

Zarządzenie Nr 847/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2014 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2014 r.:

1. Radzie Miejskiej w Gostyniu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 r.

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 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 76 293 142 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 74 433 142 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 860 000 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 6 269 505 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 318 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 77 793 228 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 68 676 769,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9 116 458,08 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 6 269 505 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 3 995 329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 106 000 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 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 500 086 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 511 150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 011 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 996 100 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 500 086 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 496 014 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 3 207 939 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 3 128 610 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 – 3 340 703 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 4 561 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 11. 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 4 996 100 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 2015.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 000 000 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 510 252 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410 752 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 70 000 zł.

§ 15. 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.

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

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000 zł,

2. celową w wysokości 1 259 693 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 650 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości – 278 777 zł,
- 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
- 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 608 675 zł,
- 5) poręczenie dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł,

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowali:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Marian Markowski
Inspektor
ds planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 14.11.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	62 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	276 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	203 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 271 622,00
	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	12 904 245,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 974 028,00
		0320	Podatek rolny	495 482,00
		0330	Podatek leśny	37 191,00
		0340	Podatek od środków transportowych	355 044,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 747 909,00

	0310	Podatek od nieruchomości	4 263 476,00
	0320	Podatek rolny	807 556,00
	0330	Podatek leśny	10 928,00
	0340	Podatek od środków transportowych	547 584,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	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	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 252,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
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	22 042 716,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 342 716,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000,00
758		Różne rozliczenia	17 861 745,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 200 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 200 985,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	141 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	141 560,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 200,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 469 655,00
80101		Szkoły podstawowe	42 177,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	41 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 426,00
	0830	Wpływy z usług	6 706,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00
80104		Przedszkola	1 948 021,00
	0830	Wpływy z usług	772 841,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	991 589,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 591,00
80110		Gimnazja	22 031,00
	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	22 031,00
852		Pomoc społeczna	7 260 603,00

	85202		Domy pomocy społecznej	8 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 578,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 469 095,00
		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.	29 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 948,00
	85216		Zasiłki stałe	138 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 909,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 351,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		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	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
926			Kultura fizyczna	2 197 568,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 197 568,00
		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	265 118,00
		0830	Wpływy z usług	1 766 850,00

	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
Razem:			76 293 142,00

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

Plan wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 535,54
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 061,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00
	01095		Pozostała działalność	21 474,54
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	6 205 827,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 168 827,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 520,14
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 307,62
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
710			Działalność usługowa	191 624,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 001 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00
	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)	301 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 327,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 258,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 681,00

	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00
	75095	Pozostała działalność	180 881,00
	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	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 830,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	234 130,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	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	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	774 866,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 866,00
758		Różne rozliczenia	2 494 603,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 134 910,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 359 693,00
	4810	Rezerwy	1 359 693,00
801		Oświata i wychowanie	31 497 475,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 193 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 170,00
	4260	Zakup energii	644 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 119,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 547,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 704,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 776,00
80104		Przedszkola	8 445 160,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
	4220	Zakup środków żywności	563 051,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 619,00
	4260	Zakup energii	195 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 927,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
80110		Gimnazja	7 090 913,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 167,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 590,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00
	4260	Zakup energii	249 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 488,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	534 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 444,00
80195		Pozostała działalność	239 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 750,00
803			Szkolnictwo wyższe	45 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	539 102,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 752,00
		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	121 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	85195		Pozostała działalność	98 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00
852			Pomoc społeczna	12 489 567,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	924 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00
		4220	Zakup środków żywności	53 509,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	49 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 917,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85204		Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 582,00
85206		Wspieranie rodziny	85 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 064 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	5 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	33 543,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 543,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	578 580,00

