

Uchwała Nr XIII/194/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok.

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 81.014.629 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73.743.558 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.271.071 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 6.862.259 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 326.276 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 2.630.539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.606.080 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 65.021.962 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.584.118 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 6.862.259 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 96.282 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 2.476.862 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 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.591.451 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.774.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.183.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.190.993 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.007.573 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.183.420 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 2.951.577 zł,
- 2) koszty w wysokości – 2.898.047 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 – 4.301.279 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.487.084 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 8.190.993 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 2012.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 526.845 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416.427 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 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 200.000 zł,
2. celową w wysokości 1.334.855 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 436.761 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 620.794 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 990,00
	01095		Pozostała działalność	889 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	850 000,00
		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	3 556 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 081,00
		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	1 956 081,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		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	150 000,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	2 910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
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		Straz 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	44 729 698,00
	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	11 118 904,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476,00
	0320	Podatek rolny	457 983,00
	0330	Podatek leśny	36 263,00
	0340	Podatek od środków transportowych	443 182,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	6 293 694,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 611 376,00
	0320	Podatek rolny	744 542,00
	0330	Podatek leśny	10 724,00
	0340	Podatek od środków transportowych	528 687,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00
	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	1 577 405,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560,00
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	25 709 195,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 316 696,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	159 128,00
	0920	Pozostałe odsetki	159 128,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 354,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 084 075,00
80101		Szkoły podstawowe	44 452,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00

	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	44 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80104		Przedszkola	1 016 623,00
	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	1 673,00
	0830	Wpływy z usług	777 210,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740,00
80110		Gimnazja	23 000,00
	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	23 000,00
852		Pomoc społeczna	7 784 755,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 832,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 832,00
85203		Ośrodki wsparcia	401 316,00
	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	81 696,00
	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	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625,00
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	18 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 442,00
	0830	Wpływy z usług	111 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00
85295		Pozostała działalność	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 458,00
	85395		Pozostała działalność	674 458,00
		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	612 016,00
		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	62 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków/z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00
	92116		Biblioteki	88 536,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
926			Kultura fizyczna	1 937 428,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 937 428,00
		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	246 218,00
		0830	Wpływy z usług	1 691 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Razem:				81 014 629,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 540,00
	01030		Izby rolnicze	24 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050,00
	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	16 030 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 145 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		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	810 000,00
710			Działalność usługowa	155 921,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 926 018,00
	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	21 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370,00
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)	5 653 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 880,00
	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	81 000,00
	3250	Stypendia różne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 930,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 750,00
75095		Pozostała działalność	455 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	161 897,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450,00
	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	2 000,00
	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	1 197 425,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425,00
		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	1 147 425,00
758			Różne rozliczenia	3 145 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 610 400,00
		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	1 610 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 534 855,00
		4810	Rezerwy	1 534 855,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 262 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 986 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 956,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 116,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 724,00
		4260	Zakup energii	576 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 182,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 786,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 612,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633,00
	4260	Zakup energii	6 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00
	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	32 083,00
80104		Przedszkola	6 916 899,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00
	4220	Zakup środków żywności	403 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 719,00
	4260	Zakup energii	195 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 065,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
80110		Gimnazja	6 782 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 972,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 126,00
	4220	Zakup środków żywności	1 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00
	4260	Zakup energii	238 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 436,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	496 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00
80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 132,00
80195		Pozostała działalność	206 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 150,00
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	1 095 627,00
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00

	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	93 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
85195		Pozostała działalność	147 200,00
	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	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
852		Pomoc społeczna	13 146 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	809 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00
	4220	Zakup środków żywności	52 164,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00
	4260	Zakup energii	36 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418,00
	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	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 499,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	21 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 235,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 272,00
85295		Pozostała działalność	718 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 648,00
85305		Złobki	474 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
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	567 748,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 664,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 236,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 511,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 137,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 683,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00
	4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	23,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 426,00
	90002		Gospodarka odpadami	179 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	665 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 940 825,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 912,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
		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	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 038,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 915,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
92116		Biblioteki	977 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
92118		Muzea	317 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	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	15 000,00
92195		Pozostała działalność	233 161,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
926		Kultura fizyczna	4 320 358,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 849 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	742 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oплата 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	43 028,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 000,00
	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	327 000,00
92695		Pozostała działalność	143 914,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Razem:			86 606 080,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

