



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 844/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2019

Zarządzenie Nr 844 /2018

Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2018 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

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 115 585 420,98 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 113 770 420,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 815 000,00 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 24 421 758 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 445 688 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 104 191,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 118 255 164,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 102 040 396,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 214 768,25 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 24 421 758 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 445 688 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 443 065,68 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 669 743,41 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 669 743,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 744 423 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 669 743,41 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 074 679,59 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 4 545 079 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 4 455 579 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 – 5 536 932 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 172 750 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 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.

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

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530 000 zł.

§ 14. Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 409 000 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 88 000 zł.

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

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

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 333 192 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 529 759 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 303 433 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
750			Administracja publiczna	262 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00
		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	262 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00
		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	5 676,00
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	61 569 540,00
	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	15 432 682,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 619 424,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	382 311,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	6 990 109,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 521 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 483,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 470,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	516 960,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00
	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	1 223 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 883 749,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 749,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	20 058 901,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 519 931,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 519 931,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 410,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 560,00
801		Oświata i wychowanie	2 780 316,98
	80101	Szkoły podstawowe	128 182,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00
	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	46 461,00
	0830	Wpływy z usług	81 269,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 330,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00
	80104	Przedszkola	2 448 662,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 444,00
	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	104 191,98
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 127,00
	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	19 642,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00
852			Pomoc społeczna	1 861 084,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	777 755,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		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	651 930,00
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 354,00
	85216		Zasiłki stałe	215 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 460,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	137 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
855			Rodzina	23 383 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00
		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	14 736 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 916,00
		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	8 593 916,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		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	33 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 061,00

	92116		Biblioteki	79 061,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00
926			Kultura fizyczna	3 927 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 927 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	329 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 585 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 000 000,00
Razem:				115 585 420,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 668,22
	01030		Izby rolnicze	23 776,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 776,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 892,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 192,22
600			Transport i łączność	8 109 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 544 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 370,00
		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	1 250 000,00
710			Działalność usługowa	117 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 553 321,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 759,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,28

75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 616,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 777,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 435,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 540,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 734,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	368 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 931,00
	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	17 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	201 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
	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	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	202 576,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75201		Wojska Lądowe	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 304 670,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		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	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
757			Obsługa długu publicznego	258 603,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 603,00

		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	233 603,00
758			Różne rozliczenia	1 967 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 560,00
		3050	Zasądzone renty	34 560,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 633 192,00
		4810	Rezerwy	1 483 192,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 488 032,08
	80101		Szkoły podstawowe	23 206 093,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 737 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 922,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 269,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	594,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 729,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 922,65
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 804,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 534,00
		4260	Zakup energii	737 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 561,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 479,86
		4309	Zakup usług pozostałych	5 585,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	438,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 360,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 510,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	4 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00
	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	33 300,00
80104		Przedszkola	10 793 020,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 509,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 156,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 149,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 131,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 430,00
	4220	Zakup środków żywności	773 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4260	Zakup energii	189 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
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	1 582 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 173,00
	4260	Zakup energii	20 610,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 681,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00
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	172 726,40
	4300	Zakup usług pozostałych	172 726,40
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	474 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 322 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 601,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	34 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 514,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341,00
		4260	Zakup energii	2 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 519,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00
	80195		Pozostała działalność	300 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 863,00
803			Szkolnictwo wyższe	130 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	735 430,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		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	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00
		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	97 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 540,00
	85195		Pozostała działalność	293 430,00
		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	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 430,00
852			Pomoc społeczna	7 088 369,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 527 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4260	Zakup energii	66 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
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	2 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 716,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	734 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 645,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 850,00
	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	866 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	130 570,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 066,00
	85401	Świetlice szkolne	677 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00
855		Rodzina	24 471 414,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
	4260	Zakup energii	3 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00
	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	1 980,00
85504		Wspieranie rodziny	123 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00
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	50 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 661,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 961,84
		4300	Zakup usług pozostałych	786 961,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
		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	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 405 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 923 468,46
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00
		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	67 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 198,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 666 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105,85
		4270	Zakup usług remontowych	468 525,19
		4300	Zakup usług pozostałych	407 155,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 609,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00
	92118		Muzea	523 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00
	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	267 269,67
		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	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 951,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 368,46
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00
926			Kultura fizyczna	10 168 791,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 087 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 059,00
		4260	Zakup energii	684 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 730,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 344 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 227 900,00
	3250	Stypendia różne	95 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
92695		Pozostała działalność	736 278,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 856,58
	4300	Zakup usług pozostałych	226 161,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Razem:			118 255 164,39
---------------	--	--	-----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	262 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00
		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	262 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00
		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	5 676,00
852			Pomoc społeczna	789 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		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	651 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 810,00
		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	137 810,00
855			Rodzina	23 363 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00
		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	14 736 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00
		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	8 593 916,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		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	33 905,00
Razem:				24 421 758,00

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	262 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
852			Pomoc społeczna	789 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	23 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	583,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 810,00
		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	137 810,00
855			Rodzina	23 363 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00

	4260	Zakup energii	3 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00
	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	1 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00
Razem:			24 421 758,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

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

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 845 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	1 000 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa chodnika w Kosowie	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	0,00
			Przebudowa drogi Gola - Czajkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi Krajewice Ziółkowo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka	1 700 000,00
			Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Ortonia, ul. W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego	1 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza	60 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	1 000 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	20 000,00
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa ul. Lesczyńska - Górna	1 100 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu	200 000,00

			Budowa urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych na terenie gm. Gostyń	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 357 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	989 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	500 000,00
			Budowa siłowni typu Street Workout	39 000,00
			Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego przy SP Nr 3 w Gostyniu	450 000,00
	80104		Przedszkola	368 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	190 000,00
			Wymiana ogrodzenia	126 800,00
			Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym	15 000,00
			Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	12 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Modernizacja dachu na świetlicy w Goli	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 609,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 609,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 609,80
			Sołectwo Tworzymirki: Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	10 000,00
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80
			Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzymirkach.	120 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00

			Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 135 358,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	2 700 000,00
	92695		Pozostała działalność	435 358,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45
			Sołectwo Kunowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18
			Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	10 211,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	150 000,00
			Zakup urządzeń do skate parku	250 000,00

Razem:

16 214 768,25

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2019 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	925 320,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 744 423,00
	Razem przychody	6 669 743,41
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000,00
	Razem rozchody	4 000 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 079,00	4 455 579,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 545 079,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 568 691,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	761 300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 088,00	
		Pozostałe odsetki	55 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	
		Razem przychody	4 545 079,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 755 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 490 579,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		150 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		60 000,00
		Razem wydatki		4 455 579,00

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	207 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 200,00
		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			Ochrona zdrowia	85 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	32 850,00
	85295		Pozostała działalność	32 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 467 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 666 202,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00
	92118		Muzea	523 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00
	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

			Razem:	5 536 932,00
--	--	--	---------------	---------------------

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		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	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 450 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	183 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		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	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		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	97 000,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00
		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	72 000,00
852			Pomoc społeczna	903 850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 850,00

		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	866 850,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
855			Rodzina	894 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00
		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	67 000,00
	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	150 000,00
		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	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 227 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 227 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 227 900,00
Razem:				7 172 750,00

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

Dochody i wydatki w 2019 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	445 688,00	445 688,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	29 500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		29 500,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	317 127,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		317 127,00
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	79 061,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		79 061,00

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja dachu na świetlicy w Goli	Celowa	150 000,00
RAZEM		150 000,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2019 r.

	Treść	Plan na 2019
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 692,22
rozd. 01095	Pozostała działalność	12 692,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 492,22
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	7 492,22
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	5 000,00
dział 600	Transport i łączność	59 500,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	54 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej do posesji nr 1	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - III etap	20 000,00
	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole	15 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Sołectwo Brzezie: równanie dróg śródpolnych	5 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	3 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP	2 040,00
	Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP	2 960,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP	3 500,00
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Sołectwo Stankowo: remont elewacji budynku OSP	5 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 961,84
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 961,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 961,84
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	1 961,84
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup garażu blaszanego	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	Sołectwo Stężycza: wykonanie posadzki w garażu blaszanym	1 300,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 466,46
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 696,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105,85
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	400,00
	Sołectwo Brzezie: doposażenie świetlicy wiejskiej	27 500,00
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej	5 216,00
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 127,00
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 338,39
	Sołectwo Dusina: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00

	Solectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Solectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	635,18
	Solectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 389,28
	Solectwo Stężycza: zakup paleniska grilowego	500,00
	Solectwo Stężycza: zakup ławo - stołów	1 400,00
	Solectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00
4270	Zakup usług remontowych	18 525,19
	Solectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	18 525,19
4300	Zakup usług pozostałych	73 855,95
	Solectwo Brzezie: utrzymanie strony internetowej wsi	2 000,00
	Solectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Solectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00
	Solectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,12
	Solectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Solectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Solectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	25 041,32
	Solectwo Osowo: wykonanie bramy wejzdowej na teren świetlicy wraz z dokończeniem ogrodzenia	5 000,00
	Solectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00
	Solectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 814,51
	Solectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 609,80
	Solectwo Tworzymirki: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	10 000,00
	Solectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	67 769,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,21
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 109,96
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 001,17
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	4 182,96
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	535,76
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	437,07
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,29
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 368,46
	Solectwo Tworzymirki: remont sceny muzycznej	1 368,46
4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Solectwo Stężycza: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę	1 500,00
	Solectwo Stężycza: wykonanie tynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry	3 700,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00

