67	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 637,00	12 487,81	12 487,81	3 557,00	28,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 303,00	197 778,00	197 778,00	145 932,00	73,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	121,00	121,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	3 991,21	3 991,21	1 335,00	33,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 773,00	29 773,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 930,00	582 930,37	582 930,37	586 642,00	102,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 132,00	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	440,00	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 220,00	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,76	7 500,76	7 350,00	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,53	399,53	400,00	100,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 900,00	552 900,08	552 900,08	567 100,00	102,6%
80132		Szkoły artystyczne	65 000,00	83 000,00	83 000,00	65 200,00	78,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 200,00	100,3%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	140 682,00	140 682,00	158 393,00	112,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 114,00	4 114,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	140 682,00	41 882,00	39 882,00	158 393,00	397,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	5 200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 351,00	71 351,00	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	416 402,00	415 430,00	415 430,00	458 857,00	110,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 414,00	11 414,00	11 414,00	6 228,00	54,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 071,00	54,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	281,00	153,00	54,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	24,00	24,00	8,00	33,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	215,00	150,00	69,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00	42,00	30,00	71,4%
	4260	Zakup energii	476,00	476,00	476,00	327,00	68,7%
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	37,00	37,00	26,00	70,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	110,00	64,00	58,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	56,00	56,00	40,00	71,4%
	4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	26,00	20,00	76,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	777,00	720,00	92,7%
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	1 545 033,71	1 547 432,12	1 064 375,50	68,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 266,00	5 354,02	5 354,02	4 961,00	92,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	399,00	399,00	399,00	44,00	11,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 350,00	1 039 144,50	1 040 536,82	700 584,00	67,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00	84 730,49	83 338,17	61 827,00	74,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 512,60	192 580,39	192 580,39	128 601,00	66,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,25	26 970,51	26 970,51	18 314,50	67,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	10 221,67	10 239,58	779,00	7,6%
	4190	Nagrody konkursowe	55,00	77,00	77,00	32,00	41,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,00	27 232,90	27 246,35	10 335,00	37,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 111,00	12 436,70	14 803,75	1 899,00	12,8%
	4260	Zakup energii	21 327,00	20 021,89	20 021,89	18 776,00	93,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 795,00	11 043,50	12 243,50	5 760,00	47,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	344,65	344,65	120,00	34,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 545,00	63 030,53	61 830,53	74 747,00	120,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 194,59	1 194,59	1 387,00	116,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	149,00	167,00	112,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	50,00	30,00	60,0%
	4430	Różne opłaty i składki	924,00	1 427,95	1 427,95	1 461,00	102,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 470,00	47 216,90	47 216,90	34 115,00	72,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	488,52	488,52	436,00	89,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00	412,00	412,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507,00	507,00	0,00	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	366 392,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	294,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	243 365,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 077,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 809,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	6 521,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 621,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 517,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	771,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 174,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	429,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	60,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 578,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	372,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	308,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 378,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	118,00	-
80195		Pozostała działalność	245 858,00	323 834,59	258 173,59	276 226,00	107,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,00	28 822,00	72,00	32 357,00	44940,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 729,00	0,00	5 500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	0,00	793,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 600,00	2 600,00	400,00	15,4%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	5 185,00	5 185,00	4 685,00	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	97 717,00	66 217,00	34 300,00	51,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	21 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 340,00	184 099,59	184 099,59	177 191,00	96,2%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>55 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>180,2%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	68 800,00	68 800,00	124 000,00	180,2%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	55 800,00	68 800,00	68 800,00	124 000,00	180,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>773 654,00</b>	<b>851 230,00</b>	<b>851 230,00</b>	<b>786 654,00</b>	<b>92,4%</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	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	48 654,00	0,00	0,00	48 654,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	33 500,00	103,1%
	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	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 500,00	568 430,00	568 430,00	438 500,00	77,1%
	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 475,00	9 475,00	7 241,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 202,00	10 202,00	6 076,28	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 517,00	1 517,00	875,72	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00	134 705,00	134 705,00	79 964,00	59,4%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 640,00	2 640,00	2 000,00	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 100,00	10 100,00	4 000,00	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 300,00	256 341,00	256 341,00	195 343,00	76,2%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	245 000,00	250 300,00	250 300,00	266 000,00	106,3%
	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	52 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	188 300,00	188 300,00	204 000,00	108,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 800 505,00</b>	<b>8 767 924,53</b>	<b>9 141 342,13</b>	<b>6 847 395,00</b>	<b>74,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	814 140,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 140,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 322 525,00	1 453 643,00	1 462 772,60	1 134 144,00	77,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 150,00	104,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 575,00	598 325,00	602 450,00	621 450,00	103,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	44 310,00	103,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 217,00	107 845,00	108 574,32	118 120,00	108,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	10 810,00	10 859,33	13 695,00	126,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	11 750,00	11 750,00	12 300,00	104,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	69 427,00	76 823,95	60 445,00	78,7%
	4220	Zakup środków żywności	54 216,00	54 216,00	54 216,00	48 384,00	89,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4260	Zakup energii	46 100,00	46 100,00	43 300,00	47 861,00	110,5%
	4270	Zakup usług remontowych	46 510,00	65 610,00	63 310,00	10 910,00	17,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	880,00	1 180,00	134,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 837,00	97 066,00	98 295,00	124 561,00	126,7%
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 020,00	111,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	500,00	650,00	130,0%