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 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
		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	6 678 047,00
	85203		Osrodki 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	6 169 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00
	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	9 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00
Razem:				6 862 259,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 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	6 678 047,00
	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	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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	9 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 272,00
Razem:				6 862 259,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	95 900
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400
		0830	Wpływy z usług	11 400

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku

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 nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
600			Transport i łączność	14 293 314,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	542 233,00
			Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	100 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	70 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP11, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna - do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Willowej	700 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	1 956 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	20 000,00
750			Administracja publiczna	464 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Założenie klimatyzacji	24 000,00
		Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej -ul. Wrocławska 256	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00
75095		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000,00
758		Różne rozliczenia	1 610 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	850 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	339 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	210 000,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	55 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
	80110	Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu".	500 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000,00
		Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	153 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy gminy.	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 080 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	140 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000,00
		Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000,00
		Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w kinie (piętro)	45 000,00
		Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
		Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	51 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
		Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
		Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00
		Sołectwo Stężyca; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
		Sołectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
		Budowa placu do minigolfa i gry w boule	0,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy lodowisku w OSiR	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
Razem:			21 584 118,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/194/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 190 993
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 583 878
	Razem przychody	9 774 871
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 183 420
	Razem rozchody	4 183 420

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 577	2 898 047
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 951 577	2 898 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	303 000	
		Razem przychody	2 951 577	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 067 600
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 527 447
		Wydatki majątkowe		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		303 000
		Razem wydatki		2 898 047

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 682,00
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	582 600,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
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	331 000,00
	90095		Pozostała działalność	331 000,00
		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	303 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118		Muzea	317 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
	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:				4 301 279,00

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		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	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 584,00
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			Ochrona zdrowia	139 000,00
	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	93 000,00
		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	93 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		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	36 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 000,00
	85305		Złobki	474 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00

	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	45 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	15 000,00
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	327 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 000,00
	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	327 000,00
Razem:			3 487 084,00

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	Celowa	50 000
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	140 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	Celowa	80 000
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	Celowa	15 000
RAZEM		303 000

Dochody i wydatki w 2012 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	326 276	96 282
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	237 740	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	88 536	
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		96 282

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2012 roku

	Treść	Plan na 2012
dział 600	Transport i łączność	6 775
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	6 775
4300	Zakup usług pozostałych	6 775
	Sołectwo Dalabuszki: Utwardzenie pobocza.	6 775
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 978
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
rozd. 90015		5 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	11 325
4270	Zakup usług remontowych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki. Remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 415
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzesel drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	13 538
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej,	1 100
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków.	600
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów.	400
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafka wiszące i stojące z blatem).	3 600
	Sołectwo Kosowo. Zakup krzesel do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt	3 000
	Sołectwo Ziółkowo. Zakup krzesel na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100
4270	Zakup usług remontowych	19 689
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mala salka, chłodnia, szatnia, toalety)	5 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię.	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	7 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969
	Sołectwo Brzezcie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700
rozd. 92195	Pozostała działalność	114 761
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700
	Sołectwo Czajkowo: Zakup 5 ławek parkowych	2 500
	Sołectwo Dusina: Zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200
	Sołectwo Dusina: Zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500
	Sołectwo Dusina: Zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej.	1 296
	Sołectwo Ostrowo: Zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500
	Sołectwo Osowo: Zakup ławek parkowych 5 szt	2 250
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej.	11 000
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup 5 ławek parkowych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	15 882
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	Sołectwo Dusina: Pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej.	3 000
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie muszli koncertowej	4 000
	Sołectwo Krajewice: Uporządkowanie terenu wokół świetlicy.	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Pomalowanie muszli koncertowej.	1 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820
	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej.	14 834
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000
	Sołectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej.	15 000
	Sołectwo Stężyca: Budowa płyty tanecznej.	7 000
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą.	6 986
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 500
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	Sołectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000
	RAZEM	284 666