



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 226/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2020

Zarządzenie Nr 226/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2019 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 131 258 468,73 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 130 743 468,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 515 000,00 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 35 122 720 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 524 161 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 201 319,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 130 919 169,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 120 569 019,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 350 150,41 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 35 122 720 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 524 161 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 278 305,68 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 339 299 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 750 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 089 299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6 750 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3 750 000 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 4 572 923 zł,
- 2) koszty w wysokości – 4 550 923 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 – 5 764 189 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 421 260 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3 750 000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) 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 2020.

§ 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 403 700 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 98 300 zł.

§ 15. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł.

§ 16. Dochody, o których mowa w § 15 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł.

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

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 919 155 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 249 969 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 169 186 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
Plan dochodów na 2020 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	1 151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
750			Administracja publiczna	319 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 518,00
		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	319 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 423 414,00
	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	16 180 849,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 285 655,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 142,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 484,00
		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	7 218 088,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 782 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	835 184,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 136,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	517 842,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	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	305 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 739 477,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 239 477,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	20 762 239,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 251 997,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 251 997,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 070,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 470,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 172,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 172,00
801		Oświata i wychowanie	3 302 159,73
80101		Szkoły podstawowe	326 360,73
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	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	33 246,00
	0830	Wpływy z usług	91 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	182 929,14
	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	18 390,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00
80104		Przedszkola	2 762 358,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420,00

	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	6 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 525,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 563,00
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	14 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
852		Pomoc społeczna	2 071 047,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 804,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 979,00
	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	29 206,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 206,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 200,00
85216		Zasiłki stałe	275 832,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 239,00
	0830	Wpływy z usług	231 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 770,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00
855		Rodzina	33 793 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 303 600,00
	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	25 303 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 982,00
	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	8 433 982,00
	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	36 207,00
		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	36 207,00
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	95 908,00
	92116		Biblioteki	95 908,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00
926			Kultura fizyczna	3 108 230,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 108 230,00
		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	270 380,00
		0830	Wpływy z usług	2 825 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				131 258 468,73

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

Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 988,44
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 606,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 606,52
	01095		Pozostała działalność	41 381,92
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 981,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
600			Transport i łączność	6 942 689,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 303 763,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 439,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50
	60017		Drogi wewnętrzne	38 089,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 089,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 806 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
710			Działalność usługowa	122 117,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 757,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00
750			Administracja publiczna	9 504 247,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
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)	363 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 567 792,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 179,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 124,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 335,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 874,37
	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	324 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 624,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 652,00
	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	16 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75201		Wojska Lądowe	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 130,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	87 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00
757			Obsługa długu publicznego	281 574,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 574,00
		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	256 574,00
758			Różne rozliczenia	2 803 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 560,00
		3050	Zasądzone renty	34 560,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 269 155,00
		4810	Rezerwy	2 069 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 150 879,82
	80101		Szkoły podstawowe	25 454 161,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 605,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 775 240,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 008,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 896,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431 959,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 026,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 167,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,59
		4190	Nagrody konkursowe	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 220,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 184,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 189,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	923,84
		4260	Zakup energii	746 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	705 404,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 711,65
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	444,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 795,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 674,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 722,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 281,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
	4260	Zakup energii	4 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00
80104		Przedszkola	15 041 708,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 060,00
	4220	Zakup środków żywności	959 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	262 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 170,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 289,00
	4580	Pozostałe odsetki	132 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 415,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 928,25
80132		Szkoły artystyczne	70 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88
	4300	Zakup usług pozostałych	158 232,88
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	536 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 067 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00
	4260	Zakup energii	47 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 929,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

	80195		Pozostała działalność	313 044,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 728,03
851			Ochrona zdrowia	759 460,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 440,00
	85195		Pozostała działalność	327 760,00
		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	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 760,00
852			Pomoc społeczna	7 614 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	680 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 373,00
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 300,00
	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	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 206,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	325 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 832,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 234,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00
	4260	Zakup energii	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 370,00
	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	1 420 370,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	141 960,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00
		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	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00
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	936 692,00
	85401		Świetlice szkolne	909 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00
855			Rodzina	35 141 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 355 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 088 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4260	Zakup energii	3 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 822 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,32
85504		Wspieranie rodziny	121 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 000,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
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	36 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 207,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 066,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 866,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 000,00
	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	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
90095		Pozostała działalność	1 777 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 884,10
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00
	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	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 732,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97
	4270	Zakup usług remontowych	566 948,50
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	92116	Biblioteki	1 264 715,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 715,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92118	Muzea	531 986,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 986,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00
	92195	Pozostała działalność	211 450,63

		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	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 125,00
926			Kultura fizyczna	7 491 756,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 571 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 254,00
		4260	Zakup energii	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 570,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 666,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 227 900,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	599 992,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 635,26
		4300	Zakup usług pozostałych	243 234,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 475,41
Razem:				130 919 169,73

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

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	319 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	319 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00
852			Pomoc społeczna	1 023 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	703 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	703 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	319 770,00
855			Rodzina	33 773 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 303 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 433 982,00
	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	36 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	36 207,00
Razem:				35 122 720,00

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

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	319 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00
852			Pomoc społeczna	1 023 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	703 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 623,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	23 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 436,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		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	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 770,00
		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	319 770,00
855			Rodzina	33 773 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 088 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00

	4260	Zakup energii	3 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 822 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
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	36 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 207,00
Razem:			35 122 720,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	25 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 382,00
		0830	Wpływy z usług	9 382,00
855			Rodzina	171 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 165,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 165,00
RAZEM				197 047,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 961 160,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 836,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	500 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	250 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 324,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50
			Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	2 000 000,00
			Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	1 000 000,00
			Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja w Gostyniu	100 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn- Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - II etap	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	1 500 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	150 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00

		Zakup samochodu dla OSP w Goli	300 000,00
		Zakup wyposażenia samochodu dla OSP w Goli	100 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: A. Fredry i Wł. Reymonta (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104	Przedszkola	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 866,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 866,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	190 000,00
		Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	331 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99	141 000,00
		Zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 53,114, ul. Graniczna 2, z piecy kaflowych na instalację gazową)	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zakup bibliobusa	50 000,00
926		Kultura fizyczna	360 123,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	310 123,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,75

		Solectwo Stankowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 475,41
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Solectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	11 475,41
		Zakup Pumptrucka	150 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki	50 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie	50 000,00

Razem:			10 350 150,41
---------------	--	--	---------------

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2020 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 750 000,00
	Razem przychody	3 750 000,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 089 299,00
	Razem rozchody	4 089 299,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 923,00	4 550 923,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 572 923,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 515 811,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	762 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	9 912,00	
		Pozostałe odsetki	4 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	281 000,00	
		Razem przychody	4 572 923,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 677 967,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 561 956,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		281 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		Razem wydatki		4 550 923,00

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 600 836,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 836,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 000,00	70 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	70 000,00	0,00
		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	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 180,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 940,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 940,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 444 733,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 648 032,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 648 032,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0	
	92116	Biblioteki	0,00	1 264 715,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 214 715,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
	92118	Muzea	0,00	531 986,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	531 986,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

Razem:	2 249 456,00	3 514 733,00	0,00
Ogółem	5 764 189,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 014 990,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	158 160,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 160,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 200 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	513 310,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	513 310,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	143 520,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	143 520,00	0,00
881			Ochrona zdrowia	139 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	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	5 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	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	89 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 459 370,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	8 000,00	0,00	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	1 420 370,00	0,00	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	1 420 370,00		
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 064 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	0,00	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	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	103 000,00	0,00	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	103 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 227 900,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 227 900,00	0,00	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	1 227 900,00		

Razem:	4 406 270,00	5 014 990,00	0,00
Ogółem	9 421 260,00		

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

Dochody i wydatki w 2020 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	524 161,00	524 161,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	36 690,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		36 690,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	371 563,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		371 563,00
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	95 908,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 908,00

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99	celowa	141 000,00
Zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II Nr 53, 114, ul. Graniczna II z piecy kaflowych na instalację gazową).	Celowa	140 000,00
RAZEM		281 000,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 r.

	Treść	Plan na 2020
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	32 181,92
rozd. 01095	Pozostała działalność	32 181,92
4270	Zakup usług remontowych	14 981,92
	FS Czajkowo: Remont pomostu na stawie	14 981,92
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	FS Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	14 200,00
	FS Krajewice: Wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00
dział 600	Transport i łączność	75 853,91
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	57 763,96
4270	Zakup usług remontowych	7 439,46
	FS Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej	7 439,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 324,50
	FS Daleszyn: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50
	FS Siemowo: Wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - II etap	18 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	18 089,95
4300	Zakup usług pozostałych	18 089,95
	FS Brzezie: Równanie dróg śródpolnych	5 000,00
	FS Krajewice: Utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	13 089,95
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	FS Kunowo: Zakup mundurów do OSP	1 500,00
	FS Stary Gostyń: Zakup mundurów do OSP	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	FS Dusina: Zakup wyposażenia do OSP	3 000,00
	FS Kunowo: Zakup wyposażenia do OSP	1 500,00
	FS Siemowo: Zakup wyposażenia do OSP	4 000,00
	FS Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	FS Tworzymirki: Remont pomieszczeń OSP	1 000,00
	FS Ziółkowo: Remont pomieszczeń OSP	2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 366,75
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	FS Steżyca: Zakup drzewek/krzewów na plac zabaw	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	FS Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 866,75
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	FS Brzezie: Wykonanie oświetlenia solarnego przy posesji nr 284	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 866,75
	FS Czachorowo: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 151,10
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 200,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97
	FS Bogusławki: Zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	6 987,30
	FS Brzezie: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	12 034,46
	FS Dusina: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	7 473,47
	FS Kosowo: Zakup ławostolów	7 500,00
	FS Krajewice: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	FS Osowo: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00
	FS Siemowo: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	FS Sikorzyn: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	12 751,78
	FS Sikorzyn: Zakup ławostolów	3 500,00
	FS Stary Gostyń: Zakup farb do konserwacji małej architektury	200,00
	FS Tworzymirki: Dopusażenie świetlicy wiejskiej	10 004,96
	FS Ziółkowo: Zakup namiotu pod zadaszenie przy płycie tanecznej	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	16 948,50
	FS Stary Gostyń: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 948,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	FS Dalabuzki: Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	10 000,00
	FS Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	FS Ostrowo: Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	3 000,00
4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