	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 648,00	1 648,00	1 710,00	103,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 215,00	16 388,00	16 388,00	17 250,00	105,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 300,00	94,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	133 453,53	133 453,53	88 000,00	65,9%
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 611,00	2 611,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 822,00	3 822,00	2 710,00	70,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	546,00	546,00	390,00	71,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	47 904,00	47 904,00	44 360,00	92,6%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	65 070,53	65 070,53	28 540,00	43,9%
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	66 275,00	75 300,00	72 700,00	96,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00	66 275,00	75 300,00	72 700,00	96,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 096,00	1 077 140,00	1 117 140,00	725 200,00	64,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 164 096,00	1 076 140,00	1 116 140,00	724 200,00	64,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	723 700,00	725 000,00	460 000,00	63,4%
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	723 626,00	724 900,00	460 000,00	63,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	100,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	198 075,00	378 000,00	453 000,00	310 000,00	68,4%
	3110	Świadczenia społeczne	198 075,00	378 000,00	453 000,00	310 000,00	68,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 965 426,00	2 017 872,00	2 054 130,00	2 183 970,00	106,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	150,00	150,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 254,00	1 382 320,00	1 418 578,00	1 515 290,00	106,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00	101 975,00	101 975,00	105 300,00	103,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	247 100,00	247 100,00	260 000,00	105,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 494,00	21 470,00	21 470,00	31 600,00	147,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 910,00	27 910,00	28 000,00	100,3%
	4260	Zakup energii	21 450,00	21 450,00	21 450,00	25 440,00	118,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	7 800,00	134,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 100,00	56,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 125,00	123 445,00	123 445,00	131 120,00	106,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	8 600,00	109,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 900,00	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	771,00	771,00	830,00	107,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 180,00	35 768,00	35 768,00	36 690,00	102,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	180,00	300,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	16 640,00	16 640,00	16 000,00	96,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 900,00	945 999,00	958 999,00	752 381,00	78,5%
	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	1 149 900,00	945 999,00	945 999,00	752 381,00	79,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 000,00	574 685,00	660 000,00	200 000,00	30,3%
	3110	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie żywienia	280 000,00	574 685,00	660 000,00	200 000,00	30,3%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	489 347,00	593 737,00	0,00	-



	3110	Świadczenia społeczne	0,00	489 347,00	593 737,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 810,00	38 810,00	52 000,00	134,0%
	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 410,00	2 410,00	23 000,00	954,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
	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	10 000,00	66,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 332,00	728 965,99	807 735,99	690 513,00	85,5%
85401		Świetlice szkolne	467 043,00	514 458,99	514 458,99	646 761,00	125,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00	6 014,00	6 014,00	6 711,00	111,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 946,00	356 234,75	356 584,65	471 181,00	132,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,00	22 075,14	21 725,24	30 058,00	138,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00	66 483,00	66 483,00	87 098,00	131,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00	9 496,74	9 496,74	12 420,00	130,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	17 535,00	17 535,00	5 700,00	32,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	15 065,00	15 065,00	5 000,00	33,2%
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	200,00	62,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 535,00	21 145,36	21 145,36	28 303,00	133,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 200,00	211 418,00	290 188,00	39 000,00	13,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	189 932,00	268 702,00	39 000,00	14,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	21 486,00	21 486,00	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	3 089,00	3 089,00	4 752,00	153,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 089,00	0,00	0,00	4 752,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	-
855		Rodzina	23 664 889,00	23 681 617,00	25 940 047,00	25 366 753,00	97,8%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	15 615 439,00	16 753 400,00	16 418 332,00	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00	15 381 209,00	16 502 100,00	16 172 060,00	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,00	145 820,00	155 000,00	154 200,00	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 335,00	7 335,00	11 920,00	162,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	26 370,00	27 950,00	28 605,00	102,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	3 975,00	4 070,00	102,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	10 900,00	11 860,00	6 132,00	51,7%
	4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 440,00	102,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 262,00	1 262,00	300,00	23,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	80,00	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	24 720,00	29 845,00	27 085,00	90,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	220,00	220,00	230,00	104,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 743,00	4 743,00	4 800,00	101,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 310,00	107,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	7 162 465,00	8 268 414,00	7 970 751,00	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	500,00	300,00	60,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00	6 621 000,00	7 688 000,00	7 440 000,00	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 380,00	126 380,00	141 500,00	138 480,00	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 477,00	9 477,00	10 420,00	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	365 100,00	381 000,00	338 640,00	88,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 330,00	3 700,00	3 650,00	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	8 657,00	9 257,00	8 400,00	90,7%
	4260	Zakup energii	3 050,00	2 600,00	3 280,00	3 370,00	102,7%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	190,00	76,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	40,00	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 194,00	24 078,00	20 576,00	85,5%