	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	136 778,87
rozd. 92695	Pozostała działalność	136 778,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 902,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu zabaw	1 857,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń zabawowych	2 800,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: doposażenie placu zabaw	11 000,00
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	10 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup urządzeń siłowni	4 745,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: zakup urządzeń siłowni	5 500,00
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia boiska sportowego	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	7 856,58
	Sołectwo Czajkowo: rekultwacja boiska sportowego przy stawie	7 856,58
4300	Zakup usług pozostałych	44 661,84
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie dodatkowego wejścia na boisko	2 000,00
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu na Stannicy sportowo - rekreacyjnej	27 461,84
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	2 700,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45
	Sołectwo Kunowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18
	Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	10 211,27
	RAZEM	503 899,39

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 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 805/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2019 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 2019 r. zaplanowano w wysokości 115 585 420,98 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) dochody bieżące | 113 770 420,98 zł, co stanowi 98,4 %, |
| b) dochody majątkowe | 1 815 000,00 zł, co stanowi 1,6 %. |

Wydatki gminy na 2019 r. zaplanowano w wysokości 118 255 164,39 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) wydatki bieżące | 102 040 396,14 zł, co stanowi 86,3 %, |
| b) wydatki majątkowe | 16 214 768,25 zł, co stanowi 13,7 %. |

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2019 r. deficyt budżetu wynosi 2 669 743,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 6 669 743,41 zł.

Źródłem przychodów będą kredyty w wysokości 5 744 423 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 925 320,41 zł.

Z bilansu z wykonania budżetu za 2017 r. kwota wolnych środków wynosi 11 059 728,48 zł, z tego w budżecie 2018 r. zaangażowano wartość 10 134 408,07 zł. W związku z tym kwota 925 320,41 zł pozostała do dyspozycji i na tej podstawie została przyjęta do projektu budżetu na 2019 r.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano na poziomie 4 000 000 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 9 685 728 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
 - a) administracji publicznej w tym:

– urzędy wojewódzkie	262 491 zł
----------------------	------------
 - b) pomocy społecznej w tym:

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	651 930 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 810 zł
 - c) rodziny w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916 zł
- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 905 zł
 - d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 5 676 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 14 736 030 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 013 785 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:

- wychowania przedszkolnego	1 223 416 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	33 000 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 354 zł
- wypłaty zasiłków stałych	215 645 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	147 370 zł
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 445 688 zł w tym:

- dotacja z powiatu dla biblioteki	79 061 zł
------------------------------------	-----------

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin 346 627 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. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej 104 191,98 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2019 r. wynosi 19 919 491 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 519 931 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 399 560 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 37 883 749 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 383 749 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08 %.
- 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 28 981 758 zł, w tym:

- 1. Wpływy z podatku od nieruchomości 19 141 255 zł
- osoby prawne 14 619 424 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
144 319,74 m² x 0,58 zł = 83 705,45 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
395 204,87 m² x 19,83 zł = 7 836 912,57 zł
- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 18 465,33 m² x 4,73 zł = 87 341,01 zł
- od budowli - 2% ich wartości 258 897 041,06 = 5 177 940,82 zł
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1 871 783,33 m² x 0,64 zł = 1 197 941,33 zł
- od gruntów pozostałych - 335 916,12 m² x 0,21 zł = 70 542,39 zł
- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

11 423,06 m² x 10,59 zł = 120 970,21 zł

- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

9 559,70 m² x 4,61 zł = 44 070,22 zł

- osoby fizyczne

4 521 831 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –

693 028,25 m² x 0,58 zł = 401 956,39 zł

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -

121 601,94 m² x 19,83 zł = 2 411 366,47 zł

- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 126 330,48 m² x 4,73 zł = 597 543,17 zł

- od budowli - 2% ich wartości 5 225 663,99 = 104 513,28 zł

- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –

518 034,55 m² x 0,64 zł = 331 542,11 zł

- od gruntów pozostałych - 3 055 066,81 m² x 0,21 zł = 641 564,03 zł

- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

1 339,45 m² x 10,59 zł = 14 184,78 zł

- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

4 156,36 m² x 4,61 zł = 19 160,82 zł

Podatek od nieruchomości został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r.

2. Wpływy z podatku rolnego

1 188 794 zł

- osoby prawne

382 311 zł

kalkulacja:

2 907,5946 ha przelicz. x 131,23 zł = 381 563,64 zł

2,8478 ha fizycznego podstawy podatku x 262,45 zł = 747,41 zł

- osoby fizyczne

806 483 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 5 802,6612 ha przelicz. x 131,23 zł = 761 483,23 zł

- działki – 171,4595 ha fiz. x 262,45 zł = 44 999,55 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

62 337 zł

- osoby prawne

50 867 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 173,3267 ha x 43,3532 zł = 50 867,47 zł

- osoby fizyczne

11 470 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 264,5779 ha x 43,3532 zł = 11 470,30 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

842 040 zł

- osoby prawne

325 080 zł

- osoby fizyczne

516 960 zł

Podatek od środków transportowych został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2018 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 2018 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	380 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r.	
10. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000 zł
- opłaty parkingowe	260 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000 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	125 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję osób prawnych.	
16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88 zł
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365 zł
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 520 zł
20. Wpływy z różnych opłat	204 894 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	4 500 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	394 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	705 061 zł
w tym:	

- obwody łowieckie	3 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	326 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	329 600 zł
• Szkoły podstawowe	46 461 zł
22. Wpływy z usług	2 921 419 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	105 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	150 000 zł
- za udostępnienie hal i sal sportowych	81 269 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 585 150 zł
23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	65 000 zł
- podatków – od osób prawnych	30 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	35 000 zł
24. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	147 910 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	145 910 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	2 000 zł
25. Wpływy z różnych dochodów	10 220 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

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- 1 000 000 zł
- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Modernizacja stadionu

II. DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- 800 000 zł
- zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Gostyniu na zapleczu ul. Reja, ul. Wrocławska, w Sikorzynie.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 15 000 zł
- Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 118 255 164,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 102 040 396,14 zł, co stanowi 86,3% wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe 16 214 768,25 zł, co stanowi 13,7 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 668,22
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	23 776,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	23 776,00
	01095	Pozostała działalność	20 892,22
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	8 200,00
		zakup nagród, identyfikację psów za pomocą chipów, różne opłaty i składki, wyjazdy rolników, sołtysów	
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	12 692,22
		zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie i świetlicy, zakup środków ochrony roślin,	
600		Transport i łączność	1 264 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 249 500,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		zakup płyt betonowych żelbetowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej, bieżące utrzymanie dróg i ulic,	110 000,00
		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,	1 120 000,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonanie wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej w Kunowie oraz remont drogi gminnej w Kosowie	19 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na utwardzenie dróg śródpolnych w w Brzeziu	5 000,00
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 370,00
	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, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	117 970,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 970,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 080,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	112 890,00
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, publikacja ogłoszeń.	
750		Administracja publiczna	9 553 321,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	740 759,28
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	692 553,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 167,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 039,28
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	27 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 616,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych.	274 116,00
		Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	26 500,00
		bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 463,00

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 352 592,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 383,00
	wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 001 168,00
	<p>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 licencji, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, ubezpieczenie mienia gminy, opłata składki członkowskiej, różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłata za usługę bankową, realizacja projektu "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego" oraz pozostałe wydatki bieżące utrzymania urzędu.</p>	
	<p>W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 253 000,00 zł. na konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, remont pomieszczeń urzędu miejskiego, konserwację i naprawy infrastruktury teleinformatycznej oraz remont dachu na budynku w ul. Wrocławskiej.</p>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 931,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	17 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	250 431,00
	<p>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, licencję na plan miasta i mapę gminy, 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, składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu.</p>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	201 976,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	162 504,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	23 950,00
	<p>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.</p>	
	<p>Wspólna obsługa dla PM nr 1, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 7.</p>	
75095	Pozostała działalność	202 576,64
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla soltysów	115 776,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla soltysów	43 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	43 800,64
	<p>zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla soltysów, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych.</p>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.	5 676,00
	<p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>	
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 570,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	204 670,00