	3110	Świadczenia społeczne	578 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
85216		Zasilki stałe	215 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 031,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 173,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 106,00
85295		Pozostała działalność	442 500,00
	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	414 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00
	85305	Żłobki	630 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 610,00
	85401	Świetlice szkolne	254 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 248 958,65
	90002		Gospodarka odpadami	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 323 064,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 435,38
	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	1 561 705,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 651,96
	4300	Zakup usług pozostałych	290 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 833,81
92116		Biblioteki	993 329,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00
92118		Muzea	388 174,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00
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
92195		Pozostała działalność	180 226,61
	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	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 343,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 883,57
926		Kultura fizyczna	5 191 384,67
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 534 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	725 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 400,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 000,00
92695		Pozostała działalność	247 498,67
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	3250	Stypendia różne	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,48
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:			77 793 228,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	203 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00
852			Pomoc społeczna	6 061 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 469 095,00
	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	14 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00
Razem:				6 269 505,00

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	203 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
852			Pomoc społeczna	6 061 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 212,00
	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	14 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 906,00
Razem:				6 269 505,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	120 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	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	8 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 775 307,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolica Dręczewo II).	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 805 307,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 307,62
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	160 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	2 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	40 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 400 000,00
			Rozbórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Słarogostyńska.	100 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	7 318,03
			Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji Nr 11 w kierunku posesji Nr 12	7 989,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	100 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750			Administracja publiczna	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
			Objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo.	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00
			Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	176 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 595,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 066 595,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65
			Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	150 000,00
			Modernizacja kamienicy w Rynku	100 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00
			Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
			Sołectwo Daleszryn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	22 394,19
			Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	15 159,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 833,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 833,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 833,81
			Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
			Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
			Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap.	60 000,00
			Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
926			Kultura fizyczna	647 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	290 000,00
		Montaż przezienników przy pompach obiegowych - pływalnia	17 000,00
		Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	340 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup doposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:			9 116 458,08

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2015 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	515 050,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 996 100,00
	Razem przychody	5 511 150,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 064,00
	Razem rozchody	4 011 064,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 939,00	3 128 610,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 207 939,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 220 939,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	647 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	
		Razem przychody	3 207 939,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 162 520,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 676 090,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		40 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		250 000,00
		Razem wydatki		3 128 610,00

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 000,00
		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	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00
	92116		Biblioteki	993 329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00
	92118		Muzea	388 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00
	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:				3 340 703,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 021 500,00
	80104		Przedszkola	2 940 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
851			Ochrona zdrowia	184 000,00
	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	121 000,00
		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	121 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00
		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	53 000,00
852			Pomoc społeczna	34 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		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	6 000,00
	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	630 000,00
	85305		Złobki	630 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
926			Kultura fizyczna	409 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 000,00
Razem:				4 561 000,00

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

Dochody i wydatki w 2015 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	318 920,00	3 995 329,00
600	60014	2320	dotacja na utrzymanie dróg	62 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		62 000,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	183 591,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 940 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	73 329,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		993 329,00

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	250 000
RAZEM		250 000

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015 r.

	Treść	Plan na 2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00
dział 600	Transport i łączność	49 027,76
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	49 027,76
4270	Zakup usług remontowych	18 720,14
	Sołectwo Stary Gosyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 307,62
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 489,65
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	Sołectwo Słężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	78 595,65
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 595,65
	Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
	Sołectwo Daleszryn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	22 394,19
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	15 159,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 612,38
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 085,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 651,96
	Sołectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej	200,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofalą, podgrzewacz	9 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	6 337,87
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskitier do okien	1 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833,81
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
	Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
rozdz. 92195	Pozostała działalność	59 526,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 343,04
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 500,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00
	Sołectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 700,00

	Solectwo Gola: zakup ławo - stolów	4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Osłowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	4 500,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39
	Solectwo Stężyca: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 183,57
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 950,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	2 300,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	48 898,67
rozd. 92695	Pozostała działalność	48 898,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 798,48
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00
	Solectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,19
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	1 000,00
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez sportowych	2 299,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00
	RAZEM	339 528,46

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr XX/315/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenia Nr 600/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2015 r. przyjęto:

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

Dochody gminy na 2015 r. zaplanowano w wysokości 76 293 142 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 74 433 142 zł, co stanowi 97,6%,
- b) dochody majątkowe 1 860 000 zł, co stanowi 2,4%.

