

**UCHWAŁA NR XXIII/381/12
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 83.782.699 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 75.622.204 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 8.160.495 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 6.684.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 336.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.108.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.258.698 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69.563.625 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16.695.073 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 6.684.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.772.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.440.089 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.475.999 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.792.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.316.056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.792.055 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.475.999 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.316.056 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 2.789.858 zł,
- 2) koszty w wysokości – 2.762.918 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 – 5.052.596 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.942.938 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 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 6.792.055 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 403.582 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 68.418 zł.

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

§ 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 233.472 zł,
2. celową w wysokości 1.185.927 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.573 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości – 238.923 zł,
- 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
- 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.431 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 990,00
	01095		Pozostała działalność	289 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	3 180 615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	179 400,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 346 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 971 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 913 813,00
		0320	Podatek rolny	502 381,00
		0330	Podatek leśny	36 777,00
		0340	Podatek od środków transportowych	477 384,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 997,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 879 352,00
		0320	Podatek rolny	797 973,00
		0330	Podatek leśny	10 735,00
		0340	Podatek od środków transportowych	568 572,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 100,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 413 961,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 913 961,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	16 746 488,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 187 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 187 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	161 380,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 259,00
801			Oświata i wychowanie	993 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		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	37 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	931 751,00
		0830	Wpływy z usług	738 366,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 385,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
		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	24 000,00
852			Pomoc społeczna	7 638 498,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 860,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397 201,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	77 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 948 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 782,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 232,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 550,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 300,00
85216		Zasiłki stałe	118 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 755,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 465,00
	85395	Pozostała działalność	2 108 465,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 571,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 389,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 364 679,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 826,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

926		Kultura fizyczna	2 006 514,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 006 514,00
		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	284 014,00
		0830 Wpływy z usług	1 607 400,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
Razem:			83 782 699,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 497,00
	01030		Izby rolnicze	26 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 007,00
	01095		Pozostała działalność	55 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
600			Transport i łączność	14 130 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 643 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 354,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00

710		Działalność usługowa	150 014,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 858,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	6 665 471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 263,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 731,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 969,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 512,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662 175,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78 545,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 256,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260 Zakup energii	137 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 230,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 870,00
		4300 Zakup usług pozostałych	322 555,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	184 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 167,00
	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	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 700,00
75095		Pozostała działalność	186 381,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 821,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	193 031,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 264,00
	4260	Zakup energii	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
75414		Obrona cywilna	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	62 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
757		Obsługa długu publicznego	1 522 036,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 036,00
758		Różne rozliczenia	1 519 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 419 399,00
	4810	Rezerwy	1 419 399,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 691 093,00
80101		Szkoły podstawowe	13 424 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 596,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 524,00
	4260	Zakup energii	587 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 454,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 325,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00

	4260	Zakup energii	6 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 696,00
80104		Przedszkola	7 745 492,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	432 696,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00
	4260	Zakup energii	195 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
80110		Gimnazja	7 017 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 121,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 847,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 190,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00
	4260	Zakup energii	240 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 069,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 404,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 636,00
80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 411,00
80195		Pozostała działalność	211 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 320,00
803		Szkolnictwo wyższe	41 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00

851		Ochrona zdrowia	521 282,00
	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	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 582,00
		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	81 300,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 166,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	493,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 310,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85195	Pozostała działalność	89 700,00
		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	44 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
852		Pomoc społeczna	13 092 229,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	605 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	850 681,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 630,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 020,00
	4220	Zakup środków żywności	51 455,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 215,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	46 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 182,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 182,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 300,00
85295		Pozostała działalność	528 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 456,00
	85305	Żłobki	330 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	85306	Kluby dziecięce	86 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
	85395	Pozostała działalność	2 487 156,00
	3119	Świadczenia społeczne	48 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 599,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 812,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00
	4307	Zakup usług pozostałych	312 943,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 567,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 415,00
	90002		Gospodarka odpadami	307 452,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 623 763,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 325,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 598,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		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	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	524 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	969 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
	92118		Muzea	377 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	223 138,00
		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	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
926			Kultura fizyczna	4 706 046,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 154 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 890,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	733 700,00
4270	Zakup usług remontowych	236 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	536 350,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 648,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
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	348 000,00
92695	Pozostała działalność	203 148,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3250	Stypendia różne	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 415,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Razem:

86 258 698,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 499 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 948 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00
Razem:				6 684 164,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 499 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 232,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00

Razem:			6 684 164,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	117 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń na stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
600			Transport i łączność	11 865 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 285 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 354,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	7 500 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	2 400 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy u. Mostowej (przy Rowie Polskim)	150 000,00
			Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską	60 000,00
			Budowa ul. Górnej	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu	110 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	900 000,00
			Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00
			Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41	6 640,00
			Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	88 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	90 000,00