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 470,00
	dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	130 200,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, 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 11 000,00 zł, na: naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	
	Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, doposażenia w sprzęt w sołectwach oraz remont remizy.	
75414	Obrona cywilna	9 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 600,00
	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 7 600 zł.	
75416	Straż gminna (miejska)	54 800,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	54 800,00
	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	18 700,00
	pozostałe wydatki bieżące	5 900,00
75495	Pozostała działalność	19 900,00
	W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono wydatki na: opłatę za korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego w kwocie 7.900,- oraz pozostałe wydatki związane z obsługą monitoringu w kwocie 2.000 zł.	9 900,00
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	258 603,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 603,00
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	258 603,00
758	Różne rozliczenia	1 517 752,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 483 192,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	150 000,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	303 433,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	529 759,00
801	Oświata i wychowanie	39 130 232,08
80101	Szkoły podstawowe	22 217 093,88
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	17 894 166,88
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 892,00
	wynagrodzenia bezosobowe	109 108,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 492,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 425 435,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie, 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.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 71 313 zł na: naprawy bieżące, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu,	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 360,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	dotacje celowe dla innych gmin	22 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	599 090,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	71 532,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski, 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	10 424 220,80
	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	110 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 421 644,80
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 727,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 242,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 293 407,00
	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 13 800 zł na 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	1 582 271,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 259 062,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 498,00
	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 681,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	61 030,00
	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, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 1 323 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 642,00
	Zaplanowano środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 052,00
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne oraz usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	610 470,00
80132	Szkoły artystyczne	65 200,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	65 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 726,40
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152.	172 726,40
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	474 288,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	450 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	23 688,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 322 602,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 949 452,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 712,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 657,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	157 461,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek 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, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 7 920 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 514,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	115 436,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	27 788,00
	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 5 519 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	300 314,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	42 251,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	205 863,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	49 400,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów gimnazjów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
803	Szkolnictwo wyższe	130 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00
	Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla studentów.	130 000,00
851	Ochrona zdrowia	735 430,00
85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	14 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	17 000,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	97 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	8 250,00
	wynagrodzenia bezosobowe	56 550,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	162 020,00

	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, szkolenia nauczycieli, GKRPA. Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	293 430,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	72 000,00
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, programem zdrowotnym w zakresie karmienia piersią i aktywnego porodu oraz programem zdrowotnym w zakresie profilaktyki stomatologicznej.	221 430,00
852	Pomoc społeczna	7 088 369,00
85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	550 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 527 360,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	989 800,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	460 340,00
	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 Dzienny Dom "Senior +"	
	Na remonty zaplanowano kwotę 11 600 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	48 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	32 000,00
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	Świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 354,00
	Świadczenia społeczne (zasilki stałe i okresowe)	734 354,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	420 000,00
85216	Zasilki stałe	315 645,00
	Świadczenia społeczne (zasilki stałe)	315 645,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 211 590,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 809 150,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	251 630,00

	<p>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.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 5 300 zł na bieżące naprawy i remonty sprzętu.</p> <p>Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.</p>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 850,00
	Usługi opiekuńcze	866 850,00
	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	130 570,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	29 000,00
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy	32 850,00
	działalność Gminnej Rady Seniorów, usługi transportowe, pobyt w schroniskach, ośrodkach wsparcia.	68 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 066,00
85401	Świetlice szkolne	677 100,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	602 767,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 723,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 847,00
	pozostałe wydatki rzeczowe tj:	
	zakup pomocy naukowych, zakup materiałów, usług zdrowotnych, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp).	14 763,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	40 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 966,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli w rozdziale 85401.	4 966,00
855	Rodzina	24 471 414,00
85501	Świadczenia wychowawcze	14 736 030,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	167 100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	14 515 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	36 670,00
	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, 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	8 593 916,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	516 730,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	8 022 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 086,00
	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, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp.	

	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85504	Wspieranie rodziny	123 563,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	2 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	99 523,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	13 840,00
	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	894 000,00
	Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych.	894 000,00
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	50 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	50 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	33 905,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne o świadczeń z rozdziału 85502	33 905,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 661,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	484 000,00
	opłata za usługi wodne	410 000,00
	wykonanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód opadowych	74 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	470 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 961,84
	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.	785 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: utrzymanie terenów zielonych.	1 961,84
90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	230 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.	1 004 500,00
	w ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na budowę oświetlenia solarnego w m. Gola	6 500,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	290 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków-z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania	90 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi, oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	Pozostałe wydatki to:	
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, gospodarka odpadami, zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady	102 000,00
90095	Pozostała działalność	1 235 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług w sołectwach - garaż blaszany, wykonanie posadzki	6 500,00
	remonty przystanków autobusowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, remont przepustów drogowych	180 000,00
	pozostałe wydatki tj:	1 049 200,00

		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.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 746 858,66
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	67 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 588,99
		Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
		prowadzenie działalności bieżącej w tym:	1 491 202,00
		zorganizowanie Dni Gostynia	150 000,00
		koncerty ogólnodostępne	10 000,00
		organizację sylwestra	15 000,00
		pozostałe wydatki bieżące to:	
		utrzymanie świetlic	280 000,00
		najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	3 300,00
		utrzymanie gminnych obiektów budowlanych	50 000,00
		Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
		usługi remontowe w sołectwach i remonty w świetlicach wiejskich w tym: remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu - 18 525,19 zł	468 525,19
		zakup wyposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo - stołów, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie ścieżek i alejek przy świetlicy, usługa dostępu do sieci internet.	143 561,80
	92116	Biblioteki	1 198 000,00
		Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	1 198 000,00
	92118	Muzea	523 000,00
		Dotacja podmiotowa dla muzeum.	523 000,00
	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	267 269,67
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		dotacje celowe dla stowarzyszeń	150 000,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	
		wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazdny Samorząd"	2 500,00
		remont ławek parkowych,	5 000,00
		zakup nagród, dyplomów, organizacja imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, zakup i remont ławek parkowych, montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	42 000,00
		Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
		usługi remontowe w sołectwach: remont sceny muzycznej	1 368,46
		organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz wykonanie tynków zewnętrznych na scenie, zabezpieczenie wejścia na scenę	66 401,21
926	Kultura fizyczna i sport		7 033 433,42
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 387 613,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 794 164,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00
		wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 230,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	2 147 023,00
		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 101 000 zł na: remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy i konserwację w całym obiekcie OSiR, naprawy i montaż piłkochwyłów.	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 344 900,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	95 000,00
	nagrody dla trenerów	22 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń.	1 227 900,00
92695	Pozostała działalność	300 920,42
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	22 000,00
	utrzymanie placów zabaw.	165 000,00
	udział w programie "umiem pływać"	12 500,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez sportowych, wyposażenie placów zabaw i boisk, wykonanie wejścia na boisko, rekultywacja boiska sportowego, zagospodarowanie terenu na stannicy,	101 420,42
	Razem	102 040 396,14

Informacja nt. dofinansowania realizacji zadań zleconych środkami własnymi.

W celu należytego wykonywania zadań zleconych ustawami gmina dofinansowuje realizację tych zadań środkami własnymi. Zgodnie z prawem zadania te powinny być finansowane w 100% z budżetu państwa. W trakcie roku gmina zwraca się do wojewody z prośbą o uzupełnienie brakujących środków.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/p aragraf	Treść	Plan na 2019
600		Transport i łączność	6 845 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00
	6300	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF) Planuje się budowę kolejnego etapu ciągu pieszo – rowerowego z Gostynia do Kunowa na dł. ok. 300,00 m wraz z przejściem przez kanał Obry (most).	1 000 000,00
	6300	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia w kierunku Krajewic, po prawej stronie drogi na odcinku od Ronda Biznesu przez most na rz. Kania , na długości ok. 232,0 m.	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	6300	Budowa chodnika w Kosowie Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu.	100 000,00
	6300	Przebudowa drogi Krajewice Ziółkowo Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu.	100 000,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola-Czajkowo 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 kolejny odcinek wymaga przebudowy celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 295 000,00
	6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka Planuje się wybudować drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na długości 325 m z kostki brukowej betonowej . Jezdnię zaprojektowano o szer. 5,5 m z krawężnikiem betonowym najazdowym. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik o szer. 2,0 m.	1 700 000,00
	6050	Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul. W. Długoraja, ul. A Konarzewskiego Planuje się wybudować drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na długości łącznej 450 m z kostki brukowej betonowej. Jezdnię zaprojektowano o szer. 5,0 m z krawężnikiem betonowym najazdowym. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki.	1 500 000,00
	6050	Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planuje się przebudowę drogi o długości 1412 m, szerokości 5m, posiadającą klasę Z oraz posiadającą chodnik z płyt betonowych usytuowany po prawej stronie o długości 200 m. Przebudowa drogi będzie polegać na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni. W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie profilu i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz poszerzenie jezdni do szerokości 5,50m Przebudowie podlegają także studzienki ściekowe w ilości 16	1 000 000,00
	6050	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej (WPF) Planuje się wykonać nową nawierzchnię dróg na długości ok. 200,00 m, ulic Kaczej i Łaziennej oraz chodników dla pieszych i zjazdów. Ponadto przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej koloru szarego a nawierzchnia chodników z kostki bazaltowej koloru czarnego z wtopionymi płytami granitowymi.	1 000 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza Planuje się opracować dokumentację techniczną na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną.	60 000,00
	6050	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo III etap	20 000,00
	6050	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia Wypłata odszkodowań nastąpi w miarę wydawanych decyzji podziałowych.	150 000,00