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 200,00	1 300,00	1 110,00	85,4%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	320,00	320,00	320,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 557,00	3 652,00	3 600,00	98,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 595,00	88,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	233,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	34,00	34,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	194,00	194,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	96 980,00	96 980,00	111 500,00	109 170,00	97,9%
	3020	Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00	66 480,00	81 000,00	71 600,00	88,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 894,00	4 894,00	5 350,00	109,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 285,00	12 285,00	13 250,00	107,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 750,00	1 750,00	1 885,00	107,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	1 016,00	960,00	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	200,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	165,00	126,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00	6 380,00	135,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 372,00	2 400,00	101,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 273,00	1 273,00	3 400,00	267,1%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	690 000,00	690 000,00	720 000,00	104,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	720 000,00	104,3%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	108 500,00	163,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	108 500,00	163,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 230,00	9 180 189,60	9 180 189,60	5 492 062,80	59,8%
	90002	Gospodarka odpadami	116 000,00	121 815,00	121 815,00	97 000,00	79,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	71 815,00	71 815,00	62 000,00	86,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	453 815,00	453 815,00	455 000,00	100,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	453 815,00	453 815,00	455 000,00	100,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00	846 000,00	846 000,00	785 712,80	92,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	845 000,00	845 000,00	785 712,80	93,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	185 000,00	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	185 000,00	97,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 218 650,00	70,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	700 000,00	750 000,00	750 000,00	757 000,00	100,9%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	360 000,00	360 000,00	270 000,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 000,00	135 000,00	123 500,00	91,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	444 000,00	444 000,00	37 150,00	8,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	110 000,00	110 000,00	142 000,00	129,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	166,7%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,1%
	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	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
	90095	Pozostała działalność	5 072 230,00	5 738 559,60	5 738 559,60	2 608 700,00	45,5%
	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	830,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	4 400,00	4 400,00	7 000,00	159,1%
	4260	Zakup energii	42 000,00	72 000,00	72 000,00	56 500,00	78,5%
	4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	284 000,00	284 000,00	233 000,00	82,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 200,00	1 072 659,60	1 072 659,60	1 059 200,00	98,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 195 000,00	41,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 500,00	27 500,00	20 000,00	72,7%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 112 528,24</b>	<b>4 299 255,64</b>	<b>4 299 255,64</b>	<b>3 974 817,48</b>	<b>92,5%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00	89 000,00	89 000,00	79 000,00	88,8%
	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	75 000,00	89 000,00	89 000,00	79 000,00	88,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 201 012,14	2 285 692,54	2 285 692,54	1 977 971,75	86,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	1 581 960,00	1 581 960,00	1 593 100,00	100,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	42 814,21	42 814,21	29 137,88	68,1%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	68 298,63	-
	4300	Zakup usług pozostałych	270 470,75	273 390,75	273 390,75	272 835,24	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58	163 327,58	163 327,58	14 000,00	8,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	223 600,00	223 600,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 061 050,00	1 073 750,00	1 073 750,00	1 100 310,00	102,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 050,00	1 073 750,00	1 073 750,00	1 100 310,00	102,5%
	92118	Muzea	433 475,00	436 775,00	436 775,00	444 285,00	101,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 475,00	436 775,00	436 775,00	444 285,00	101,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	61,5%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	211 991,10	284 038,10	284 038,10	293 250,73	103,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	120 000,00	120 000,00	170 000,00	141,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 199,19	59 199,19	59 199,19	34 241,26	57,8%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 203,58	50 750,58	50 750,58	42 650,00	84,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 588,33	48 588,33	48 588,33	37 859,47	77,9%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 606 610,08</b>	<b>7 073 789,68</b>	<b>7 149 189,68</b>	<b>10 198 800,08</b>	<b>142,7%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 359 856,00	5 643 096,00	5 718 496,00	8 597 201,00	150,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00	9 977,00	6 977,00	7 410,00	106,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	0,00	1 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 296,00	4 600,00	354,9%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00	1 752 686,00	1 826 703,00	2 047 836,00	112,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	120 578,00	120 578,00	146 900,00	121,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 554,00	315 954,00	325 654,00	370 976,00	113,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 129,00	44 129,00	44 129,00	51 155,00	115,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	79 000,00	129 000,00	120 164,00	93,2%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 440,00	13 440,00	13 250,00	98,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 610,00	313 610,00	323 610,00	314 472,00	97,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	772 600,00	772 600,00	697 600,00	775 900,00	111,2%
4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	493 800,00	518 800,00	142 500,00	27,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	1 510,00	1 510,00	7 350,00	486,8%
4300	Zakup usług pozostałych	483 840,00	478 840,00	467 127,00	495 350,00	106,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 400,00	103,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	18 096,00	27 396,00	27 396,00	26 778,00	97,7%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00	56 082,00	56 082,00	58 170,00	103,7%
4480	Podatek od nieruchomości	35 944,00	38 944,00	38 944,00	42 650,00	109,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 460,00	93 460,00	95 000,00	101,6%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	197 200,00	197 200,00	293 000,00	148,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	9 520,00	110,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	769 200,00	769 200,00	3 553 770,00	462,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	32 140,00	32 140,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 028 633,00	1 161 633,00	1 161 633,00	1 170 000,00	100,7%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	976 033,00	1 081 033,00	1 081 033,00	1 080 000,00	99,9%
3250	Stypendia różne	46 600,00	60 600,00	60 600,00	70 000,00	115,5%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	218 121,08	269 060,68	269 060,68	431 599,08	160,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,08	32 256,08	32 256,08	36 632,00	113,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	91 525,00	105 304,60	105 304,60	105 650,00	100,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	62 000,00	62 000,00	259 317,08	418,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	30 000,00	44,1%
<b>Razem</b>		<b>105 738 164,00</b>	<b>116 625 096,54</b>	<b>119 639 329,26</b>	<b>112 152 217,46</b>	<b>93,7%</b>