	FS Steżyca: Usługa dostępu do internetu	600,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	78 950,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,63
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	FS Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,54
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	525,09
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
	FS Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 625,00
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	11 500,00
	FS Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	7 200,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	FS Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	4 225,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 300,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	147 992,88
rozd. 92695	Pozostała działalność	147 992,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 635,26
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 528,16
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	FS Kunowo: Zakup paleniska do ogniska	1 000,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 008,40
	FS Osowo: Zakup urządzeń siłowni	6 000,00
	FS Ostrowo: Doposażenie placu zabaw	6 023,58
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	FS Steżyca: Doposażenie placu zabaw	6 589,75
	FS Ziółkowo: Doposażenie placu zabaw	5 685,37
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	FS Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 234,46
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 300,00
	FS Gola: zagospodarowanie terenu na Stolicy	34 034,46
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	FS Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	7 000,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00
	FS Kunowo: utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiatą przy boisku wiejskim	13 000,00
	FS Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	1 500,00
	FS Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	5 300,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,75
	FS Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,41
	FS Szczodrochowo: Doposażenie placu zabaw	11 475,41
	RAZEM	491 046,56

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianą - uchwała Nr VIII/105/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lipca 2019 r.,
- zarządzenia Nr 180/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 września 2019 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2020 r. przyjęto:

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

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

W projekcie budżetu zaplanowano także dotację w zakresie wychowania przedszkolnego a także dotacje na realizację zadań realizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

Dochody gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości 131 258 468,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 130 743 468,73 zł, co stanowi 99,6 %,
- b) dochody majątkowe 515 000,00 zł, co stanowi 0,4 %.

Wydatki gminy na 2020 r. zaplanowano w wysokości 130 919 169,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 120 569 019,32 zł, co stanowi 92,1 %,
- b) wydatki majątkowe 10 350 150,41 zł, co stanowi 7,9 %.

W wyniku tak ustalonego poziomu dochodów i wydatków w 2020 r. nadwyżka budżetu wynosi 339 299 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Przychody z tytułu kredytów zostały zaplanowane w wysokości 3 750 000 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano na poziomie 4 089 299 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 9 819 120 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
- a) administracji publicznej w tym:
- urzędy wojewódzkie 319 518 zł
- b) pomocy społecznej w tym:
- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 703 979 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 319 770 zł
- c) rodziny w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 433 982 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 36 207 zł
- d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 664 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 25 303 600 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 2 033 280 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- wychowania przedszkolnego 1 362 276 zł
- Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września bieżącego roku.
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29 206 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 249 200 zł
 - wypłaty zasiłków stałych 275 832 zł
 - utrzymania ośrodka pomocy społecznej 116 766 zł
4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 524 161 zł w tym:
- dotacja z powiatu dla biblioteki 95 908 zł

- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	408 253 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z dojazdem mieszkańców gmin do ŚDS w Gostyniu	20 000 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej	201 319,73 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 20 633 169 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 251 997 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	381 172 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 41 739 477 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 239 477 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 30 489 342 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości	20 068 581 zł
- osoby prawne	15 285 655 zł
kalkulacja:	
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 143 726,91 m ² x 0,60 zł = 86 236,15 zł	
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą - 397 305,92 m ² x 20,33 zł = 8 077 229,35 zł	
• od 1 m ² powierzchni pozostałych budynków – 19 344,57 m ² x 4,85 zł = 93 821,16 zł	
• od budowli - 2% ich wartości 273 465 151,84 = 5 469 303,04 zł	
• od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1 911 199,67 m ² x 0,66 zł = 1 261 391,78 zł	
• od gruntów pozostałych - 583 643,09 m ² x 0,22 zł = 128 401,48 zł	
• od 1 m ² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –	

11 423,06 m² x 10,86 zł = 124 054,43 zł

- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

9 559,70 m² x 4,73 zł = 45 217,38 zł

- osoby fizyczne

4 782 926 zł

kalkulacja:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –

714 524,36 m² x 0,60 zł = 428 714,62 zł

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

123 886,04 m² x 20,33 zł = 2 518 603,19 zł

- od 1 m² powierzchni pozostałych budynków – 135 468,50 m² x 4,85 zł = 657 022,23 zł

- od budowli - 2% ich wartości 4 629 309,86 = 92 586,20 zł

- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –

545 250,72 m² x 0,66 zł = 359 865,48 zł

- od gruntów pozostałych - 3 155 640,70 m² x 0,22 zł = 694 240,95 zł

- od 1 m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

1 139,45 m² x 10,86 zł = 12 374,43 zł

- od 1 m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

4 126,69 m² x 4,73 zł = 19 519,24 zł

Podatek od nieruchomości został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2019 r.

2. Wpływy z podatku rolnego

1 230 326 zł

- osoby prawne

395 142 zł

kalkulacja:

2 907,5946 ha przelicz. x 135,90 zł = 395 142,11 zł

- osoby fizyczne

835 184 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa – 5 802,6612 ha przelicz. x 135,90 zł = 788 581,66 zł

- działki – 171,4595 ha fiz. x 271,80 zł = 46 602,70 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2019 r.

3. Wpływy z podatku leśnego

60 704 zł

- osoby prawne

49 568 zł

kalkulacja: lasy pozostałe – 1 173,5957 ha x 42,2356 zł = 49 567,52 zł

- osoby fizyczne

11 136 zł

kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 263,6569 ha x 42,2356 zł = 11 135,71 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

913 326 zł

- osoby prawne

395 484 zł

- osoby fizyczne

517 842 zł

Podatek od środków transportowych został obliczony na podstawie stawek obowiązujących w 2019 r.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000 zł
- osoby prawne	25 000 zł
- osoby fizyczne	650 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	395 000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	330 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r.	
10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000 zł
- opłaty parkingowe	260 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	45 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000 zł
14. Wpływy z grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od ludności	22 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję osób prawnych.	
16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89 zł
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000 zł
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100 zł
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420 zł
20. Wpływy z różnych opłat	219 376 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	19 000 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	376 zł
21. Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 376 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	3 000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy:	
• Urząd Miejski	300 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	270 380 zł
• Szkoły podstawowe	33 246 zł
• Przedszkola	6 750 zł
22. Wpływy z usług	3 252 880 zł
w tym:	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+	105 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	231 000 zł
- za udostępnienie hal i sal sportowych	91 280 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	2 825 600 zł
23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	50 000 zł
- podatków – od osób prawnych	30 000 zł
- podatków – od osób fizycznych	20 000 zł
24. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczą:	137 570 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	129 070 zł
- odsetek z tytułu należności niezapłaconych w terminie	8 500 zł
25. Wpływy z różnych dochodów	10 300 zł
26. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 294 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
 użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 zł
 zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Gostyniu w obrębie ulic Jana Kasprowicza, Reja,
 Reymonta, Fredry.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł
 Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 130 919 169,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 120 569 019,32 zł, co stanowi 92,10% wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe 10 350 150,41 zł, co stanowi 7,9 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 988,44
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 606,52
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	24 606,52
	01095	Pozostała działalność	41 381,92
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 200,00
		zakup nagród konkursowych, identyfikację psów za pomocą chipów, różne opłaty i składki, wyjazdy rolników, sołtysów	
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	32 181,92
		remont pomostu przy stawie, zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym, wykonanie elementów małej architektury przy stawie	
600		Transport i łączność	1 981 529,41
	60016	Drogi publiczne gminne	1 943 439,46
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg	60 000,00
		bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic, remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń, utrzymanie parkingów, utwardzenie dróg gminnych, dokumentacje projektowe	1 876 000,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w Kunowie	7 439,46
	60017	Drogi wewnętrzne	38 089,95
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych i wycinkę krzewów w rowach	20 000,00
		fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
		równanie dróg śródpolnych w Brzeziu	5 000,00
		utwardzenie i równanie dróg śródpolnych w Krajewicach	13 089,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	156 300,00
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	122 117,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 117,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 360,00
		pozostałe wydatki bieżące tj:	116 757,00
		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikacja ogłoszeń, szacunki nieruchomości	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00
		Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00
750		Administracja publiczna	9 489 247,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	689 760,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	636 875,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12 402,00