	6060	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Leszczyńska - Górna	
		Wypłata odszkodowań nastąpi po wydaniu decyzji przez Starostę Gostyńskiego dot. wysokości odszkodowań.	1 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie (WPF)	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	6030	Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Gostyń (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	100 000,00
	6030	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 357 800,00
	80101	Szkoły Podstawowe	989 000,00
		Budowa siłowni typu Street Workout w SP Kunowie	
	6050	Zestaw sportowo- sprawnościowy składa się z elementów połączonych ze sobą w taki sposób by tworzyć zamkniętą ścieżkę, pozwalającą aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu.	39 000,00
		Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego - SP Nr 3	
	6050	W ramach przebudowy nawierzchni boiska szkolnego planowane jest wykonanie prac: zerwanie dotychczasowej nawierzchni - asfalt, wyrównanie podłoża, położenie kostki brukowej i obrzeża (krawężniki).	450 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	
	6050	Szkoła nie posiada zaplecza sportowego na boisku za wyjątkiem bieżni do skoku w dal i placu zabaw.	500 000,00
	80104	Przedszkola	368 800,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym - PM Nr 1	
	6050	W pomieszczeniach kuchennych, magazynie żywności oraz w zmywalni konieczny jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Ze względu na bardzo wysokie temperatury w okresie letnim nie ma możliwości zapewnienia właściwej temperatury w magazynie żywności koniecznej do prawidłowego przechowywania produktów spożywczych.	15 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu (WPF)	
	6050	Rozbudowa budynku o pomieszczenia gospodarcze i kotłownię. Duże oszczędności przyniesie modernizacja centralnego ogrzewania i uruchomienie kotłowni opalanej gazem ziemnym. Pozwoli to na odłączenie placówki od kotłowni osiedlowej i tym samym ograniczy koszty związane z ogrzewaniem budynku.	190 000,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym - PM Nr 4	
	6050	W pomieszczeniach kuchennych, magazynie żywności oraz w zmywalni konieczny jest montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Ze względu na bardzo wysokie temperatury w okresie letnim nie ma możliwości zapewnienia właściwej temperatury w magazynie żywności koniecznej do prawidłowego przechowywania produktów spożywczych.	15 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 5	
	6050	Pierwsza część płotu została wymieniona w br. przy okazji powstania nowego parkingu między przedszkolami. W ramach zaplanowanych środków planowane jest dokończenie wymiany ogrodzenia.	126 800,00
	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw - PM Nr 1	12 000,00
	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw - PM Nr 4	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych	
	6050	Planuje się zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Gostyń, zadanie obejmuje urządzenie nowych terenów zielonych oraz rewitalizację istniejących. Zadanie obejmuje: wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów, montaż elementów małej architektury, wykonanie ścieżek i alejek.	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	

	6230	Planuje się udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.	20 000,00
	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania Planuje się udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 170 000,00
	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy - ul. 1 Maja 1 Planuje się przebudować budynek kamienicy przy Rynku. W ramach zadania zamierza się wykonać roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.	1 000 000,00
	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
	6210	Modernizacja dachu na świetlicy w Goli	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 609,80
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	176 609,80
	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzymirkach Planuje się zakup kontenera socjalnego, wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego. Kontener zostanie przeznaczony na świetlicę wiejską w Tworzymirkach.	120 000,00
	6050	Sołectwo Tworzymirki: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	10 000,00
	6050	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap Planuje się wykonać dalszą część ogrodzenia przy świetlicy, zadanie obejmuje zakup materiałów budowlanych oraz budowę.	16 609,80
	6220	Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową Środki zostaną wykorzystane na dokumentację przebudowy obiektu przy ul. Bojanowskiego 7 – stworzenie drugiej sali kinowej. Na potrzeby wybudowania drugiej sali kinowej planuje się wykorzystać pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku.	30 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 135 358,45
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 700 000,00
	6050	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej (WPF) Planuje się wykonanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego.	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	435 358,45
	6050	Sołectwo Kunowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej Planuje się wykonanie zadania przy płycie tanecznej, zadanie obejmuje zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych.	25 147,18
	6050	Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej Planuje się wykonanie zadania oraz utwardzenia terenu pod zadaniem. Zadanie obejmuje zakup materiałów budowlanych oraz zlecenie robót budowlanych na terenie zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej. Zadanie planowane w celu podniesienia komfortu organizacji imprez plenerowych na tym	10 211,27
	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej Planuje się zakup dużego urządzenia zabawowego na plac zabaw zlokalizowany przy ul. Leszczyńskiej.	150 000,00
	6060	Zakup urządzeń do skate parku Planuje się zakup urządzeń na teren skate parku zlokalizowanego przy ul. Leszczyńskiej. W 2018 roku została usunięta część urządzeń z uwagi na duże uszkodzenia.	250 000,00
		Razem	16 214 768,25

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2018 r. i planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	660 110,71	660 110,71	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	98 750,00	98 750,00	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	98 750,00	98 750,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 360,71	561 360,71	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 220,00	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	560 140,71	560 140,71	0,00	-
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	6 900,00	3 000,00	43,5%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	6 900,00	3 000,00	43,5%
		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	2 000,00	2 000,00	6 900,00	3 000,00	43,5%
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 500,00	1 866 165,00	1 893 952,70	1 432 500,00	75,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 500,00	1 866 165,00	1 893 952,70	1 432 500,00	75,6%
		0470	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	329 483,00	350 000,00	125 000,00	35,7%
		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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 000,00	93,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	80,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 922,00	33 092,70	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	8 600,00	6 500,00	75,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	925 352,02	1 059 894,58	1 060 312,58	262 491,00	24,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	386 884,00	386 884,00	262 491,00	67,8%
		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	386 884,00	386 884,00	262 491,00	67,8%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	70,00	100,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	100,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 968,02	649 400,08	649 788,08	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	845,00	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	562 635,02	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	519 670,01	519 670,01	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	113 333,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	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	0,00	129 161,07	129 161,07	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 540,50	23 540,50	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	20 009,42	20 009,42	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 531,08	3 531,08	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	89 227,00	89 227,00	5 676,00	6,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 676,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 676,00	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	83 563,00	83 563,00	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	83 563,00	83 563,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	-
	75201	Wojska lądowe	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 209,00	22 750,00	22 000,00	96,7%
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 209,00	22 750,00	22 000,00	96,7%
	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	209,00	750,00	0,00	-
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	53 822 742,00	54 753 629,15	61 569 540,00	112,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	67 000,00	40 000,00	59,7%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	67 000,00	40 000,00	59,7%
	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	14 495 243,00	15 185 597,00	15 432 682,00	101,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 620 604,00	13 620 604,00	14 280 000,00	14 619 424,00	102,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 569,00	380 569,00	380 569,00	382 311,00	100,5%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 949,00	50 949,00	50 949,00	50 867,00	99,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 624,00	372 624,00	360 000,00	325 080,00	90,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,00	560,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	38 300,00	30 000,00	78,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 219,00	25 219,00	0,00	-
	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	6 914 934,00	7 059 013,00	6 990 109,00	99,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 434 220,00	4 434 220,00	4 434 220,00	4 521 831,00	102,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	787 553,00	787 553,00	787 553,00	806 483,00	102,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 448,00	11 448,00	11 440,00	11 470,00	100,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528 348,00	528 348,00	501 400,00	516 960,00	103,1%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	100 000,00	60 000,00	60,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	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	8 365,00	8 365,00	9 400,00	8 365,00	89,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 274 145,00	1 343 599,15	1 223 000,00	91,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	17 900,00	18 000,00	100,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	560 000,00	580 299,15	530 000,00	91,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 000,00	296 745,00	350 000,00	280 000,00	80,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 098 420,00	31 098 420,00	31 098 420,00	37 883 749,00	121,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 598 420,00	28 598 420,00	28 598 420,00	35 383 749,00	123,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	19 258 112,00	21 922 742,51	22 025 101,51	20 058 901,00	91,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 673 225,00	18 683 715,00	18 683 715,00	19 519 931,00	104,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 673 225,00	18 683 715,00	18 683 715,00	19 519 931,00	104,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 950,00	2 785 090,51	2 887 449,51	139 410,00	4,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 950,00	131 150,00	200 000,00	139 410,00	69,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 542 706,00	2 576 215,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 902,37	73 902,37	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 332,14	37 332,14	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 937,00	453 937,00	453 937,00	399 560,00	88,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 937,00	453 937,00	453 937,00	399 560,00	88,0%
801		Oświata i wychowanie	5 814 360,57	6 286 890,85	6 177 014,37	2 780 316,98	45,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 576 190,57	3 615 564,16	3 619 537,16	128 182,00	3,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	71,00	143,00	88,00	61,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	127,00	198,00	144,00	72,7%
	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	125 076,00	123 976,00	130 786,00	46 461,00	35,5%
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	23 000,00	81 269,00	353,3%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 637,62	3 637,62	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	220,00	220,00	100,0%