			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
			Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00
			Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 829,00
	85395		Pozostała działalność	1 888 829,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	1 364 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	524 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 767 325,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 325,00
			Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
			Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
			Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki	8 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80 KW - GOK "Hutnik"	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
			Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00
			Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00
			Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00
			Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00
			Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00
926			Kultura fizyczna	313 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	283 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Zakup bieżni na siłownię	25 000,00
			Zakup suwnicy	8 000,00
			Zakup zestawu hantli 2-30 kg	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Zakup doposażenia do placów zabaw	30 000,00
--	--	--	-----------------------------------	-----------

Razem:				16 695 073,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2013 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 792 055,00
	Razem przychody	6 792 055,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 316 056,00
	Razem rozchody	4 316 056,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 858,00	2 762 918,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 789 858,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		Pozostałe odsetki	30 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	
		Razem przychody	2 789 858,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 014 893,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 574 825,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		73 200,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		100 000,00
		Razem wydatki		2 762 918,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	948 792,00
	80104		Przedszkola	96 692,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 904,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92116		Biblioteki	969 057,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
92118		Muzea	377 847,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

Razem:	5 052 596,00
---------------	--------------

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		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	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 038,00
	80104		Przedszkola	2 730 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		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	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 300,00
		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	81 300,00
	85195		Pozostała działalność	44 700,00
		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	44 700,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 400,00
	85305		Żłobki	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		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	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		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	95 000,00
926			Kultura fizyczna	348 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
		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	348 000,00
Razem:				3 942 938,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego
w 2013 r.**

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Goli 15	Celowa	100 000
RAZEM		100 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki w 2013 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	336 885,00	3 772 595,00
600	60014	2320	dotacja na utrzymanie dróg	73 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		73 500,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	193 385,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 730 038,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	70 000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		969 057,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/381/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2013 r.

	Treść	Plan na 2013
dział 600	Transport i łączność	56 269,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	33 104,00
4270	Zakup usług remontowych	6 650,00
	Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej	6 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454,00
	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypanie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00
	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji Nr 39-41	6 640,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	23 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 165,00
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia	23 165,00
dział 750	Administracja publiczna	367,00
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00
	Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice	367,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 447,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich	1 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remizą	13 447,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 963,00
<i>rozdz. 90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: montaż skrzynki do prądu na placu zabaw	2 000,00
<i>rozdz. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 963,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego	4 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325,00
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 994,00
<i>rozdz. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>95 556,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00
	Sołectwo Krajewice: zakup warnika	400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup telewizora, ekranu do projektora multimedialnego, drukarki i art.. biurowych	3 650,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 700,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup pieca gazowego, przedłużacza i czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 681,00
	Sołectwo Ostrowo: Zakup ławo - stołów	1 680,00
	Sołectwo Osowo: zakup krzeseł do świetlicy	2 860,00
	Sołectwo Stężycza: zakup krzeseł do świetlicy	2 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup drewnianych ławek oraz stołu i krzeseł	2 303,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów świetlicowych	600,00
	Sołectwo Czachorowo; zakup krzeseł świetlicowych	724,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup rolet okiennych	300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup drewnianych ławo-stołów	800,00
	Sołectwo Stankowo: zakup krzeseł oraz stołów	4 540,00
4270	Zakup usług remontowych	24 018,00
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	600,00
	Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy	23 418,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00

	Sołectwo Tworzimirki: pobudowanie betonowego ogrodzenia	5 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00
	Sołectwo Brzezie: ustawienie płotu przy świetlicy	1 800,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie altany drewnianej wraz z transportem i montażem	5 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	Sołectwo Osowo: zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki komputerowej	8 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	102 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 597,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do wykonania ławo-stołów	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00
	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	116,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 900,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 265,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 311,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 405,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 613,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 200,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00
	Sołectwo Dusina; ułożenie kostki brukowej	1 275,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 100,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 450,00
	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 300,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	600,00

	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	795,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 093,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00
	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00
	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00
	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 148,00
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	24 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup urządzenia zabawowego	2 733,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 415,00
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie ogrodzenia z furtką na placu zabaw	4 000,00
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie dwóch zamykanych piaskownic	800,00
	Sołectwo Dalabuszki: pobudowanie piłko-chwyty	6 865,00
	Sołectwo Dusina; wykonanie opłotowania boiska	7 800,00
	Sołectwo Stężycza: pobudowanie bramy z furtką przy ogrodzeniu na placu zabaw	1 950,00
	RAZEM	307 188,00