### III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

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

Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	23 534 741,85	24 964 353,96	25 161 111,58	25 880 479,96	102,9%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 456 028,00	4 281 677,25	4 472 378,87	3 566 387,00	79,7%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	18 892 632,85	19 172 762,33	19 169 640,33	21 170 972,96	110,4%
ZFŚS	967 973,00	995 876,63	995 876,63	1 067 486,00	107,2%
wydatki na remonty	218 108,00	514 037,75	523 215,75	75 634,00	14,5%
subwencja	17 737 009,00	17 624 425,00	17 624 425,00	18 673 225,00	106,0%
różnica - środki własne	5 797 732,85	7 339 928,96	7 536 686,58	7 207 254,96	95,6%
wydatki inwestycyjne	1 149 000,00	1 625 080,00	1 625 080,00	4 715 756,92	290,2%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	9 338 927,00	10 364 621,00	10 360 743,00	10 712 658,32	103,4%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	3 085 000,00	3 835 000,00	3 835 000,00	3 629 979,32	94,7%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	1 122 925,00	1 200 949,00	1 192 134,00	1 242 697,00	104,2%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 848 249,00	4 918 513,00	4 921 635,00	5 567 599,00	113,1%
ZFŚS	223 313,00	231 119,00	231 119,00	252 857,00	109,4%
wydatki na remonty	59 440,00	179 040,00	180 855,00	19 526,00	10,8%
dotacja z budżetu państwa	1 556 094,00	1 119 906,00	1 119 906,00	1 171 890,00	104,6%
dochody przedszkoli	810 384,00	810 384,00	810 384,00	812 650,00	100,3%
różnica - środki własne	6 972 449,00	8 434 331,00	8 430 453,00	8 728 118,32	103,5%
wydatki inwestycyjne	781 000,00	847 875,00	847 875,00	280 000,00	33,0%



#### IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2017 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 r. będzie wynosić 13 685 399 zł, co stanowi 11,5 % przewidywanego wykonania dochodów.

Zadłużenie na 31.12.2017 r.	13 685 399 zł
Splata rat w 2018 r.	3 900 000 zł
Planowane kredyty w 2018 r.	3 587 476 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosić będzie 13 372 875 zł, co stanowi 12,0 % planowanych dochodów ogółem:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stan zadłużenia na początek roku	13 685 399,00	13 372 875,00	14 372 875,00	13 283 576,00	9 283 576,00	5 387 476,00	1 500 000,00
planowane kredyty	3 587 476,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splaty rat	3 900 000,00	4 000 000,00	4 089 299,00	4 000 000,00	3 896 100,00	3 887 476,00	1 500 000,00
zadłużenie na koniec roku	13 372 875,00	14 372 875,00	13 283 576,00	9 283 576,00	5 387 476,00	1 500 000,00	0,00