	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	255 440,13	240 563,95	240 563,95	0,00	-
	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	29 428,06	38 489,21	38 489,21	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 165 893,38	0,00	0,00	0,00	-
	6257	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	3 180 769,56	3 180 769,56	0,00	-
	6259	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	1 713,82	1 713,82	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 600,00	206 600,00	196 600,00	183 830,00	93,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	169 880,00	169 880,00	154 330,00	90,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	26 720,00	29 500,00	110,4%
80104		Przedszkola	2 023 350,00	2 168 789,29	2 064 940,01	2 448 662,98	118,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050,00	190 050,00	205 050,00	204 380,00	99,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600,00	622 600,00	517 600,00	773 520,00	149,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 439,28	5 670,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 620,00	994 620,00	944 620,00	1 049 444,00	111,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 080,00	216 080,00	250 000,00	317 127,00	126,9%
	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	113 100,01	113 100,01	104 191,98	92,1%
	6257	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	28 900,00	28 900,00	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	8 220,00	8 220,00	8 220,00	19 642,00	239,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	8 220,00	19 642,00	239,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 717,20	287 717,20	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	287 717,20	287 717,20	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 724 397,00	2 801 124,85	2 800 949,85	1 861 084,00	66,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	640 110,00	649 239,60	648 264,60	777 755,00	120,0%
	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	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	75 834,00	75 834,00	75 834,00	105 000,00	138,5%
	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	542 451,00	551 580,60	551 580,60	651 930,00	118,2%
	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%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 700,00	69 000,00	69 000,00	33 000,00	47,8%
	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	39 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 200,00	424 200,00	424 200,00	394 354,00	93,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 200,00	424 200,00	424 200,00	394 354,00	93,0%

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	165 474,00	276 000,00	276 000,00	215 645,00	78,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 474,00	276 000,00	276 000,00	215 645,00	78,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 551,00	145 168,25	145 318,25	147 370,00	101,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 019,25	2 169,25	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	6 598,00	6 598,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 551,00	136 551,00	136 551,00	147 370,00	107,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 662,00	384 217,00	384 067,00	288 460,00	75,1%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4%
	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	159 012,00	245 000,00	245 000,00	137 810,00	56,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	500,00	650,00	130,0%
	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	8 567,00	8 567,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	489 600,00	489 600,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	489 600,00	489 600,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	-
855		Rodzina	24 409 083,00	24 490 669,00	24 518 669,00	23 383 851,00	95,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 418 332,00	15 351 958,00	15 351 958,00	14 736 030,00	96,0%
	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 sfinansowanego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	16 418 332,00	15 351 958,00	15 351 958,00	14 736 030,00	96,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 751,00	7 990 751,00	8 018 751,00	8 613 916,00	107,4%
	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	7 970 751,00	7 970 751,00	8 593 916,00	107,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	48 000,00	20 000,00	41,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	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	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	33 905,00	-
	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	0,00	0,00	33 905,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	201 129,00	231 129,00	200 000,00	86,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 129,00	1 129,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00	77 496,00	77 496,00	79 061,00	102,0%
	92116	Biblioteki	77 283,00	77 283,00	77 283,00	79 061,00	102,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00	77 283,00	77 283,00	79 061,00	102,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	213,00	213,00	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	213,00	213,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 867 980,00	4 285 804,00	4 294 625,00	3 927 000,00	91,4%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	275 000,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 867 980,00	3 935 637,00	3 944 458,00	3 927 000,00	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	260,00	250,00	96,2%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 780,00	320 780,00	316 598,00	329 600,00	104,1%
	0830	Wpływy z usług	2 420 700,00	2 440 700,00	2 449 273,00	2 585 150,00	105,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	10,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 350,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 767,00	4 767,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 115 900,00	1 115 900,00	1 115 900,00	1 000 000,00	89,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	67 167,00	67 167,00	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	67 167,00	67 167,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-
Razem:			111 911 831,59	117 771 345,30	118 795 007,87	115 585 420,98	97,3%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2018 r. i planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 322,93	1 582 713,64	1 580 988,71	64 668,22	4,1%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	23 362,00	23 362,00	23 362,00	23 776,00	101,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 362,00	23 362,00	23 362,00	23 776,00	101,8%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	675 750,00	675 750,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 750,00	675 750,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	47 960,93	863 601,64	861 876,71	20 892,22	2,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		2 996,00	3 236,00	3 500,00	108,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 060,55	1 556,55	200,00	12,8%
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 360,93	41 860,93	41 000,00	17 192,22	41,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	549 357,56	549 157,56	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 734,76	51 734,76	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 701,00	128 701,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 564,24	73 564,24	0,00	-
600			Transport i łączność	5 189 799,01	6 825 984,35	6 428 960,00	8 109 500,00	126,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 750 000,00	1 494 000,00	1 243 960,00	1 250 000,00	100,5%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	709 875,00	493 960,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	784 125,00	750 000,00	1 250 000,00	166,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	33,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00	33,3%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 190,45	4 405 375,79	4 270 000,00	6 544 500,00	153,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	91,7%
		4270	Zakup usług remontowych	519 600,00	1 827 400,00	1 800 000,00	468 000,00	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	908 000,00	850 000,00	671 500,00	79,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 590,45	1 519 975,79	1 500 000,00	5 295 000,00	353,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 608,56	26 608,56	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 608,56	26 608,56	15 000,00	15 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 370,00	314 370,00	162 280,98	1 389 370,00	856,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 370,00	314 370,00	162 280,98	1 389 370,00	856,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	121 000,00	127 000,00	105,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	67,00	70,00	104,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 204,98	2 300,00	104,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	700,00	5 000,00	714,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	175 000,00	33 309,00	1 250 000,00	3752,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	116 480,00	95 229,00	92 287,76	117 970,00	127,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 480,00	95 229,00	92 287,76	117 970,00	127,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	138,76	280,00	201,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 000,00	4 800,00	240,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	85 149,00	85 149,00	105 890,00	124,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,0%
750		Administracja publiczna	9 288 743,46	9 665 860,52	9 505 803,52	9 553 321,92	100,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 511,00	656 511,00	656 511,00	740 759,28	112,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00	512 803,00	512 803,00	582 057,00	113,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 239,00	36 239,00	38 167,00	105,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 112,00	90 112,00	90 112,00	101 924,00	113,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	7 174,00	7 174,00	8 572,00	119,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	10 039,28	103,7%
	75014	Egzekucja administracyjna należności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	27 000,00	122,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	27 000,00	122,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	305 616,00	305 616,00	305 616,00	300 616,00	98,4%
	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 000,00	76,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	7 590 363,46	7 867 980,52	7 767 980,52	7 801 463,00	100,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 128,00	21 128,00	21 128,00	33 425,00	158,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00	4 079 824,06	4 079 824,06	4 448 905,00	109,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 738,00	290 633,00	290 633,00	329 383,00	113,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 758,00	751 758,00	751 758,00	804 910,00	107,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 978,00	92 978,00	92 978,00	98 777,00	106,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	28 400,00	28 400,00	30 680,00	108,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 525,00	239 525,00	239 525,00	298 435,00	124,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 054,00	304 143,26	304 143,26	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 715,39	53 672,35	53 672,35	0,00	-
	4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	110 000,00	87,3%
	4270	Zakup usług remontowych	127 999,96	132 999,96	132 999,96	253 000,00	190,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	4 066,00	4 066,00	10 518,00	258,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 800,00	763 505,00	763 505,00	542 540,00	71,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	337 581,02	196 180,75	196 180,75	154 734,00	78,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	59 573,09	34 620,14	34 620,14	27 306,00	78,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	105,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,2%
	4430	Różne opłaty i składki	247 465,00	247 465,00	147 465,00	368 210,00	249,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 442,00	87 442,00	87 442,00	87 640,00	100,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	57 000,00	57 000,00	50 000,00	87,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 685,80	54 685,80	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	113 333,00	129 161,07	129 161,07	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	22 793,13	22 793,13	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu	304 931,00	345 431,00	345 431,00	278 931,00	80,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	53 500,00	53 500,00	17 000,00	31,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	187 000,00	187 000,00	161 500,00	86,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	55 931,00	55 931,00	55 931,00	100,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00	216 746,00	216 689,00	201 976,00	93,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 397,00	127 397,00	127 397,00	134 176,00	105,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 449,00	9 537,00	9 537,00	10 722,00	112,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00	23 572,00	23 572,00	24 778,00	105,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 550,00	105,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	17 512,00	17 512,00	6 700,00	38,3%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	15 500,00	15 500,00	2 500,00	16,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	4 850,00	96,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 743,00	4 800,00	101,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,1%
	75095	Pozostała działalność	203 576,00	251 576,00	191 576,00	202 576,64	105,7%
	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	9 300,00	17 300,00	17 300,00	8 800,00	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	62 500,00	2 500,00	22 000,00	880,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,64	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	89 227,00	89 227,00	5 676,00	6,4%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 676,00	100,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	4 736,00	4 740,00	100,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	812,00	816,00	100,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	116,00	120,00	103,4%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 563,00	83 563,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	13 430,00	13 430,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	-
	4260	zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 898,00	20 898,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	75201	Wojska lądowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 160,00	988 260,40	784 760,00	1 413 570,00	180,1%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 660,00	793 660,00	593 660,00	1 304 670,00	219,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 200,00	10 200,00	4 000,00	39,2%
	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	4 000,00	88,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	470,00	117,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	60 000,00	103,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	56 160,00	53 800,00	56 000,00	104,1%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 400,00	108,8%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	114,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 500,00	225,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 800,00	18 800,00	14 100,00	75,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,7%
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	600,00	960,00	900,00	93,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	400 000,00	1 100 000,00	275,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	5 600,00	9 600,00	171,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	7 600,00	292,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	57 500,00	57 500,00	57 500,00	54 800,00	95,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 100,00	12 100,00	9 100,00	75,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 700,00	29 700,00	30 000,00	101,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	14 500,00	15 500,00	106,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	104,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	600,00	120,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 300,00	65,7%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	21 800,00	54 900,40	53 400,00	19 900,00	37,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 500,40	15 500,00	12 000,00	77,4%
	4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	9 400,00	7 900,00	7 900,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	757	Obsługa długu publicznego	313 519,00	313 519,00	313 519,00	258 603,00	82,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00	313 519,00	313 519,00	258 603,00	82,5%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 519,00	288 519,00	288 519,00	233 603,00	81,0%
	758	Różne rozliczenia	2 663 303,00	2 925 397,00	1 940 654,00	1 967 752,00	101,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	784 560,00	1 302 560,00	1 302 560,00	334 560,00	25,7%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,00	-
	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	900 000,00	900 000,00	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		368 000,00	368 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 878 743,00	1 622 837,00	638 094,00	1 633 192,00	255,9%
	4810	Rezerwy	1 718 743,00	1 489 837,00	638 094,00	1 483 192,00	232,4%
		rezerwa ogólna	123 400,00	71 090,00	71 090,00	150 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	363 600,00	287 004,00	287 004,00	529 759,00	-
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	298 000,00	298 000,00	280 000,00	400 000,00	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	833 743,00	833 743,00	0,00	0,00	-
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	0,00		0,00	303 433,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	133 000,00	0,00	150 000,00	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	133 000,00	0,00	150 000,00	-
	801	Oświata i wychowanie	41 161 617,20	44 404 681,47	31 221 336,39	40 488 032,08	129,7%
	80101	Szkoły podstawowe	23 773 037,38	25 255 076,98	12 372 900,08	23 206 093,88	187,6%
	2540	Dotacja podmiota z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	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		247,40	247,40	0,00	-
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		377,12	377,12	0,00	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 907,00	353 699,32	298 224,00	305 382,00	102,4%
3240	Stypendia dla uczniów	49 226,00	47 255,00	47 207,00	60 824,00	128,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 237 309,68	11 714 779,00	1 388 248,00	14 737 740,00	1061,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 922,07	19 922,07	19 922,07	19 922,07	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,13	2 295,13	2 295,13	2 295,13	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 209,00	823 371,80	771 723,93	1 033 892,00	134,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 221,00	2 174 532,10	2 244 551,00	2 746 620,00	122,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,91	5 568,27	5 568,27	4 176,28	75,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,82	641,49	641,49	481,13	75,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	316 919,00	301 634,44	303 756,00	382 269,00	125,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	497,11	793,11	793,11	594,75	75,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,27	91,37	91,37	68,52	75,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 234,58	58 784,12	56 943,62	61 456,00	107,9%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 076,49	51 482,75	51 482,75	42 729,35	83,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 271,40	5 931,09	5 931,09	4 922,65	83,0%
4190	Nagrody konkursowe	4 968,00	4 874,00	4 874,00	5 900,00	121,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 664,00	443 108,00	441 772,00	361 804,00	81,9%
4220	zakup środków żywności	520,00	520,00	520,00	550,00	105,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	66 933,00	131 549,00	117 549,00	65 534,00	55,8%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 866,15	51 866,15	0,00	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 975,25	5 975,25	0,00	-
4260	Zakup energii	794 045,00	775 642,00	777 624,00	737 825,00	94,9%
4270	Zakup usług remontowych	64 130,00	1 243 432,62	504 212,62	71 313,00	14,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 351,00	12 051,00	11 072,00	24 817,00	224,1%
4300	Zakup usług pozostałych	554 393,00	611 295,46	594 678,86	598 561,00	100,7%
4307	Zakup usług pozostałych	50 221,25	58 966,72	58 966,72	48 479,86	82,2%
4309	Zakup usług pozostałych	5 785,75	6 793,28	6 793,28	5 585,14	82,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 257,00	51 460,00	46 824,00	47 578,00	101,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 992,00	11 686,00	11 686,00	11 574,00	99,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	2 720,00	2 720,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	58 881,00	56 977,00	55 719,00	59 660,00	107,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 567,00	641 964,00	629 429,31	754 492,00	119,9%
4480	Podatek od nieruchomości	432,00	432,00	403,00	438,00	108,7%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	500,00	500,00	100,0%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9,00	9,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 095,00	19 179,00	20 379,00	19 110,00	93,8%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 328,46	19 476,23	19 476,23	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,54	2 243,77	2 243,77	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 738 604,00	7 257,00	989 000,00	13628,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38	3 165 893,38	3 165 893,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 863,54	549 863,54	549 863,54	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 876,18	14 876,18	0,00	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 713,82	1 713,82	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 084,00	713 074,00	691 827,61	761 360,00	110,1%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 341,00	46 219,00	33 787,00	34 660,00	102,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00	431 860,00	437 590,00	492 702,00	112,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	37 640,00	26 761,57	35 438,00	132,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 610,00	87 268,00	85 779,00	94 878,00	110,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	11 232,00	9 352,00	11 510,00	123,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	17 345,00	17 345,00	17 210,00	99,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 935,00	4 435,00	4 435,00	5 500,00	124,0%
4260	Zakup energii	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 980,00	104,4%
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	300,00	250,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 162,00	98,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00	33 216,00	32 919,04	33 300,00	101,2%
80104		Przedszkola	-9 797 417,32	10 304 157,57	10 605 585,16	10 793 020,80	101,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32	131 479,00	131 479,00	110 000,00	83,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 738,00	33 778,00	33 778,00	37 153,00	110,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 850,00	3 889 128,41	4 050 477,00	4 383 509,00	108,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 663,04	51 663,04	87 156,00	168,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 170,50	189 170,50	18 170,50	9,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 696,00	258 717,00	258 717,00	339 727,00	131,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 681,00	705 083,00	717 383,00	798 149,00	111,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 506,03	8 506,03	14 904,00	175,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 107,16	3 107,16	3 107,15	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 594,00	100 940,00	88 640,00	114 072,00	128,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 218,59	1 218,59	2 131,98	175,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		445,17	445,17	445,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	21 938,00	21 938,00	21 200,00	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 550,00	142 913,00	142 913,00	84 430,00	59,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 031,80	18 031,80	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	622 600,00	622 600,00	622 600,00	773 520,00	124,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 100,00	31 130,00	31 130,00	20 500,00	65,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 380,55	26 380,55	0,00	-
	4260	Zakup energii	196 354,00	196 681,00	196 681,00	189 530,00	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	178 331,32	178 331,32	13 800,00	7,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	9 600,00	74,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 020,00	137 884,00	129 884,00	116 000,00	89,3%
	4307	Zakup usług pozostałych		7 300,00	7 300,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	11 540,00	11 540,00	16 090,00	139,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	800,00	76,2%
	4430	Różne opłaty i składki	18 334,00	18 354,00	18 360,00	20 944,00	114,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 921,00	219 048,00	226 121,00	238 242,00	105,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	380 000,00	350 000,00	346 800,00	99,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00	22 000,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 900,00	28 900,00	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	3 868 993,00	3 736 855,00	3 302 192,90	1 582 271,00	47,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 839,00	6 839,00	6 839,00	1 413,00	20,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 884,00	17 792,00	17 763,00	9 835,00	55,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 586,00	2 505 899,00	2 202 403,00	1 024 199,00	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 499,00	276 876,00	275 424,00	182 498,00	66,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 860,00	476 848,00	395 416,00	206 412,00	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 237,00	67 526,00	45 380,00	28 451,00	62,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 491,00	27 117,00	27 286,00	18 000,00	66,0%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	495,00	495,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	21 338,00	21 338,00	7 522,00	35,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 339,00	8 419,00	7 944,00	3 173,00	39,9%
	4260	Zakup energii	83 109,00	83 109,00	64 449,00	20 610,00	32,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 915,00	18 817,00	18 817,00	1 323,00	7,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	320,00	816,00	255,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 092,00	84 294,00	84 294,00	13 589,00	16,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 261,00	4 261,00	3 200,00	1 450,00	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	995,00	970,00	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 557,00	3 557,00	3 557,00	1 299,00	36,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 932,00	130 643,00	124 962,90	61 681,00	49,4%

