

Uchwała Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 116 591 631,63 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 114 776 631,63 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 667 802,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 119 261 375,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 103 066 606,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 194 768,25 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 1 015 133,56 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 – 7 222 750 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 5 744 423 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 § 13 przeznaczają 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

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

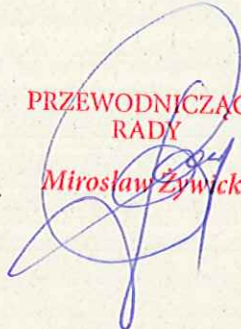
§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 trwałe 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	62 012 140,00
	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	15 701 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 867 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 142,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 867,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 486,00
		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	7 163 741,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 424,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	835 184,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 470,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 298,00
	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	3 343 927,63
	80101	Szkoły podstawowe	691 792,65
	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
	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	512 124,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 485,97
	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 wyżywienia 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 ubezpieczenie 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 (związkowi gmin, związkowi 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:			116 591 631,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 499,22
	01030		Izby rolnicze	24 607,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 607,00
	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	7 809 500,00
	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	6 244 500,00
		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	4 995 000,00
	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	9 643 821,92
	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)	7 891 963,00
	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	343 500,00
	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	1 713 570,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 504 670,00
		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	1 300 000,00
	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	99 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
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	41 255 411,73
	80101		Szkoły podstawowe	23 778 161,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 382,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749 149,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 493,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 823,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 716,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 338,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 949,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 394,98
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 460,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 830,10
		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	91 321,79
		4309	Zakup usług pozostałych	9 892,21
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 989,32
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,68

	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	10 988 332,57
	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
	4580	Pozostałe odsetki	22 262,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 942,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50
	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	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 550,00
	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00
	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 żywienia	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	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
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	6 697 161,84
	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	2 473 200,00
	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	1 045 000,00
	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	10 248 791,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 117 613,00
	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	529 660,00
	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	1 394 900,00
	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	1 277 900,00
	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:	119 261 375,04
---------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan dochodów związany 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan wydatków związany 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
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/17/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 545 000,00
	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	4 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00
			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. Orłonia, 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	700 000,00
			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
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	1 100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa ul. Leszczyńska - Górna.	0,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	1 300 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego - Rondo Biznesu - Czachorowo	80 000,00
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 urządzeń wodociągowych i urządzeń 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 Tworzmirki: 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 Tworzmirkach.	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 zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18
			Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszzenia 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:				16 194 768,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miejskiej w Gostyniu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 550 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00	65 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	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	0,00	65 200,00
851			Ochrona zdrowia	85 180,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 850,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 850,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	3 387 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 666 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	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	0
	92116		Biblioteki	0,00	1 198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 198 000,00
	92118		Muzea	0,00	523 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	523 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
Razem:				2 084 530,00	3 452 402,00
Ogółem				5 536 932,00	

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00
	01080		Działalność badawczo - rozwojowa	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 450 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	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	0,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00

	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
856		Rodzina	894 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	0,00
	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	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00
	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	0,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
	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	0,00
926		Kultura fizyczna	1 277 900,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 900,00	0,00
	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	1 277 900,00	

Razem:	PRZEWODNICZĄCY	3 772 750,00	3 450 000,00
Ogółem	RAOP	7 222 750,00	

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2017 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Zywicki

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Zywicki

UZASADNIENIE - AUTOPOPRAWKA
do uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana (+; -)	Klasyfikacja
I.	Zwiększenie dochodów:		
1.	Wydział Finansowy:		
a)	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	247 731,00	756-75615-0310
	wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	12 831,00	756-75615-0320
	wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	8 406,00	756-75615-0340
b)	wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	131 593,00	756-75616-0310
	wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	28 701,00	756-75616-0320
	wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	13 338,00	756-75616-034
2.	Realizacja projektu - "Moja wiedza - moja przyszłość"		
	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 jst	512 124,68	801-80101-2057
		51 485,97	801-80101-2059
Razem dochody		1 006 210,65	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana (+; -)	Klasyfikacja
	Zwiększenie wydatków:		
1.	Wydział Finansowy		
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	831,00	010-01030-2850
2.	Wydział Organizacyjny		
	remont pomieszczeń urzędu	90 500,00	750-75023-4270
3.	Wydział GK		
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej	67 500,00	900-90095-4300
4.	Wydział OSS - realizacja projektu "Moja wiedza - moja przyszłość"		
	SP Nr 2		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników "Moja wiedza - moja przyszłość"	40 676,62	801-80101-4017