	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00
	Wydatki przeznacza się na opłaty sądowe i prokuratorskie	27 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 980,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na diety dla radnych.	333 480,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	30 500,00
	bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 792,83
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 316 729,46
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00
	wynagrodzenia bezosobowe	32 088,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 624,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	1 738 651,37
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup utrzymania infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup licencji, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, ubezpieczenie mienia gminy, opłata składki członkowskiej, różne opłaty i składki, podróże służbowe, opłata za usługę bankową, publikacje materiałów informacyjnych, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa sprzętu p-poż, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, oraz pozostałe wydatki bieżące utrzymania urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 269 500 zł. na konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, remont pomieszczeń urzędu miejskiego, konserwację i naprawy infrastruktury teleinformatycznej oraz remont dachu na budynku w ul. Wrocławskiej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 652,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	16 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	277 152,00
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizację strategii promocji Gostynia, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, inne działania promocyjne, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, licencję na plan miasta i mapę gminy, usługi transportowe, publikacja materiałów, realizację projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 359,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	232 762,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	24 910,00
	zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, wyposażenia, energii: (elektrycznej, wody, c.o.), usług remontowych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, informatyczne, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.	
	Wspólna obsługa dla PM nr 1, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 7.	
75095	Pozostała działalność	276 704,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	167 904,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	65 800,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup gablot ogłoszeniowych, zakup usług dla sołectw, koszty związane z podróżami służbowymi, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych.	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	5 664,00
752		Obrona narodowa	6 000,00
	75201	Wojska lądowe	6 000,00
		Środki zaplanowano na świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 280,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń dotacje dla stowarzyszeń pozostałe wydatki bieżące tj: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, nagrody konkursowe, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych). Na remonty zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, na: naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic. Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 500 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania, doposażenia w sprzęt w sołectwach oraz remont pomieszczeń OSP w Tworzymirkach i Ziółkowie	42 600,00 5 480,00 10 000,00 124 200,00
	75414	Obrona cywilna	8 600,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej. Na naprawy i konserwację alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2 600zł.	8 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	54 800,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wypłatę ekwiwalentu z tytułu bhp, zakup sortów mundurowych, zakup odzieży ochronnej, paliwa, wyposażenia i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności. Na naprawę i przeglądy sieci łączności wraz z samochodem zaplanowano kwotę 4 000 zł.	54 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 550,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	25 550,00 18 750,00 6 800,00
	75495	Pozostała działalność	87 900,00
		W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono wydatki na: opłatę za korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego w kwocie 7900 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem monitoringu w kwocie 20000 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje budowę monitoringu.	27 900,00 60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	281 574,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 574,00
		Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	281 574,00
758		Różne rozliczenia	2 103 715,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00
		Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 069 155,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych rezerwa ogólna rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na zadania oświatowe	400 000,00 100 000,00 150 000,00 169 186,00 1 249 969,00
801		Oświata i wychowanie	44 650 879,82

80101	Szkoły podstawowe	25 454 161,68
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym projekty unijne)	20 444 842,76
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 253,00
	wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekty unijne)	110 193,72
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 578,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 604 134,20
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, refundacja na zakup okularów ochronnych, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów, zakup nagród konkursowych, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu i art. gospodarczych, prenumeraty czasopism, materiałów do remontu, środków żywności, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, itp.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 91 476 zł na: naprawy bieżące, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu,	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 722,98
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla innych gmin	23 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	638 171,98
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 112,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	80 389,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów szkolnych, środków czystości, paliwa płynnego, artykułów biurowych, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki itp.	
80104	Przedszkola	13 541 708,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	155 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	6 366 873,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 544,00
	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 289,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 151 302,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych i przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki), środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli, zaplanowano odsetki od złożonych pozwów przedszkoli niepublicznych za lata ubiegłe.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 20 800 zł na bieżące naprawy.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Zaplanowano środki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst.	10 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	681 415,25
	Zaplanowano środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 487,00
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne oraz usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	672 328,25
80132	Szkoły artystyczne	70 000,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88
	Planowane wydatki stanowią 0,8% funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 80152.	158 232,88
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	536 020,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	513 310,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	22 070,00

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	3 067 575,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 427 801,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 264,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	256 666,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: nagród konkursowych, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), energii, badania lekarskie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 7 140 zł na usługi konserwacyjne i naprawcze.	
	Środki w tym rozdziale wyodrębnione zostały z rozdziału podstawowego szkół podstawowych wg liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym.	
80195	Pozostała działalność	313 044,03
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	46 816,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	216 728,03
	pozostałe wydatki bieżące tj:	45 900,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
851	Ochrona zdrowia	759 460,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	5 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	21 000,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	89 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	97 080,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	132 440,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, nagrody konkursowe, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną i terapeutyczną w Punkcie Wsparcia, szkolenia nauczycieli, GKRPA.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	327 760,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000,00
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, programem zdrowotnym w zakresie karmienia piersią i aktywnego porodu oraz programem zdrowotnym w zakresie profilaktyki stomatologicznej.	282 760,00
852	Pomoc społeczna	7 614 415,00
85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	680 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 743 498,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 124 189,00

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	515 139,00
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty czasopism, lekarstw, paliwa, energii, środków żywności, nagrody konkursowe, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi psychologiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), koszty przygotowania obiadów z dowozem, dowóz uczestników, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jst, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dzienny Dom "Senior +"	
	Na remonty zaplanowano kwotę 9200 zł na naprawę samochodu, sprzętu i usługę remontową platformy pionowej w ŚDS - 7700 zł oraz nieprzewidziane remonty w DDP - 1500 zł.	
	ŚDS - Zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 300,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	56 500,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	33 800,00
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, nagrody konkursowe, pomoc prawną, realizację kampanii i programów	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 206,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 206,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 200,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	449 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.	320 000,00
85216	Zasiłki stałe	325 832,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	325 832,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 195 049,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 785 869,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	255 180,00
	świadczenia z tytułu bhp, świadczenia społeczne, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, energii, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, kominarskie, prawne, transportowe, sprzątanie pomieszczeń, doradztwo bhp, utrzymanie domeny i konta www dla bip, przegłady gaśnic, abonament (rtv, oprogramowania komp.), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 6 300 zł na bieżące naprawy i remonty sprzętu.	
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 370,00
	Usługi opiekuńcze	1 420 370,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	Świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania - udział gminy	200 000,00
85295	Pozostała działalność	141 960,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	31 000,00
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy	32 940,00
	działalność Gminnej Rady Seniorów, usługi transportowe, pobyt w schroniskach, ośrodkach wsparcia.	78 020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	936 692,00
85401	Świetlice szkolne	909 087,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	813 469,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 572,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00
	pozostałe wydatki rzeczowe tj:	17 627,00
	zakup pomocy naukowych, zakup materiałów, usług zdrowotnych, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z bhp).	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne.	22 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00
	Planowane wydatki stanowią 0,8% funduszu plac nauczycieli w rozdziale 85401.	5 605,00
855	Rodzina	35 141 589,00
85501	Świadczenia wychowawcze	25 355 110,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	210 400,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze)	25 088 520,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	36 530,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksero, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, kominiarskie, sprzątanie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, przewóz gotówki, przegląd gaśnic, doradztwo bhp, utrzymanie konta www i domeny dla bip, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, itp.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	557 340,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	7 822 650,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	38 552,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp.	
	Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	4 000,00
85504	Wspieranie rodziny	121 290,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	1 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	98 080,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	13 800,00
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki, papieru do drukarek, badania lekarskie, usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp.	
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00
	Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych.	1 064 000,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	45 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 000,00

	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	82 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	36 207,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne o świadczeń z rozdziału 85502	36 207,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	200 000,00
	opłata za usługi wodne	200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	600 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00
	fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	utrzymanie terenów zielonych w Brzeziu	2 000,00
	zakup drzewek, krzewów na plac zabaw w Stężycy	500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zakup kwiatów, nasadzenia nowych drzew itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	840 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	242 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	242 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.	908 000,00
	Zaplanowano środki na konserwację i remonty urządzeń energetycznych.	330 000,00
	w ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:	
	budowę oświetlenia solarne przy posesji nr 284 w Brzeziu	7 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania	90 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi, oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 000,00
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - usuwanie wyrobów azbestowych	45 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie składowiska w Dalabuzkach, gospodarka odpadami, zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady	112 000,00
90095	Pozostała działalność	1 446 700,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakupy materiałów i wyposażenia - zakup przystanków autobusowych, zakup energii-fontanny	109 000,00
	remonty przystanków autobusowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, remont przepustów drogowych	120 000,00
	pozostałe wydatki tj:	1 217 700,00
	zakup energii, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, wynajem ubikacji przenośnych, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, pozostałe usługi, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, itp.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 752 884,10
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 732,47
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej w tym:	1 303 032,00
	zorganizowanie Dni Gostynia	170 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00

	organizację sylwestra	20 000,00
	orkiestra Mayera	60 000,00
	rady osiedlowe-impresy kulturalne	15 000,00
	święteczny ryneček	20 000,00
	remonty	50 000,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	utrzymanie świetlic	280 000,00
	najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	2 500,00
	utrzymanie gminnych obiektów budowlanych	50 000,00
	remonty: remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu i Sikorzynie	550 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	zakup doposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławostolów, usługa dostępu do sieci internet, zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	89 651,97
	usługi remontowe w sołectwach i remonty w świetlicach wiejskich w tym: remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu i Sikorzynie, remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	16 948,50
	zakup dostępu do internetu w Stężycy	600,00
92116	Biblioteki	1 214 715,00
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	1 214 715,00
92118	Muzea	531 986,00
	Dotacja podmiotowa dla muzeum.	531 986,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00
	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego- kościół farny w Gostyniu	100 000,00
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - Kościół św. Marcina w Starym Gostyniu	27 000,00
92195	Pozostała działalność	211 450,63
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	103 000,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd"	1 500,00
	remont ławek parkowych,	5 000,00
	zakup wieńców i kwiatów zakup ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	17 000,00
	organizacja imprez kulturalnych, zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	6 000,00
	zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	
	zakupy związane z organizacją imprez	22 325,63
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych	56 625,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 131 633,72
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 521 364,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 916 841,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 092,00
	pozostałe wydatki bieżące tj:	2 152 431,00
	zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, sprzętu sportowego, piasku i granulatu na boiska, trawy, krzewów, drzewek, karnetów - kryta pływalnia, części do samochodu, ciągnika, środków dydaktycznych, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, informatyczną, bhp, organizację imprez sportowych, ścieki - kryta pływalnia, usługi pocztowe, serwisowe, kominiarskie, zakup energii, nagrody konkursowe, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni, koszty postępowania sądowego, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, wydatki za sędziowanie, świadczenia społeczne, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 124 500 zł na: remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy i konserwację w całym obiekcie OSiR, naprawy i montaż piłkochwyłów.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 320 400,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	stypendia sportowe	70 000,00
	nagrody konkursowe	10 000,00
	udział w programie "Umiem pływać"	12 500,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń.	1 227 900,00
92695	Pozostała działalność	289 869,72
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	5 000,00
	utrzymanie placów zabaw, organizacja imprez sportowych	167 000,00
	Zaplanowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez sportowych, doposażenie placów zabaw i boisk, utwardzenie terenu z kostki brukowej, wykonanie okapu pod ognisko, zagospodarowanie terenu na stannicy, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	117 869,72
Razem		120 569 019,32

Informacja nt. dofinansowania realizacji zadań zleconych środkami własnymi.

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/p aragraf	Treść	Plan na 2020
600		Transport i łączność	4 961 160,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	
	6300	Gmina Gostyń planuje udzielić pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę kolejnego etapu ciągu pieszo – rowerowego z Gostynia do Kunowa - przejście przez kanał Obry (most).	500 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	
	6300	Gmina Gostyń planuje udzielić pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia w kierunku Krajewic, po prawej stronie drogi na odcinku od Ronda Biznesu przez most na rz. Kania, na długości ok. 232,0 m.	250 836,00
		Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II) (WPF)	
	6300	Gmina Gostyń planuje udzielić pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi łączącej obwodnicę z układem komunikacyjnym Gostynia.	450 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu na kolejny etap przebudowy drogi w celu przebudowy celem poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola-Czajkowo	
	6300	Planuje się udzielenie pomocy finansowej powiatowi gostyńskiemu na kolejny etap przebudowy drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 324,50
		Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	
	6050	Planuje się wybudować drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na długości ok. 390,00 m z kostki brukowej betonowej oraz wykonać przebudowę sieci wodociągowej. Jezdnię zaprojektowano o szer. 5,5 m z krawężnikiem betonowym najazdowym. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik.	2 000 000,00
		Budowa parkngu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu	
	6050	Planuje się utwardzić teren przy bloku mieszkalnym nr 3 o pow. 254 m ² z płyt ażurowych.	100 000,00
		Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	
	6050	Planuje się wybudować drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na długości ok. 200,00 m z kostki brukowej betonowej. Jezdnię zaprojektowano o szer. 5,5 m z krawężnikiem betonowym najazdowym. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki.	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu	
	6050	Planuje się opracować dokumentację projektową na remont drogi oraz chodników na odcinku ok. 100 mb.	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	
	6050	Planuje się opracować dokumentację projektową na budowę drogi na odcinku ok. 500 mb.	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja w Gostyniu	
	6050	Planuje się opracować kompleksową dokumentację projektową na przebudowę ul. 1 Maja obejmującą wymianę nawierzchni, oświetlenia wraz z kanalizacją deszczową.	100 000,00

	6050	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50
	6050	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - II etap Planuje się kontynuować wykonanie utwardzenia kostką betonową.	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia Wypłata odszkodowań nastąpi w miarę wydawanych decyzji podziałowych.	150 000,00
	6060	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z Górną - odszkodowania Wypłata odszkodowań nastąpi po wydaniu decyzji przez Starostę Gostyńskiego dot. wysokości odszkodowań.	1 500 000,00
750		Administracja Publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
	6050	Montaż klimatyzacji Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej: pokój Nr 8a, 1P i 10P.	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej Rozbudowa i poprawa systemu łączności radiowej na terenie powiatu gostyńskiego KP PSP, zlokalizowana jest w trzech wyniesionych w terenie stacji radiowych (Poniec, Pępowo, Borek) oraz w siedzibie komendy.	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
	6170	Zakup samochodu dla OSP w Goli Zakup wyposażenia samochodu dla OSP w Goli Jednostka OSP w Goli jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody pożarnicze marki Jelcz i Star Man. Samochód Jelcz jest 42 letnim, najstarszym samochodem nie tylko w gminie ale i w powiecie. Jako jednostka niosąca pomoc poszkodowanym w ratowaniu życia i mienia musi posiadać na swoim wyposażeniu sprawny i bezpieczny sprzęt. Samochód 42 letni jest awaryjny i wymaga częstych napraw wymagających dużych nakładów finansowych a na dodatek brakuje części do jego naprawy. Samochód pożarniczy jest samochodem uprzywilejowanym i musi być samochodem bezpiecznym dla ruchu drogowego jak i samych strażaków poruszających się tym pojazdem. W związku z powyższym nadszedł czas na wymianę taboru samochodowego w jednostkach OSP aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy.	300 000,00 100 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	6030	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: A. Fredry i Wł. Reymonta (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o). ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o. planuje wybudować sieć wod-kan.	200 000,00
	6030	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o) ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o. planuje wybudować sieć wod-kan.	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104	Przedszkola	1 500 000,00
	6050	Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu Planuje się zamontować windę, klapę oddymową na poddaszu, przebudować instalację elektryczną, sanitarną wraz z wentylacją mechaniczną poddasza.	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 866,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 866,75

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	
6050	Planuje się doświetlenie wszystkich wiosek w gminie Gostyń.	190 000,00
6050	Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
	W celu umożliwienia realizacji uchwały RM o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zasadne jest zaplanowanie środków finansowych w budżecie na rok 2020 umożliwiających udzielanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	
6230	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	110 000,00
	W celu umożliwienia realizacji uchwały RM o dofinansowaniu wymiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz w związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców wymianą starych piecy na nowe ekologiczne i wynikającym z tego faktu stopniowym zmniejszaniem niskiej emisji, która odpowiedzialna jest za zjawisko smogu.	
90095	Pozostała działalność	331 000,00
6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani II etap (WPF)	50 000,00
	Planuje się przebudować kanalizację deszczową na skrzyżowaniu ulic Nowe Wrota- Wrocławska.	
	Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99	141 000,00
6210	W zeszłym roku mieszkańcy wnioskowali o naprawę dachu, który przeciekał w większości przy oknach dachowych. Z uwagi na brak ujęcia remontu na tym budynku w planie budżetowym zostały przeprowadzone tylko doraźne naprawy. W roku bieżącym Zakład zlecił firmie dekarckiej, która wykonywała konserwację i bieżącą naprawę dachu, sporządzenie opinii na temat jego stanu. Wynika z niej konieczność wykonania generalnego remontu.	
6210	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 52, 114, ul. Graniczna 2, z piecy kaflowych na instalację gazową)	140 000,00
	W związku z wnioskami mieszkańców o zmianę systemu ogrzewania oraz zgodnie z gminnym programem, którego celem jest poprawa jakości stanu powietrza zasadna będzie zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne. Nowy sposób ogrzewania zmniejszy zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00
	Zakup bibliobusa	50 000,00
6050	Organizacja biblioteki mobilnej wynika z koncepcji organizacyjnej biblioteki zaakceptowanej przez Burmistrza Gostynia z chwilą powołania nowego dyrektora placówki. Jest kolejnym etapem reorganizacji obsługi czytelników na wsiach (1 etap likwidacja filii, 2 etap książka na telefon, 3 etap biblioteka mobilna). Bibliobus będzie obsługiwał 20 miejscowości wiejskich plus zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Radę Senioralną miejsca gdzie zostały zlikwidowane filie w mieście (Osiedle Tysiąclecia, Pożegowo). Wykorzystanie biblioteki mobilnej będzie zdywersyfikowane. Oprócz obsługi wymienionych punktów będzie wykorzystywana do promocji wydarzeń, organizacji wydarzeń plenerowych i dowozu książek dla niepełnosprawnych. Wprowadzając bibliobus bazujemy na najlepszych doświadczeniach z Niemiec, Danii i Szwecji. Gostyń jest liderem zmian mobilnych w Polsce. Przemysław Pawlak jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Mobilnych i reprezentuje całe środowisko przed instytucjami państwowymi.	
926	Kultura fizyczna i sport	360 123,16
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	Modernizacja brodzika - "Statek pirata" plus zjeżdżalnia	

6050	W hali brodzika znajdują się dwa małe baseniki połączone kaskadą. Owa kaskada często przez dzieci wykorzystywana jest jako zjeżdżalnia. Chcąc podnieść atrakcyjność tej części pływalni, zamontuje się zjeżdżalnię w kształcie statku pirackiego.	50 000,00
92695	Pozostała działalność	310 123,16
6050	Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75
6060	Doposażenie placów zabaw Planuje się wydatki na doposażenie placu zabaw.	30 000,00
6060	Zakup pumprucka Planuje się wydatki na zakup rowerowego placu zabaw typu pumtrack, który pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi.	150 000,00
6060	Sołectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw Planuje się wydatki na zakup urządzeń jako wyposażenie placu zabaw.	11 475,41
6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie Planuje się wydatki na doposażenie placu zabaw.	50 000,00
6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w ul. Matejki Planuje się wydatki na doposażenie placu zabaw.	50 000,00
Razem		10 350 150,41

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 r. i planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	729 529,13	1 115 449,74	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	729 529,13	1 115 449,74	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632 239,63	1 018 160,24	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 289,50	97 289,50	0,00	-
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	7 125,16	3 000,00	42,1%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	7 125,16	3 000,00	42,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	7 125,16	3 000,00	42,1%
600			Transport i łączność	0,00	3 174 401,00	3 174 401,75	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 174 401,00	3 174 401,75	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 593,00	3 593,75	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 120 808,00	2 120 808,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 500,00	1 653 638,00	2 722 403,19	1 151 500,00	42,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 500,00	1 653 638,00	2 722 403,19	1 151 500,00	42,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	190 228,82	160 000,00	84,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	135 930,00	141 372,67	170 000,00	120,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	326 000,00	300 000,00	92,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	142 500,00	531 540,58	15 000,00	2,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 444 000,00	500 000,00	34,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82 708,00	82 707,12	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	6 554,00	6 500,00	99,2%
750			Administracja publiczna	262 491,00	833 251,47	833 882,47	319 518,00	38,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	392 425,00	392 425,00	319 518,00	81,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 491,00	392 425,00	392 425,00	319 518,00	81,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	440 826,47	441 457,47	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,00	1 096,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 200,40	311 200,40	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 161,07	129 161,07	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	163 810,00	236 537,15	5 664,00	2,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00	5 676,00	5 664,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 676,00	5 676,00	5 676,00	5 664,00	99,8%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	116 494,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 944,00	116 494,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	400,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	460,00	400,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 730,00	113 967,15	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 730,00	113 967,15	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	24 186,00	24 615,00	22 000,00	89,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	22 186,00	22 615,00	22 000,00	97,3%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,00	615,00	0,00	-
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	62 347 820,00	62 797 525,52	66 423 414,00	105,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
	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	16 003 764,00	16 007 598,00	16 180 849,00	101,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 867 155,00	15 067 155,00	15 060 000,00	15 285 655,00	101,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 142,00	395 142,00	395 000,00	395 142,00	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 867,00	50 867,00	49 600,00	49 568,00	99,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 486,00	333 486,00	333 500,00	395 484,00	118,6%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	110 000,00	122 071,00	25 000,00	20,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	545,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 882,00	16 882,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 163 741,00	7 163 741,00	7 477 347,19	7 218 088,00	96,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 424,00	4 653 424,00	4 650 000,00	4 782 926,00	102,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	835 184,00	835 184,00	835 000,00	835 184,00	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 470,00	11 470,00	11 400,00	11 136,00	97,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 298,00	530 298,00	530 000,00	517 842,00	97,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	83 200,00	60 000,00	72,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	380 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 006 747,19	650 000,00	64,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	8 365,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00	1 256 566,00	1 383 831,33	1 245 000,00	90,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	19 339,00	15 000,00	77,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	619 146,33	530 000,00	85,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	313 269,00	350 000,00	305 000,00	87,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	80,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	66,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 883 749,00	37 883 749,00	37 883 749,00	41 739 477,00	110,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 749,00	35 383 749,00	35 383 749,00	39 239 477,00	110,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	20 058 901,00	20 312 513,85	20 812 227,85	20 762 239,00	99,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 519 931,00	19 297 920,00	19 720 512,00	20 251 997,00	102,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 519 931,00	19 297 920,00	19 720 512,00	20 251 997,00	102,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	139 410,00	615 033,85	692 155,85	129 070,00	18,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 410,00	139 410,00	139 400,00	129 070,00	92,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356 680,00	433 812,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 416,75	97 416,75	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 527,10	21 527,10	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 560,00	399 560,00	399 560,00	381 172,00	95,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 560,00	399 560,00	399 560,00	381 172,00	95,4%
801		Oświata i wychowanie	3 343 927,63	3 882 285,82	3 904 985,47	3 302 159,73	84,6%
	80101	Szkoły podstawowe	691 792,65	986 456,09	1 002 486,09	326 360,73	32,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	88,00	106,00	195,00	89,00	45,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	198,00	126,00	63,6%
	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	41 202,00	38 000,00	33 246,00	87,5%
	0830	Wpływy z usług	81 269,00	95 254,00	95 254,00	91 280,00	95,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 604,28	12 604,28	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	19 309,00	300,00	1,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	641 830,02	641 830,02	182 929,14	28,5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	66 428,71	66 428,71	18 390,59	27,7%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 187,08	126 187,08	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 830,00	183 830,00	183 830,00	199 071,00	108,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 330,00	154 330,00	154 330,00	162 381,00	105,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	29 500,00	29 500,00	36 690,00	124,4%
80104		Przedszkola	2 448 662,98	2 470 549,49	2 477 219,14	2 762 358,00	111,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00	204 380,00	204 380,00	239 100,00	117,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 520,00	773 520,00	773 520,00	959 420,00	124,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 669,65	6 750,00	101,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	786,50	786,50	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 444,00	1 049 444,00	1 049 444,00	1 185 525,00	113,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 191,98	125 291,99	125 291,99	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 127,00	317 127,00	317 127,00	371 563,00	117,2%
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	18 239,00	18 239,00	14 370,00	78,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	18 239,00	18 239,00	14 370,00	78,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	223 211,24	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 211,24	223 211,24	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	23 837,00	23 837,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 837,00	23 837,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 837,00	23 837,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 861 084,00	2 761 280,16	2 929 891,19	2 071 047,00	71%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	19 900,00	19 000,00	95,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	19 900,00	19 000,00	95,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	777 755,00	949 778,00	949 778,00	829 804,00	87,4%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 930,00	740 202,00	740 202,00	703 979,00	95,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	825,00	825,00	825,00	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	-
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	33 000,00	33 000,00	29 206,00	88,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	29 206,00	88,5%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 354,00	280 000,00	280 000,00	249 200,00	89,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 354,00	280 000,00	280 000,00	249 200,00	89,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	5 350,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 500,00	5 350,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	215 645,00	290 000,00	290 000,00	275 832,00	95,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 645,00	290 000,00	290 000,00	275 832,00	95,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 370,00	152 680,00	187 571,00	116 766,00	62,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 310,00	7 787,00	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 370,00	147 370,00	179 784,00	116 768,00	64,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 460,00	638 118,68	653 142,19	551 239,00	84,4%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	187 100,00	231 000,00	123,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	137 810,00	361 677,00	336 600,00	319 770,00	95,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	650,00	469,00	72,2%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 481,68	114 481,68	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 310,00	14 310,51	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	197 553,48	300 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 553,48	300 000,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 731,55	113 731,55	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	77 731,55	113 731,55	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	96 000,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 731,55	17 731,55	0,00	-
855		Rodzina	23 383 851,00	26 972 391,00	29 551 467,00	33 793 789,00	114,4%
85501		Świadczenia wychowawcze	14 736 030,00	17 228 440,00	19 758 800,00	25 303 600,00	128,1%
	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	17 228 440,00	19 758 800,00	25 303 600,00	128,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 916,00	8 613 916,00	8 633 916,00	8 453 982,00	97,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 593 916,00	8 593 916,00	8 593 916,00	8 433 982,00	98,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 075 440,00	1 104 156,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 075 440,00	1 104 156,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	33 905,00	50 595,00	50 595,00	36 207,00	71,6%
	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	50 595,00	50 595,00	36 207,00	71,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	203 905,00	150 905,00	200 000,00	132,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	147 000,00	200 000,00	136,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	147 000,00	200 000,00	136,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 061,00	80 450,00	80 498,00	95 908,00	119,1%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	187,00	187,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	187,00	187,00	0,00	-
92116		Biblioteki	79 061,00	79 061,00	79 061,00	95 908,00	121,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	79 061,00	79 061,00	95 908,00	121,3%
92195		Pozostała działalność	0,00	1 202,00	1 250,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 202,00	1 250,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 927 000,00	4 049 703,60	4 071 594,68	3 108 230,00	76,3%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 927 000,00	3 977 665,60	3 999 442,68	3 108 230,00	77,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	230,00	250,00	108,7%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 600,00	329 600,00	317 548,00	270 380,00	85,1%
	0830	Wpływy z usług	2 585 150,00	2 585 150,00	2 604 823,00	2 825 600,00	108,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 200,00	2 000,00	62,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50 665,60	60 891,68	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	72 038,00	72 152,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		72 038,00	72 152,00	0,00	-
		Razem:	116 591 631,63	127 293 733,58	132 551 077,72	131 258 468,73	99,0%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2019 r. i planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 499,22	694 976,63	693 936,05	85 988,44	12,4%
	01030		Izby rolnicze	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 606,52	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 606,52	100,0%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	20 892,22	650 369,63	649 329,05	41 381,92	6,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,63	1 323,63	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,65	188,65	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 900,00	3 900,00	4 500,00	115,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 274,00	2 074,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 981,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 192,22	14 990,58	14 150,00	21 900,00	154,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619 842,77	619 842,77	0,00	-
600			Transport i łączność	7 809 500,00	12 448 436,58	12 526 936,55	6 942 689,91	55,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 836,00	133,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 836,00	133,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	675 000,00	675 000,00	400 000,00	59,3%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	675 000,00	675 000,00	400 000,00	59,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 500,00	10 859 436,58	10 931 936,55	5 303 763,96	48,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	54,5%
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00	820 128,58	852 128,55	850 000,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 500,00	950 500,00	1 019 000,00	1 033 439,46	101,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	8 978 808,00	8 950 808,00	3 360 324,50	37,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	14 000,00	20 000,00	38 089,95	190,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	20 000,00	38 089,95	190,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 370,00	1 471 370,00	1 339 370,00	1 806 300,00	134,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 370,00	1 471 370,00	1 339 370,00	1 806 300,00	134,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	125 540,00	125 540,00	133 500,00	106,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	100,00	142,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	3 760,00	3 760,00	2 700,00	71,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 332 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	137,5%
710			Działalność usługowa	117 970,00	117 970,00	107 545,00	122 117,00	113,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 970,00	117 970,00	107 545,00	122 117,00	113,5%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	560,00	200,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 000,00	4 800,00	120,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	105 890,00	100 265,00	113 757,00	113,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4%
750			Administracja publiczna	9 643 821,92	10 072 278,24	9 761 606,17	9 504 247,83	97,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 759,28	740 759,28	740 759,28	689 760,00	93,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00	582 057,00	582 057,00	530 704,00	91,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 167,00	38 167,00	38 167,00	40 483,00	106,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00	101 924,00	101 924,00	97 085,00	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 572,00	8 572,00	8 572,00	9 086,00	106,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,28	10 039,28	10 039,28	12 402,00	123,5%
75014		Egzekucja administracyjna należności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	300 616,00	367 037,65	367 037,65	363 980,00	99,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	333 736,00	333 736,00	335 980,00	100,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 101,65	24 101,65	20 000,00	83,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	7 891 963,00	8 082 822,67	7 750 383,07	7 567 792,83	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 425,00	33 425,00	33 425,00	24 616,00	73,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00	4 564 839,00	4 448 905,00	4 410 179,80	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 383,00	309 923,71	322 483,00	349 700,00	108,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 910,00	804 910,00	804 910,00	810 124,66	100,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 777,00	98 777,00	98 777,00	96 425,00	97,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	38 000,00	36 000,00	68 712,00	190,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	40 680,00	30 680,00	32 088,00	104,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 435,00	311 594,30	321 035,00	171 335,00	53,4%
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	343 500,00	340 500,00	340 500,00	269 500,00	79,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	10 518,00	10 518,00	4 414,00	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	542 540,00	583 740,00	546 774,41	593 874,37	108,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	154 734,00	154 734,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	368 210,00	359 010,00	353 510,00	324 200,00	91,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640,00	90 865,66	90 865,66	115 624,00	127,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	52 000,00	50 000,00	55 000,00	110,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,9%
75075		Promocja jednostek samorządu	278 931,00	331 532,80	329 009,57	301 652,00	91,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	28 500,00	28 590,57	16 000,00	56,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	182 113,80	179 500,00	167 000,00	93,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	20 700,00	20 700,00	10 000,00	48,3%
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	58 719,00	58 719,00	70 152,00	119,5%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	201 976,00	251 570,00	251 570,00	277 359,00	110,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 176,00	171 376,00	171 376,00	193 522,00	112,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00	10 722,00	10 722,00	14 567,00	135,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 778,00	31 140,00	31 140,00	34 322,00	110,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	4 462,00	4 462,00	4 918,00	110,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 700,00	11 700,00	6 900,00	59,0%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	6 800,00	115,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	5 210,00	107,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 920,00	4 920,00	5 120,00	104,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	202 576,64	271 555,84	295 846,60	276 704,00	93,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	163 669,00	163 669,00	167 904,00	102,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	40 000,00	43 000,00	107,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	11 800,00	11 800,00	14 800,00	125,4%
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 086,20	65 700,00	38 000,00	57,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,64	13 000,64	12 677,60	13 000,00	102,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	163 810,00	163 810,00	5 664,00	3,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00	5 676,00	5 664,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 736,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	816,00	812,00	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	116,00	96,7%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	42 944,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 614,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	460,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		460,00	460,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 730,00	114 730,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 550,00	73 550,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00	6 800,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 651,00	1 651,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		236,00	236,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 950,00	11 950,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6 343,00	6 343,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75201	Wojska lądowe	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 570,00	1 958 570,00	1 873 190,00	809 130,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	56 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 504 670,00	1 656 670,00	1 628 170,00	582 280,00	35,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	4 600,00	5 000,00	108,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	470,00	480,00	102,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 600,00	71,0%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 000,00	37 500,00	44 000,00	117,3%
	4260	Zakup energii	17 400,00	19 400,00	19 400,00	19 500,00	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	17 000,00	12 000,00	13 000,00	108,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	5 500,00	1 600,00	29,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	26 400,00	21 500,00	18 000,00	83,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	1 400,00	155,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 397 000,00	0,00	-

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-
75414		Obrona cywilna	9 600,00	24 600,00	24 600,00	8 600,00	35,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	22 600,00	22 600,00	2 600,00	11,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00	175,0%
75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00	54 800,00	54 020,00	54 800,00	101,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	8 600,00	8 600,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 780,00	28 000,00	33 000,00	117,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	70,6%
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	51 600,00	51 500,00	25 550,00	49,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	103,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	500,00	550,00	110,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	16 300,00	16 300,00	3 000,00	18,4%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	14 000,00	1 200,00	8,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	99 900,00	109 900,00	109 900,00	87 900,00	80,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	27 900,00	27 900,00	87 900,00	315,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	258 603,00	258 603,00	232 000,00	281 574,00	121,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	258 603,00	258 603,00	232 000,00	281 574,00	121,4%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	12 000,00	25 000,00	208,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 603,00	233 603,00	220 000,00	256 574,00	116,6%
758		Różne rozliczenia	1 967 752,00	1 843 516,85	1 843 516,85	2 803 715,00	152,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	334 560,00	534 860,00	534 860,00	534 560,00	99,9%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00	200 000,00	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	166,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 633 192,00	1 308 656,85	1 308 656,85	2 269 155,00	173,4%
	4810	Rezerwy	1 483 192,00	1 158 656,85	1 158 656,85	2 069 155,00	178,6%
		rezerwa ogólna	150 000,00	109 810,00	109 810,00	150 000,00	136,6%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	529 759,00	469 763,85	469 763,85	1 249 969,00	266,1%
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000,00	373 000,00	373 000,00	400 000,00	107,2%
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	303 433,00	206 083,00	206 083,00	169 186,00	82,1%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	133,3%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	133,3%
801		Oświata i wychowanie	41 255 411,73	44 602 260,47	44 378 644,49	46 150 879,82	104,0%
	80101	Szkoły podstawowe	23 778 161,76	24 594 813,77	24 134 118,38	25 454 161,68	105,5%
	2540	Dotacja podmiota z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 700,00	28 700,00	158 160,00	551,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 382,00	345 685,00	358 438,00	351 605,00	98,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 824,00	60 753,00	60 753,00	53 687,00	88,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 749 149,12	14 934 486,35	15 029 829,72	16 775 240,32	111,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 493,21	174 493,21	174 492,82	90 008,41	51,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,79	17 834,79	17 834,78	9 098,54	51,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 892,00	1 008 652,92	967 784,69	1 337 253,00	138,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 823,27	2 793 474,58	2 763 938,46	3 132 896,13	113,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,11	9 398,11	9 398,11	4 471,46	47,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,10	1 006,10	1 006,10	464,84	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386 716,24	385 093,24	343 168,89	431 959,48	125,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,93	1 338,93	1 338,93	637,69	47,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,34	143,34	143,34	65,89	46,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00	51 686,00	51 707,25	46 026,00	89,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 949,47	134 259,47	130 888,33	58 167,13	44,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 394,98	14 084,98	13 756,12	6 000,59	43,6%
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 832,00	5 832,00	6 820,00	116,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 804,00	415 034,96	416 965,96	390 220,00	93,6%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 534,00	118 174,00	116 856,00	93 184,00	79,7%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 460,10	157 460,10	157 460,10	9 189,36	5,8%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 830,10	15 830,10	15 830,00	923,84	5,8%
	4260	Zakup energii	737 825,00	718 290,00	766 928,00	746 242,00	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	71 313,00	465 624,32	465 038,12	91 476,00	19,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 817,00	25 861,00	25 220,00	20 100,00	79,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	598 561,00	659 913,77	667 346,77	705 404,00	105,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 321,79	94 011,79	94 011,79	31 711,65	33,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 892,21	10 202,21	10 202,21	3 158,35	31,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 578,00	48 418,00	48 418,00	46 078,00	95,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 574,00	11 839,00	12 371,00	12 796,00	103,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 239,00	1 238,39	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	59 660,00	71 136,00	71 136,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 492,00	761 962,00	781 729,00	799 578,00	102,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	438,00	438,00	399,00	444,00	111,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,00	29 905,00	29 905,00	22 795,00	76,2%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 989,32	29 434,14	29 434,14	15 674,21	53,3%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,68	3 068,36	3 068,36	1 575,79	51,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	989 000,00	461 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 360,00	787 717,55	926 047,62	818 722,98	88,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00	41 160,00	39 700,00	41 988,00	105,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 702,00	492 702,00	537 116,00	522 073,00	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,00	34 295,55	32 418,12	45 112,00	139,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 878,00	94 878,00	94 161,00	103 281,98	109,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 510,00	11 510,00	9 716,00	12 817,00	131,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 210,00	32 210,00	32 210,00	16 910,00	52,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	10 500,00	10 500,00	7 300,00	69,5%
	4260	Zakup energii	4 980,00	4 980,00	4 630,00	4 851,00	104,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	103 086,50	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	7 162,00	7 712,00	8 280,00	107,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	750,00	750,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 300,00	29 988,00	32 050,00	106,9%
80104		Przedszkola	10 988 332,57	13 024 763,45	13 229 806,97	15 041 708,00	113,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 959 478,63	3 959 478,63	4 200 000,00	106,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 153,00	41 633,00	41 633,00	49 659,00	119,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 509,00	4 471 775,00	4 688 005,00	5 282 735,00	112,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 156,00	87 156,00	87 156,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,50	18 170,50	18 170,50	0,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 727,00	311 513,00	311 513,00	388 544,00	124,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 149,00	813 243,00	828 343,00	948 583,00	114,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,15	3 107,15	3 107,15	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 072,00	116 236,00	116 236,00	135 555,00	116,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,98	2 131,98	2 131,98	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,17	445,17	445,17	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	17 200,00	21 900,00	11 700,00	53,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 430,00	189 698,00	184 998,00	126 060,00	68,1%
	4220	Zakup środków żywności	773 520,00	773 520,00	773 520,00	959 420,00	124,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	42 294,00	42 294,00	27 500,00	65,0%
	4260	Zakup energii	189 530,00	262 030,00	262 030,00	262 290,00	100,1%
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	103 086,50	102 300,00	20 800,00	20,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 900,00	103,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	172 997,00	170 497,00	193 384,00	113,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090,00	16 090,00	16 090,00	19 170,00	119,1%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 944,00	27 736,00	27 736,00	10 000,00	36,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 242,00	242 079,00	242 079,00	268 289,00	110,8%
	4580	Pozostałe odsetki	22 262,60	280 373,37	280 373,37	132 000,00	47,1%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 942,67	154 442,67	154 442,69	292 129,00	189,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50	93 933,48	93 933,48	35 000,00	37,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 400,00	5 400,00	6 400,00	118,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	574 300,00	551 300,00	1 500 000,00	272,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	1 582 271,00	1 489 512,72	1 353 183,75	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	541,50	541,50	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	9 835,00	10 135,00	10 135,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 199,00	971 532,41	967 685,44	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 498,00	178 014,12	86 303,12	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 412,00	196 755,05	189 644,05	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 451,00	24 383,67	22 426,67	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	2 758,73	2 758,73	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 173,00	436,25	436,25	0,00	-
	4260	Zakup energii	20 610,00	20 301,32	20 301,32	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	188,43	188,43	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	816,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00	8 379,00	8 379,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 038,24	1 038,24	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 681,00	54 934,00	41 231,00	0,00	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	636 642,00	784 463,53	783 467,00	681 415,25	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	1 002,00	1 050,00	1 307,00	124,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	200,00	81,00	180,00	222,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	7 030,00	6 106,00	7 600,00	124,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	10 553,64	10 553,00	17 400,00	-
	4270	zakup usług remontowych	3 060,00	6 134,89	6 134,00	8 000,00	130,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00	759 543,00	759 543,00	646 928,25	85,2%
80132		Szkoły artystyczne	65 200,00	99 800,00	99 800,00	70 000,00	70,1%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	65 200,00	99 800,00	99 800,00	70 000,00	70,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 726,40	167 264,40	160 479,40	158 232,88	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 920,20	11 920,20	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	3 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	172 726,40	73 239,28	66 454,28	158 232,88	238,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 904,92	72 904,92	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 288,00	536 195,00	536 184,00	536 020,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	513 310,00	513 310,00	513 310,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,00	18 379,00	18 387,00	18 203,00	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	3 418,00	3 402,00	3 384,00	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	488,00	485,00	483,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	640,00	106,7%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 322 602,00	2 415 993,96	2 559 698,89	3 067 575,00	119,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 800,00	47 800,00	143 520,00	300,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 601,00	20 033,00	18 577,00	8 532,00	45,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 832,00	2 832,00	2 832,00	3 198,00	112,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 755,00	1 602 255,00	1 732 575,00	2 010 065,00	116,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 712,00	127 668,76	122 501,73	144 264,00	117,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 635,00	297 635,00	313 522,00	365 581,00	116,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 062,00	42 062,00	40 270,00	52 155,00	129,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 520,00	1 680,00	110,5%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	280,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	11 756,04	11 756,00	24 384,00	207,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	4 918,00	4 918,00	13 020,00	264,7%
	4260	Zakup energii	34 240,00	34 240,00	32 240,00	47 667,00	147,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	8 813,16	9 533,16	7 140,00	74,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 400,00	127,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 672,00	120 025,00	124 930,00	146 929,00	117,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	2 352,00	133,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	286,00	364,00	127,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		53,00	53,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 657,00	86 657,00	88 745,00	93 644,00	105,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	1 400,00	170,7%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	163 514,00	132 833,93	130 592,93	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	58,16	58,16	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	23,00	23,00	23,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 156,00	80 432,62	80 263,62	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 710,00	14 986,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	17 892,45	17 825,45	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00	2 116,69	2 098,69	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	7 198,65	7 198,65	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341,00	46,85	46,85	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 213,00	2 180,27	2 180,27	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	2 007,11	2 007,11	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	142,99	142,99	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	899,37	899,37	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	111,77	111,77	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 580,00	2 857,00	2 594,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	115 533,89	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 209,98	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		223 211,24	113 323,91	0,00	-
80195		Pozostała działalność	300 314,00	335 690,92	339 731,66	313 044,03	92,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00	35 371,00	35 371,00	39 193,00	110,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 663,00	110,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	867,00	867,00	960,00	110,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	5 200,00	3 600,00	69,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22 500,00	22 500,00	18 100,00	80,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	59 876,92	59 876,92	27 800,00	46,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	205 863,00	205 863,00	209 903,74	216 728,03	103,3%
803		Szkolnictwo wyższe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	735 430,00	824 679,73	787 679,73	759 460,00	96,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	28 000,00	84,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 000,00	121,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	490 471,73	453 471,73	403 700,00	89,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	85 000,00	85 000,00	89 000,00	104,7%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	85 180,00	85 180,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	145,00	145,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 550,00	71 230,00	71 230,00	97 080,00	136,3%
	4190	Nagrody konkursowe	3 680,00	3 680,00	6 180,00	4 000,00	64,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 540,00	237 131,73	197 631,73	123 440,00	62,5%
	85195	Pozostała działalność	293 430,00	301 208,00	301 208,00	327 760,00	108,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	45 000,00	62,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	221 430,00	221 430,00	221 430,00	282 760,00	127,7%
852		Pomoc społeczna	7 088 369,00	9 042 813,24	9 173 431,68	7 614 415,00	83,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	680 000,00	66,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	680 000,00	66,7%

85203		Ośrodki wsparcia	1 527 360,00	1 827 932,00	1 827 932,00	1 743 498,00	95,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 100,00	2 900,00	2 700,00	93,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 060,00	851 980,00	851 980,00	930 720,00	109,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	64 000,00	137,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 775,00	158 614,00	158 614,00	172 951,00	109,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 965,00	19 571,00	19 571,00	20 518,00	104,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	15 670,00	73,6%
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00	102 391,00	106 391,00	77 373,00	72,7%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	25 500,00	94,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	66 710,00	66 710,00	62 710,00	60 000,00	95,7%
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	50 400,00	50 400,00	9 200,00	18,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	880,00	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00	280 478,00	280 478,00	312 894,00	111,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 700,00	7 800,00	101,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	800,00	106,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	3 810,00	3 810,00	200,00	5,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	22 710,00	22 910,00	24 500,00	106,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	3 868,00	3 968,00	4 082,00	102,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	11 680,00	11 680,00	10 810,00	92,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	145 000,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 000,00	161 173,08	177 181,00	98 300,00	55,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	1 206,63	1 206,63	1 300,00	107,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	171,97	171,97	180,00	104,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 716,00	59 619,40	68 219,40	55 020,00	80,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 752,00	12 752,00	1 000,00	7,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	69 400,08	70 808,00	28 800,00	40,7%
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	43 000,00	43 000,00	39 206,00	91,2%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	43 000,00	43 000,00	39 206,00	91,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	735 354,00	776 000,00	776 000,00	450 200,00	58,0%
	3110	Świadczenia społeczne	734 354,00	775 000,00	775 000,00	449 200,00	58,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	564 500,00	565 350,00	320 000,00	56,6%
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	564 410,00	565 243,00	320 000,00	56,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	107,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	315 645,00	390 000,00	390 000,00	325 832,00	83,5%
	3110	Świadczenia społeczne	315 645,00	390 000,00	390 000,00	325 832,00	83,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 590,00	2 359 250,00	2 395 641,00	2 195 049,00	91,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	11 350,00	10 810,00	95,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	110,00	110,00	60,00	54,5%
	3110	Świadczenia społeczne		5 230,00	7 670,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 150,00	1 595 500,00	1 679 414,00	1 480 462,00	88,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	105 480,00	105 480,00	113 800,00	107,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	277 500,00	227 500,00	274 173,00	120,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	32 470,00	32 470,00	31 234,00	96,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	11 500,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	104,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	55 530,00	55 567,00	46 600,00	83,9%
	4260	Zakup energii	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 800,00	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	38 300,00	38 300,00	6 300,00	16,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	1 720,00	60,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 210,00	120 210,00	120 210,00	111 050,00	92,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	10 080,00	117,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	9 900,00	9 900,00	12 270,00	123,9%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110,00	38 210,00	38 210,00	40 200,00	105,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	240,00	90,00	37,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	16 770,00	16 770,00	18 400,00	109,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 850,00	1 372 834,68	1 347 757,68	1 420 370,00	105,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	866 850,00	1 372 834,68	1 347 757,68	1 420 370,00	105,4%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	397 553,48	500 000,00	200 000,00	40,0%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	397 553,48	500 000,00	200 000,00	40,0%
85295		Pozostała działalność	130 570,00	130 570,00	130 570,00	141 960,00	108,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 940,00	100,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	31 000,00	106,9%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	969,25	1 000,00	103,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	63 720,00	63 750,75	74 220,00	116,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 066,00	787 579,55	857 362,85	936 692,00	109,3%
	85401	Świętlice szkolne	677 100,00	664 882,00	678 665,30	909 087,00	134,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00	3 198,00	4 358,00	5 727,00	131,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 416,00	485 416,00	506 351,77	673 137,00	132,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 723,00	36 505,00	28 957,04	42 572,00	147,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 199,00	92 199,00	91 369,64	122 825,00	134,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 152,00	13 152,00	12 239,05	17 507,00	143,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	6 000,00	105,3%
	4280	zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	200,00	148,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 847,00	22 847,00	23 824,80	35 419,00	148,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	117 731,55	153 731,55	22 000,00	14,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	100 000,00	136 000,00	22 000,00	16,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 731,55	17 731,55	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 966,00	4 966,00	24 966,00	5 605,00	22,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767,80	1 767,80	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00	993,20	993,20	5 605,00	564,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 205,00	22 205,00	0,00	-
855		Rodzina	24 471 414,00	28 079 954,00	30 740 530,00	35 141 589,00	114,3%

85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	17 228 440,00	19 758 800,00	25 355 110,00	128,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	420,00	131,3%
	3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00	16 994 770,00	19 494 770,00	25 088 520,00	128,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	147 975,00	172 960,00	174 000,00	100,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	11 393,00	11 393,00	15 500,00	136,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	27 720,00	32 085,00	33 080,00	103,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	3 895,00	4 505,00	3 320,00	73,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 557,00	8 557,00	9 740,00	113,8%
	4260	Zakup energii	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 630,00	116,0%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	900,00	900,00	1 000,00	111,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	280,00	59,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	18 040,00	86,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	2 070,00	163,0%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	5 410,00	4 160,00	76,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 350,00	70,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	8 593 916,00	8 593 916,00	8 433 982,00	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	290,00	390,00	134,5%
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00	8 022 000,00	8 022 000,00	7 822 650,00	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	149 140,00	149 140,00	146 880,00	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 903,00	8 903,00	11 750,00	132,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	363 600,00	363 600,00	407 700,00	112,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	3 890,00	3 890,00	2 760,00	71,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,00	12 173,00	12 173,00	10 932,00	89,8%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	800,00	660,00	82,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	240,00	55,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	21 990,00	21 990,00	19 310,00	87,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 650,00	117,0%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	300,00	69,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 950,00	98,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		574,76	574,76	574,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		81,92	81,92	81,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 343,32	3 343,32	3 343,32	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	123 563,00	1 199 003,00	1 227 719,00	121 290,00	9,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 240,00	1 240,00	1 540,00	124,2%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 040 700,00	1 040 700,00	1 000,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00	95 240,00	123 956,00	80 820,00	65,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 600,00	5 600,00	5 850,00	104,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	17 850,00	17 850,00	15 135,00	84,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 153,00	2 520,00	2 520,00	2 125,00	84,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	16 373,00	16 373,00	1 160,00	7,1%
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	100,00	55,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 460,00	2 460,00	2 560,00	104,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 400,00	103,8%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00	894 000,00	995 500,00	1 064 000,00	106,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00	894 000,00	995 500,00	1 064 000,00	106,9%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	82 000,00	136,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	82 000,00	136,7%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierających zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	50 595,00	50 595,00	36 207,00	71,6%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 905,00	50 595,00	50 595,00	36 207,00	71,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 161,84	5 887 428,94	6 178 733,80	5 489 066,75	41,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	480 000,00	480 000,00	200 000,00	41,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	200 000,00	48,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 961,84	836 961,84	885 000,00	842 500,00	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	786 961,84	836 961,84	885 000,00	842 000,00	95,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	249 000,00	249 000,00	242 000,00	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 000,00	249 000,00	242 000,00	97,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 181 684,02	1 430 824,02	1 457 866,75	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 000,00	6 000,00	31 000,00	516,7%
	4260	Zakup energii	850 000,00	690 684,02	850 684,02	750 000,00	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	315 000,00	405 000,00	330 000,00	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	129 140,00	134 000,00	103,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	212 866,75	532,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	511 292,00	496 292,00	212 000,00	42,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	207 000,00	220 000,00	90 000,00	40,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	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	302 292,00	274 292,00	120 000,00	43,7%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	157 000,00	120,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	77 000,00	114,9%
90095		Pozostała działalność	2 473 200,00	1 898 491,08	1 907 617,78	1 777 700,00	93,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	39 991,08	48 011,08	36 000,00	75,0%
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	73 000,00	115,9%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 110 500,00	1 091 606,70	1 207 700,00	110,6%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	310 000,00	290 000,00	50 000,00	17,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	145 000,00	135 000,00	281 000,00	208,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 923 468,46	5 238 642,52	5 252 204,36	4 802 884,10	91,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	67 000,00	67 000,00	30 000,00	44,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	30 000,00	44,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 198,79	3 055 702,85	3 074 962,85	2 637 732,47	85,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 666 202,00	1 690 202,00	1 690 202,00	1 648 032,00	97,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 105,85	71 648,07	75 648,07	72 651,97	96,0%
	4270	zakup usług remontowych	468 525,19	605 987,03	605 987,03	566 948,50	93,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 155,95	500 655,95	494 105,95	349 500,00	70,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 609,80	156 609,80	178 419,80	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 198 000,00	1 215 700,00	1 215 700,00	1 264 715,00	104,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	1 215 700,00	1 215 700,00	1 214 715,00	99,9%
	6220		0,00	0,00	0,00	50 000,00	-
	92118	Muzea	523 000,00	555 470,00	555 470,00	531 986,00	95,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	555 470,00	555 470,00	531 986,00	95,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	127 000,00	158,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	127 000,00	254,0%
	92195	Pozostała działalność	267 269,67	264 769,67	259 071,51	211 450,63	81,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	142 000,00	152 000,00	103 000,00	67,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 951,21	41 951,21	42 551,21	39 325,63	92,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 368,46	6 368,46	6 368,46	5 000,00	78,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	74 450,00	58 151,84	64 125,00	110,3%
926		Kultura fizyczna	10 248 791,87	12 866 920,63	12 837 576,89	7 491 756,88	58,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 117 613,00	10 646 483,60	10 718 518,72	5 571 364,00	52,0%
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	8 004,00	8 004,00	11 036,00	137,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 664,00	2 303 664,00	2 303 664,00	2 414 841,00	104,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00	166 700,00	158 010,00	180 000,00	113,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	429 000,00	429 000,00	439 000,00	102,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	63 000,00	102,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00	213 996,00	213 996,00	200 000,00	93,5%
	4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	19 400,00	19 400,00	15 000,00	77,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 059,00	338 859,00	338 859,00	299 254,00	88,3%
	4260	Zakup energii	684 300,00	684 300,00	755 522,44	750 000,00	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	173 892,00	184 118,68	124 500,00	67,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	6 640,00	5 140,00	10 000,00	194,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 660,00	594 160,00	594 160,00	552 570,00	93,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	15 100,00	91,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 500,00	110,3%
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 800,00	2 290,00	8,2%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 230,00	65 730,00	67 230,00	72 092,00	107,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 730,00	43 730,00	43 730,00	43 666,00	99,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	94 276,00	95 000,00	100,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	315 000,00	308 178,60	308 178,60	215 000,00	69,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	10 380,00	10 380,00	9 265,00	89,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	50 000,00	1,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	1 320 400,00	92,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 277 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	1 227 900,00	93,7%
	3250	Stypendia różne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	70 000,00	73,7%
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-
92695		Pozostała działalność	736 278,87	792 537,03	691 158,17	599 992,88	86,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 902,00	68 622,00	70 172,00	46 635,26	66,5%
	4270	Zakup usług remontowych	7 856,58	9 856,58	9 856,58	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	226 161,84	248 700,00	248 000,00	243 234,46	98,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45	35 358,45	44 358,45	18 647,75	42,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	430 000,00	318 771,14	291 475,41	91,4%
		Razem	119 261 375,04	136 510 810,38	138 769 074,42	130 919 169,73	94,3%

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

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

Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2020 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	28 554 846,16	29 395 093,31	29 497 575,39	30 191 124,84	102,4%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 587 892,60	3 994 120,61	4 078 732,22	3 561 161,33	87,3%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	23 742 698,56	23 783 084,79	23 787 914,81	25 377 978,48	106,7%
wydatki na remonty	1 135 120,00	1 135 120,00	1 148 027,54	1 145 369,03	99,8%
	89 135,00	482 767,91	482 900,82	106 616,00	22,1%
subwencja	19 519 931,00	19 297 920,00	19 720 512,00	20 251 997,00	102,7%
różnica - środki własne	9 034 915,16	10 097 173,31	9 777 063,39	9 939 127,84	101,7%
wydatki inwestycyjne	989 000,00	989 000,00	461 000,00	0,00	0,0%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2020 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	11 865 180,57	13 726 776,00	14 093 138,59	14 906 450,98	105,8%
dotacje dla przedszkoli niepublicznych i gmin	3 592 000,00	4 660 788,63	4 660 788,63	4 901 310,00	105,2%
wydatki bieżące przedszkoli miejskich (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	1 546 450,77	2 175 369,52	2 166 699,54	2 210 891,00	102,0%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	6 440 787,80	6 511 552,35	6 787 596,92	7 472 470,98	110,1%
wydatki na remonty	272 142,00	275 979,00	272 667,00	300 979,00	110,4%
	13 800,00	103 086,50	205 386,50	20 800,00	10,1%
dotacja z budżetu państwa	1 223 416,00	1 222 013,00	1 222 013,00	1 362 276,00	111,5%
dochody przedszkoli	977 900,00	978 686,50	978 686,50	1 205 270,00	123,2%
różnica - środki własne	9 663 864,57	11 526 076,50	11 892 439,09	12 338 904,98	103,8%
wydatki inwestycyjne	368 800,00	631 900,00	608 900,00	1 500 000,00	246,3%

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Według danych na 30 września 2019 r. wynikających z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2019 r. będzie wynosić 11 929 822 zł, co stanowi 9,37 % planowanych dochodów na 30.09.2019 r.

Zadłużenie na 31.12.2019 r.	11 929 822 zł
Splata rat w 2020 r.	4 089 299 zł
Planowane kredyty w 2020 r.	3 750 000 zł

W wyniku tak zaplanowanych poszczególnych wielkości budżetu, zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosić będzie 11 590 523 zł, co stanowi 8,8 % planowanych dochodów. Splata długu w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela.

	2020	2021	2022	2023	2024
stan zadłużenia na początek roku	11 929 822,00	11 590 523,00	7 740 523,00	4 044 423,00	1 544 423,00
planowane kredyty	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty rat	4 089 299,00	3 850 000,00	3 696 100,00	2 500 000,00	1 544 423,00
spłata zadłużenia z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku	11 590 523,00	7 740 523,00	4 044 423,00	1 544 423,00	0,00