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 642,00	649 686,00	649 686,00	636 642,00	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 802,00	121,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	250,00	56,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 220,00	18 220,00	22 120,00	121,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	6 310,00	85,9%
	4270	zakup usług remontowych	400,00	4 244,00	4 244,00	3 060,00	72,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	567 100,00	616 300,00	616 300,00	601 100,00	97,5%
80132		Szkoły artystyczne	65 200,00	71 000,00	65 200,00	65 200,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	65 200,00	71 000,00	65 200,00	65 200,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	158 393,00	156 252,00	172 726,40	110,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 520,00	7 800,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	158 393,00	36 300,00	110 000,00	172 726,40	157,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 700,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92 273,00	32 152,00	-	-
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	474 144,00	473 055,00	474 288,00	100,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228,00	19 685,00	18 774,00	19 782,00	105,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	3 383,00	3 227,00	3 418,00	105,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	483,00	461,00	488,00	105,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	327,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	26,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	593,00	593,00	600,00	101,2%
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	2 092 728,70	2 128 213,93	2 322 602,00	109,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	7 677,00	8 393,52	11 601,00	138,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	44,00	2 015,00	2 007,00	2 832,00	141,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 584,00	1 484 842,00	1 519 673,00	1 609 755,00	105,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 827,00	61 620,20	58 215,02	127 712,00	219,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 601,00	263 590,00	275 929,35	297 635,00	107,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 314,50	37 233,50	36 088,42	42 062,00	116,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	2 704,00	1 551,00	1 320,00	85,1%
	4190	Nagrody konkursowe	32,00	126,00	126,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00	12 186,00	12 186,00	8 070,00	66,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 899,00	3 360,00	3 360,00	2 200,00	65,5%
	4260	Zakup energii	18 776,00	35 179,00	35 179,00	34 240,00	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	8 988,00	9 208,00	7 920,00	86,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	420,00	200,00	1 100,00	550,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 747,00	85 062,00	83 450,00	82 672,00	99,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,00	2 184,00	1 500,00	1 760,00	117,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	273,00	273,00	286,00	104,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	157,00	157,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,00	3 629,00	3 629,00	3 960,00	109,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 115,00	80 131,00	75 736,62	86 657,00	114,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	1 352,00	1 352,00	820,00	60,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	366 392,00	344 155,00	313 846,00	163 514,00	52,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	294,00	294,00	112,00	38,1%
	3240	Stypendia dla uczniów		92,00	91,00	23,00	25,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 365,00	219 673,00	201 598,00	94 156,00	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00	23 077,00	23 013,00	16 710,00	72,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 809,00	42 477,00	34 057,00	18 626,00	54,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	5 904,00	4 818,00	2 654,00	55,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00	6 596,00	6 616,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5,00	5,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00	17 493,00	16 437,00	17 330,00	105,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	771,00	691,00	686,00	341,00	49,7%
	4260	Zakup energii	7 174,00	7 174,00	5 748,00	2 213,00	38,5%
	4270	Zakup usług remontowych	429,00	7 836,00	7 836,00	5 519,00	70,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	487,00	974,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	4 684,00	4 719,00	1 460,00	30,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	372,00	372,00	146,00	39,2%
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	308,00	157,00	51,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 378,00	7 301,00	7 080,00	3 580,00	50,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	118,00	118,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 717,20	148 403,10	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,66	2 863,95	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 868,54	145 539,15	0,00	-
80195		Pozostała działalność	286 226,00	307 694,02	304 174,61	300 314,00	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00	29 727,00	32 357,00	35 371,00	109,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 047,90	5 500,00	6 013,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	728,56	793,00	867,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	2 800,00	700,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	64 019,88	64 019,88	43 400,00	67,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 791,00	200 770,68	194 104,73	205 863,00	106,1%
803		Szkołnictwo wyższe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	130 000,00	104,8%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	130 000,00	104,8%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	130 000,00	104,8%
851		Ochrona zdrowia	759 154,00	890 176,60	841 228,60	735 430,00	87,4%
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00	31 500,00	31 500,00	33 000,00	104,8%

	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	11 000,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	155,6%
	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	3 000,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	14 000,00	84,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 500,00	524 421,60	524 127,60	409 000,00	78,0%
	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	78 000,00	90 000,00	90 000,00	97 000,00	107,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	85 180,00	85 180,00	85 180,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241,00	7 241,00	7 241,00	5 847,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,28	9 589,28	9 589,28	2 110,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,72	1 392,72	1 392,72	293,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 964,00	115 119,00	115 119,00	56 550,00	49,1%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 241,60	5 241,60	3 680,00	70,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 594,00	9 594,00	5 800,00	60,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 343,00	200 864,00	200 220,00	152 540,00	76,2%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	450,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	238 500,00	285 601,00	285 601,00	293 430,00	102,7%
	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	62 000,00	69 000,00	69 000,00	72 000,00	104,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00	3 750,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	212 851,00	212 851,00	221 430,00	104,0%
852		Pomoc społeczna	6 977 395,00	9 606 265,85	9 837 893,85	7 088 369,00	72,1%
85202		Domy pomocy społecznej	869 000,00	880 000,00	880 000,00	550 000,00	62,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 000,00	880 000,00	880 000,00	550 000,00	62,5%
85203		Ośrodki wsparcia	1 284 144,00	2 965 483,60	2 958 483,60	1 527 360,00	51,6%
	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	0,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	2 700,00	234,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 450,00	653 250,00	653 250,00	818 060,00	125,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	44 310,00	44 310,00	46 500,00	104,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00	123 946,52	123 946,52	152 775,00	123,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	14 519,48	14 519,48	18 965,00	130,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	21 300,00	173,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 445,00	88 973,60	81 973,60	75 674,00	92,3%
	4220	Zakup środków żywności	48 384,00	48 384,00	48 384,00	27 000,00	55,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	400,00	133,3%
	4260	Zakup energii	47 861,00	55 361,00	55 361,00	66 710,00	120,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 910,00	10 910,00	10 910,00	11 600,00	106,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 370,00	116,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 561,00	156 821,00	156 821,00	243 258,00	155,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	7 800,00	155,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	750,00	115,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	1 710,00	2 510,00	146,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	21 840,00	126,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	6 600,00	200,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 724 600,00	1 724 600,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 000,00	148 000,00	148 000,00	88 000,00	59,5%

	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 874,00	106,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00	410,00	105,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	64 860,00	64 860,00	44 716,00	68,9%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 500,00	9 500,00	1 000,00	10,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	53 540,00	53 540,00	26 000,00	48,6%
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 interakcji społecznej	72 700,00	77 000,00	77 000,00	43 000,00	55,8%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	77 000,00	77 000,00	33 000,00	42,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 200,00	809 900,00	934 200,00	735 354,00	78,7%
	3110	Świadczenia społeczne	724 200,00	809 200,00	933 500,00	734 354,00	78,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	700,00	1 000,00	142,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	634 000,00	606 288,00	420 000,00	69,3%
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	633 920,00	605 488,00	420 000,00	69,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	800,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	379 526,00	379 526,00	315 645,00	83,2%
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	379 526,00	379 526,00	315 645,00	83,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 970,00	2 196 587,25	2 196 587,25	2 211 590,00	100,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	11 690,00	11 690,00	11 350,00	97,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	100,00	100,00	110,00	110,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 290,00	1 515 290,00	1 515 290,00	1 498 150,00	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00	104 544,00	104 544,00	110 700,00	105,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 800,00	259 800,00	278 400,00	107,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	28 750,00	28 750,00	32 600,00	113,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	11 500,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 155,00	29 155,00	38 300,00	131,4%
	4260	Zakup energii	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 680,00	100,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	13 819,25	13 819,25	5 300,00	38,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	2 840,00	258,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 120,00	131 120,00	131 120,00	122 210,00	93,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	7 900,00	415,8%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00	830,00	100,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00	39 720,00	39 720,00	37 110,00	93,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	230,00	230,00	240,00	104,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 770,00	104,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 381,00	953 369,00	958 999,00	866 850,00	90,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	752 381,00	953 369,00	945 999,00	866 850,00	91,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	500 000,00	660 000,00	200 000,00	30,3%
	3110	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie żywienia	200 000,00	500 000,00	660 000,00	200 000,00	30,3%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	32 000,00	62 400,00	38 810,00	130 570,00	336,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00		32 850,00	-

	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 400,00	7 400,00	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 410,00	63 720,00	2644,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690 513,00	790 609,00	739 779,35	722 066,00	97,6%
	85401	Świetlice szkolne	646 761,00	665 257,00	614 427,35	677 100,00	110,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	6 711,00	4 124,00	3 198,00	77,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 181,00	484 971,00	455 281,00	497 416,00	109,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00	30 102,00	27 548,98	36 723,00	133,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 098,00	89 469,00	82 293,00	92 199,00	112,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	12 758,00	11 322,00	13 152,00	116,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 700,00	114,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	135,00	67,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 303,00	30 256,00	22 868,37	22 847,00	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	30,00	33,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	120 600,00	120 600,00	40 000,00	33,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	120 600,00	120 600,00	40 000,00	33,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 966,00	104,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	0,00	0,00	4 966,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	-
855		Rodzina	25 366 753,00	25 523 379,00	25 450 979,00	24 471 414,00	96,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	15 351 958,00	15 351 958,00	14 736 030,00	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	530,00	530,00	320,00	60,4%
	3110	Świadczenia społeczne	16 172 060,00	15 105 686,00	15 105 686,00	14 515 000,00	96,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	154 200,00	137 340,00	89,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	11 622,00	11 622,00	12 250,00	105,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	27 850,00	27 850,00	26 100,00	93,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 930,00	3 930,00	3 660,00	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	7 805,00	7 805,00	8 150,00	104,4%
	4260	Zakup energii	4 440,00	3 960,00	3 960,00	3 130,00	79,0%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	150,00	470,00	313,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00	27 085,00	27 085,00	20 900,00	77,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 270,00	84,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	210,00	91,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 010,00	104,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 920,00	83,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	7 970 751,00	7 970 751,00	8 593 916,00	107,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	290,00	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	8 022 000,00	107,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	138 480,00	138 480,00	149 140,00	107,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	10 361,00	10 361,00	9 500,00	91,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 640,00	337 730,00	337 730,00	363 700,00	107,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 410,00	3 410,00	3 890,00	114,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	9 749,00	9 749,00	11 876,00	121,8%
	4260	Zakup energii	3 370,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	190,00	500,00	263,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	430,00	1075,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	20 576,00	20 576,00	21 990,00	106,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 410,00	127,0%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	430,00	430,00	430,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 980,00	124,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	137,93	137,93	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,67	19,67	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	802,40	802,40	0,00	-
85504		Wsparanie rodziny	109 170,00	1 256 170,00	1 252 270,00	123 563,00	9,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 888,00	1 888,00	1 540,00	81,6%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 112 000,00	1 111 000,00	2 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	96 200,00	96 200,00	82 040,00	85,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	3 934,00	3 934,00	5 800,00	147,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	17 545,00	17 545,00	15 330,00	87,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	2 590,00	2 590,00	2 153,00	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	8 068,00	8 068,00	1 280,00	15,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	150,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	665,00	665,00	180,00	27,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	6 380,00	4 880,00	6 450,00	132,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 300,00	2 900,00	4 240,00	146,2%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00	796 000,00	796 000,00	894 000,00	112,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	796 000,00	796 000,00	894 000,00	112,3%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 500,00	108 500,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	108 500,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	33 905,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 905,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 774,32	7 303 265,92	7 009 499,52	6 629 661,84	94,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	308 000,00	305 000,00	484 000,00	158,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 000,00	305 000,00	410 000,00	134,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	74 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	97 000,00	97 700,00	97 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 700,00	35 700,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	485 000,00	485 000,00	470 000,00	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	485 000,00	485 000,00	470 000,00	96,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 712,80	876 266,40	870 000,00	1 386 961,84	159,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	785 712,80	846 266,40	840 000,00	786 961,84	93,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	185 000,00	195 000,00	195 000,00	230 000,00	117,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	195 000,00	195 000,00	230 000,00	117,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 650,00	1 192 800,00	1 192 800,00	1 301 000,00	109,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4280	Zakup energii	757 000,00	727 000,00	727 000,00	850 000,00	116,9%
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	290 000,00	107,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	129 650,00	129 650,00	130 000,00	100,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	268 418,00	258 418,00	222 000,00	85,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	106 000,00	106 000,00	90 000,00	84,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,0%
	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	144 000,00	134 000,00	130 000,00	97,0%
90026			0,00	0,00	0,00	130 000,00	-
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	-
90095		Pozostała działalność	2 553 411,52	3 880 081,52	3 605 581,52	2 405 700,00	66,7%
	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		-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 200,00	74,3%
	4260	Zakup energii	56 500,00	58 000,00	58 000,00	63 000,00	108,6%
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	169 000,00	169 000,00	180 000,00	106,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 911,52	924 281,52	901 581,52	977 500,00	108,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	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	1 195 000,00	2 437 200,00	2 300 000,00	1 000 000,00	43,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	10 000,00	150 000,00	1500,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 817,48	4 910 242,54	4 800 681,28	4 923 468,46	102,6%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	79 000,00	79 000,00	67 000,00	84,8%
	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	67 000,00	84,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 971,75	2 633 597,81	2 538 627,28	2 788 198,79	109,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 100,00	1 673 400,00	1 626 400,00	1 666 202,00	102,4%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 137,88	34 627,28	34 627,28	69 105,85	199,6%
	4270	zakup usług remontowych	68 298,63	623 635,29	590 000,00	468 525,19	79,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 835,24	276 835,24	262 500,00	407 155,95	155,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	24 500,00	24 500,00	146 609,80	598,4%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	92116	Biblioteki	1 100 310,00	1 129 510,00	1 129 510,00	1 198 000,00	106,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 310,00	1 129 510,00	1 129 510,00	1 198 000,00	106,1%
	92118	Muzea	444 285,00	600 785,00	600 785,00	523 000,00	87,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 285,00	600 785,00	600 785,00	523 000,00	87,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	114,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%

	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	293 250,73	387 349,73	382 759,00	267 269,67	69,8%
	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	170 000,00	205 000,00	205 000,00	150 000,00	73,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 241,26	45 127,26	45 100,00	40 951,21	90,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	4 000,00	6 368,46	159,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	63 863,00	63 800,00	69 950,00	109,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47	64 859,47	64 859,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	10 246 300,08	11 221 588,08	11 209 321,08	10 168 791,87	90,7%
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 597 201,00	9 398 968,00	9 387 043,00	8 087 613,00	86,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	10 710,00	10 710,00	8 004,00	74,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	357,00	357,00	400,00	112,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 836,00	2 090 836,00	2 090 836,00	2 303 664,00	110,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	135 238,00	135 238,00	168 200,00	124,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 976,00	370 976,00	370 976,00	429 000,00	115,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 155,00	44 155,00	44 155,00	61 500,00	139,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00	197 164,00	197 164,00	213 996,00	108,5%
	4190	Nagrody konkursowe	13 250,00	13 250,00	1 325,00	12 900,00	973,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 472,00	344 472,00	344 472,00	318 059,00	92,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	775 900,00	708 993,00	708 993,00	684 300,00	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	237 267,00	237 267,00	101 000,00	42,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	3 350,00	3 350,00	6 640,00	198,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 350,00	568 050,00	568 050,00	499 660,00	88,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	16 500,00	133,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	26 778,00	27 778,00	27 778,00	27 800,00	100,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 170,00	58 170,00	58 170,00	64 230,00	110,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 650,00	42 650,00	42 650,00	43 730,00	102,5%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 212,00	94 212,00	95 000,00	100,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	293 000,00	293 000,00	293 000,00	315 000,00	107,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	9 520,00	9 520,00	10 380,00	109,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00	4 128 770,00	4 128 770,00	2 700 000,00	65,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 344 900,00	99,8%
	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	1 080 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	1 227 900,00	99,2%
	3250	Stypendia różne	70 000,00	93 500,00	93 500,00	95 000,00	101,6%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 500,00	15 500,00	22 000,00	141,9%
92695		Pozostała działalność	479 099,08	475 620,08	475 278,08	736 278,87	154,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,58	100,58	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,32	14,32	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,10	5 040,10	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	32 598,00	32 256,08	66 902,00	207,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 856,58	-
	4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	148 550,00	148 550,00	226 161,84	152,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08	259 317,08	259 317,00	35 358,45	13,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	400 000,00	1333,3%
		Razem	113 028 185,48	127 592 269,37	112 150 700,04	118 255 164,39	105,4%

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

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

Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2019 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 ZFŚS	18 892 632,85	19 172 762,33	19 169 640,33	21 170 972,96	110,4%
wydatki na remonty	967 973,00	995 876,63	995 876,63	1 067 486,00	107,2%
	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 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2019 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 ZFŚS	4 848 249,00	4 918 513,00	4 921 635,00	5 567 599,00	113,1%
wydatki na remonty	223 313,00	231 119,00	231 119,00	252 857,00	109,4%
	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 2018 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 r. będzie wynosić 13 372 875 zł, co stanowi 11,5 % planowanych dochodów na 30.09.2018 r.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. 13 372 875 zł

Splata rat w 2019 r. 4 000 000 zł

Planowane kredyty w 2019 r. 5 744 423 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości budżetu, zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosić będzie 15 117 298 zł, co stanowi 13,1 % planowanych dochodów ogółem:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stan zadłużenia na początek roku	13 372 875,00	15 117 298,00	14 427 999,00	13 627 999,00	9 831 899,00	4 844 423,00
planowane kredyty	5 744 423,00	3 700 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
spłaty rat	4 000 000,00	4 389 299,00	4 800 000,00	4 796 100,00	4 987 476,00	4 844 423,00
spłata zadłużenia z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku	15 117 298,00	14 427 999,00	13 627 999,00	9 831 899,00	4 844 423,00	0,00