	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość"	4 089,38	801-80101-4019
a)	zakup pomocy dydaktycznych - "Moja wiedza - moja przyszłość"	49 073,63	801-80101-4247
		4 933,57	801-80101-4249
	zakup usług pozostałych - "Moja wiedza - moja przyszłość" (organizacja wycieczek)	11 971,46	801-80101-4307
		1 203,54	801-80101-4309
	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	3 202,56	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	8 211,39	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	1 170,33	801-80101-4120
SP Nr 3			
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość"	43 388,39	801-80101-4017
		4 362,01	801-80101-4019
	wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	3 271,14	801-80101-4177
		328,86	801-80101-4179
	zakup pomocy dydaktycznych - "Moja wiedza - moja przyszłość"	55 988,27	801-80101-4247
		5 628,73	801-80101-4249
	zakup usług pozostałych - "Moja wiedza - moja przyszłość" (organizacja wycieczek)	14 570,20	801-80101-4307
		1 464,80	801-80101-4309
	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	3 002,40	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	8 758,81	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	1 248,35	801-80101-4120
SP Nr 5			
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość"	70 506,13	801-80101-4017
		7 088,27	801-80101-4019
	zakup pomocy dydaktycznych - "Moja wiedza - moja przyszłość"	52 398,20	801-80101-4247
		5 267,80	801-80101-4249
	zakup usług pozostałych - "Moja wiedza - moja przyszłość" (organizacja wycieczek)	16 300,27	801-80101-4307
		1 638,73	801-80101-4309
	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	5 204,16	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	14 233,07	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość" (środki własne)	2 028,56	801-80101-4120
Wydział OSS			

d)	składki na ubezpieczenia społeczne - Moja wiedza - moja przyszłość"	5 221,83	801-80101-4117
		524,97	801-80101-4119
	składki na fundusz pracy - "Moja wiedza - moja przyszłość"	744,18	801-80101-4127
		74,82	801-80101-4129
	wynagrodzenia bezosobowe - "Moja wiedza - moja przyszłość"	90 948,98	801-80101-4177
		9 143,47	801-80101-4179
	szkolenia nauczycieli	21 989,32	801-80101-4707
		2 210,68	801-80101-4709
5.	Wydział OSS - wykonanie zasądzonych wyroków sądowych		
	pozostałe odsetki	22 262,60	801-80104-4580
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 942,67	801-80104-4590
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50	801-80104-4610
6.	Wydział OSS		
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu	80 000,00	926-92605-2360
7.	Wydział GK		
	Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	-100 000,00	600-60016-6050
	budowa monitoringu wizyjnego III etap - rondo Biznesu - Czachorowo	80 000,00	754-75495-6050
8.	KSM		
	zakup wyposażenia do KPP	20 000,00	754-75405-4210
9.	Wydział GN		
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa ul. Leszczyńską - Górna	-1 100 000,00	700-70005-6060
	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania	1 100 000,00	700-70005-6060
Razem wydatki		1 006 210,65	

III.	Przeniesienia środków:	Zmiana (+; -)	Klasyfikacja
1.	ŚDS		
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zlecone)	-12 420,00	852-85203-4400
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zlecone)	12 420,00	852-85203-4440
2.	Wydział Inwestycyjny		
	Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	-200 000,00	600-60016-6050
	Budowa remizy OSP w Kosowie	200 000,00	754-75412-6050

	SP w Kunowie		
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 847,00	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 005,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	-148,00	851-85154-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	851-85154-4170
4.	Wydział OSS		
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-30 000,00	926-92605-2360
	OSiR w Gostyniu		
	organizacja imprez sportowych	30 000,00	926-92604-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana (+; -)	Po zmianie
1.	Zmiany w dochodach	1 006 210,65	116 591 631,63
2.	Zmiany w wydatkach	1 006 210,65	119 261 375,04
3.	Deficyt	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki