

Uchwała Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 175, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 64.872.025 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.711.030 zł
- dochody majątkowe w kwocie 160.995 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 7.097.284 zł załącznikiem Nr 3
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 87.071.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.954.298 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.345.203 zł,
b) dotacje	4.338.947 zł,
c) wydatki na obsługę długu	500.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 32.117.103 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.097.284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 86.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471.291 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 543.591 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.199.376 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000 zł
- 2) celowe w wysokości 1.165.272 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,
 - b) zadania oświatowe 477.691 zł.
 - c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł
 - d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł
 - e) realizację projektów oświatowych 150.000 zł

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

- 1) przychody w wysokości 2.995.277 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.933.898 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 275.000 zł;
- 2) wydatki 488.409 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 26.011.784 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 22.199.376 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.812.408 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:

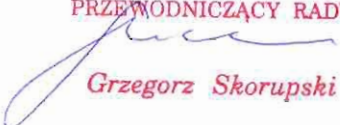
1. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2009, przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2009 roku

2. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2009.

§ 14. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Plan dochodów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia
2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
600			Transport i łączność	3 645
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 995
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 995
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000
		0750	Dochody 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	200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	183 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 584
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75416		Straż Miejska	20 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 453 741
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 975 086
		0310	Podatek od nieruchomości	8 187 859

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0320	Podatek rolny	297 919
		0330	Podatek leśny	28 871
		0340	Podatek od środków transportowych	362 286
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 151
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 885 638
		0310	Podatek od nieruchomości	2 951 381
		0320	Podatek rolny	636 451
		0330	Podatek leśny	8 980
		0340	Podatek od środków transportowych	504 276
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	720 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 291
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	471 291
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 873 226
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 373 226
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
758			Różne rozliczenia	15 169 126
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 281 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 281 185
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 700
		0920	Pozostałe odsetki	249 700
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 241
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 241
801			Oświata i wychowanie	990 762
	80101		Szkoły podstawowe	51 703
		0750	Dochody 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	51 703
	80104		Przedszkola	780 968
		0750	Dochody 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	7 058
		0830	Wpływy z usług	773 910
	80110		Gimnazja	38 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Dochody 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	38 000
	80195		Pozostała działalność	120 091
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091
852			Pomoc społeczna	8 391 086
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	85203		Ośrodki wsparcia	397 926
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500
		0830	Wpływy z usług	81 326
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360 900
	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	17 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 260
		0830	Wpływy z usług	109 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	676 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500
	92116		Biblioteki	78 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500
926			Kultura fizyczna i sport	2 079 786
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 079 786
		0750	Dochody 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	61 940
		0830	Wpływy z usług	2 017 816
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10

Razem 64 872 025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 292
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	01030		Izby rolnicze	17 934
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934
	01095		Pozostała działalność	46 358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675
		4430	Różne opłaty i składki	522
600			Transport i łączność	14 805 168
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000
	60016		Drogi publiczne gminne	13 760 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 000
		4300	Zakup usług pozostałych	585 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740
		4300	Zakup usług pozostałych	138 040
		4430	Różne opłaty i składki	5 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000
710			Działalność usługowa	424 664
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639
		4300	Zakup usług pozostałych	368 025
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	71035		Cmentarze	15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
750			Adminlstracja publiczna	6 203 649
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 306
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 536
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840
		4260	Zakup energii	122 000
		4270	Zakup usług remontowych	32 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	358 830
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	81 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		3250	Stypendia różne	3 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	25 700
	75095		Pozostała działalność	73 861
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 639
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	221 840
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048
		4260	Zakup energii	5 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	75414		Obrona cywilna	7 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855
		4270	Zakup usług remontowych	2 232
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75416		Straż Miejska	30 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660
		4270	Zakup usług remontowych	3 850
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029
	75495		Pozostała działalność	10 290
		4270	Zakup usług remontowych	10 290
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
757			Obsługa długu publicznego	500 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000
758			Różne rozliczenia	3 230 672
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 025 400
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 025 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272
		4810	Rezerwy	1 205 272
801			Oświata i wychowanie	25 866 644
	80101		Szkoły podstawowe	15 421 090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 115
		3240	Stypendia dla uczniów	18 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 725
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281
		4260	Zakup energii	341 427
		4270	Zakup usług remontowych	128 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934
		4300	Zakup usług pozostałych	357 427
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 420
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 610
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 052

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 131
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233
		4260	Zakup energii	5 608
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687
		4410	Podróże służbowe krajowe	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120
	80104		Przedszkola	3 582 742
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 789
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 829
		4220	Zakup środków żywności	346 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 909
		4260	Zakup energii	137 560
		4270	Zakup usług remontowych	57 820
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 845
		4300	Zakup usług pozostałych	75 768
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 214
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 757
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600
	80110		Gimnazja	5 565 705
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375
		3240	Stypendia dla uczniów	20 589

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 641
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662
		4220	Zakup środków żywności	5 225
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 880
		4260	Zakup energii	153 705
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	227 833
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000
	80132		Szkoły artystyczne	46 336
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	46 336
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797
		4300	Zakup usług pozostałych	103 797
	80195		Pozostała działalność	311 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	133 191
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 453
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800
851			Ochrona zdrowia	1 011 481
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 891
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300
	85195		Pozostała działalność	405 890
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000
852			Pomoc społeczna	15 638 819
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	85203		Ośrodki wsparcia	706 607
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 708
		4220	Zakup środków żywności	52 326
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360
		4260	Zakup energii	28 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	61 560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4260	Zakup energii	4 300
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	338
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930
	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	17 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000
		3110	Świadczenia społeczne	700 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 872 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566
		4260	Zakup energii	18 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	844

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000
	85295		Pozostała działalność	1 319 700
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 949
	85401		Świetlice szkolne	151 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 980
	90002		Gospodarka odpadami	738 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 380
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	495 000
		4270	Zakup usług remontowych	252 640
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358
	90095		Pozostała działalność	4 213 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4260	Zakup energii	1 080
		4270	Zakup usług remontowych	290 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 085
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 865
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600
	92116		Biblioteki	885 392
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392
	92118		Muzea	180 428
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000
	92195		Pozostała działalność	96 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
926			Kultura fizyczna i sport	3 634 035

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 194 535
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 855
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	778 600
		4270	Zakup usług remontowych	54 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	476 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370
		4480	Podatek od nieruchomości	29 260
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000
	92695		Pozostała działalność	159 500
		3250	Stypendia różne	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

Razem 87 071 401

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	179 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 584
852			Pomoc społeczna	6 913 300
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360 900
	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	17 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 600

Razem 7 097 284

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	179 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614
852			Pomoc społeczna	6 913 300
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4260	Zakup energii	4 300
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	338
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930
	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	17 700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400
		3110	Świadczenia społeczne	141 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600

Razem 7 097 284

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	88 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000
852			Pomoc społeczna	9 200
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 200
		0830	Wpływy z usług	1 200

Razem

97 200

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2009 r.		Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła	2010 r.	2011 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	34 616 530	0	2 000 000	9 000 000	7 400 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Dalekuzna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	4 424 400	0	3 200 000	0	0
3.	Budowa ul. Cürnej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 412 060	200 000	0	824 000	0
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 498 655	70 000	0	1 100 000	0
5.	Przebudowa ul. Nad Kamią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 796 821	0	1 800 000	2 200 000	2 200 000
6.	Budowa drog osiedlowych w m. Krąlewicze - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 750 000	0	1 330 000	750 000	470 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2010	5 035 000	0	2 500 000	2 500 000	0
9.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozogowo II - 600/60016/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni i jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	18 375 461	0	0	3 300 000	3 000 000
10.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	2 550 000	70 000	0	500 000	500 000
11.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010, 900/90002/6610	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	0	873 963	37 956
12.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Budowanie podsiaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 591 565	0	3 850 000	0	0
13.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	530 000	300 000	0	0	0
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	873 248	0	855 000	0	0
15.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	895 471	550 000	0	0	0
16.	Uwrozenie "Stacji Gostyn" - Centrum Działalności Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	2 138 581	0	1 460 000	0	0
17.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2010	4 320 000	50 000	0	3 000 000	0
19.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	5 600 000	0	1 800 000	800 000	1 000 000
20.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	2 025 000	0	1 525 000	0	0
Razem					109 173 134	3 662 472	20 320 000	24 847 963	14 607 956

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2009 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 011 784
	Razem przychody	25 011 784
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 812 408
	Razem rozchody	2 812 408

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 277	2 933 898
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 995 277	2 933 898
		Wpływy z usług komunalnych	2 094 792	
		Pozostałe przychody	551 485	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000	
		Razem przychody	2 995 277	
		Wynagrodzenia i pochodne		992 845
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 559 053
		Wydatki majątkowe		382 000
		Razem wydatki		2 933 898

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
L		Przychody	275 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	216 702
		RAZEM	491 702
II		Wydatki	488 409
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"	1 800
	4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12 900
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	37 871
		zakup paliwa do kosiarki	780
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	30 000
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	286 084
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
		rekultywacja wyrobiska w Stankowie	5 000
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
		kruszenie i składowisko gruzu	67 914
		utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
		wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń	8 000
		usługi transportowe "Program Rowy"	13 856
		wynajem barakowozu "Program Rowy"	10 000
		usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 000
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
		krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 300
		opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
		opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
		aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	85 000
		pobudowanie progę piętrzącego na rzece Kani na zapleczu posesji nr 27	85 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 293
		RAZEM	491 702

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady
budżetowe w 2009 r.**

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etażowego tych lokali - Goła Nr 15.	Celowa	250 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń Nr 56.	Celowa	50 000
Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec.	Celowa	40 000
RAZEM		340 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXV/324/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki w 2009 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	54 000	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		86 460