Deficyt budżetu na 2015 r. planuje się w wysokości 1 500 086 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

W ramach przychodów zostały zaplanowane kredyty w wysokości 4 996 100 zł oraz wolne środki w wysokości 515 050 zł.

Kwota 515 050 zł stanowi sumę nierozdysponowanej w 2014 r. rezerwy z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 4 011 064 zł.

PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 6 269 505 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

- a) administracji publicznej
 - urzędy wojewódzkie 203 260 zł
- b) pomocy społecznej
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 357 120 zł

- | | |
|--|--------------|
| - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 469 095 zł |
| - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 264 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 906 zł |
| c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 860 zł |
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 2 398 176 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wychowania przedszkolnego | 1 442 309 zł |
|-----------------------------|--------------|
- Wysokość dotacji ustalono jako iloczyn kwoty rocznej wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września bieżącego roku.
- | | |
|--|------------|
| - wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 835 zł |
| - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 571 948 zł |
| - zasiłki stałe | 138 175 zł |
| - utrzymania ośrodka pomocy społecznej | 230 909 zł |
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 318 920 zł w tym:
- | | |
|---|------------|
| - dotacja z powiatu dla biblioteki | 73 329 zł |
| - dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 62 000 zł |
| - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin | 183 591 zł |
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń
- | | |
|--|-----------|
| | 90 000 zł |
|--|-----------|
- Środki zaplanowano na podstawie listy rankingowej zamieszczonej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2015 r. wynosi 17 720 185 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 200 985 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy | 519 200 zł |

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 22 042 716 zł

- | | |
|--|---------------|
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19 342 716 zł |
| Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67 %. | |
| – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 700 000 zł |
| Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. | |

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 25 593 640 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 16 237 504 zł |
| - osoby prawne | 11 974 028 zł |

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
144 554,69 m² x 0,58 zł = 83 841,72 zł
 - od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
295 392,53 m² x 19,83 zł = 5 857 633,87 zł
 - od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 22 552,48 m² x 4,73 zł = 106 673,23 zł
 - od budowli - 2% ich wartości 213 490 622,62 = 4 269 812,45 zł
 - od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1 614 995,56 m² x 0,64 zł = 1 033 597,16 zł
 - od gruntów pozostałych - 2 136 761,63 m² x 0,21 zł = 448 719,94 zł
 - od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
11.423,06 m² x 10,66 zł = 121 769,82 zł
 - od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
11.226,70 m² x 4,63 zł = 51 979,62 zł
- | | |
|------------------|--------------|
| - osoby fizyczne | 4 263 476 zł |
|------------------|--------------|

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
610 073,81 m² x 0,58 zł = 353 842,81 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
116 552 m² x 19,83 zł = 2 311 226,16 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 116 812,79 m² x 4,73 zł = 552 524,50 zł
- od budowli - 2% ich wartości 5 798 506,58 = 115 970,13 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
500 294,23 m² x 0,64 zł = 320 188,31 zł
- od gruntów pozostałych - 2 765 155,95 m² x 0,21 zł = 580 682,75 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –

1 232,50 m² x 10,66 zł = 13 138,45 zł

- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -

3 434,82 m² x 4,63 zł = 15 903,22 zł

Stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie stawek z 2014 r.

2. Podatek rolny	1 303 038 zł
- osoby prawne	495 482 zł
kalkulacja:	
3 603,5042 ha przelicz. x 137,50 zł = 495 481,83 zł	
- osoby fizyczne	807 556 zł
kalkulacja:	
• gospodarstwa – 5 527,3412 ha przelicz. x 137,50 zł = 760 009,42 zł	
• działki – 172,8958 ha fiz. x 275 zł = 47 546,35 zł	
Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2014 r.	
3. Podatek leśny	48 119 zł
- osoby prawne	37 191 zł
kalkulacja: lasy pozostałe – 895,0926 ha x 41,55 zł = 37 191,10 zł	
- osoby fizyczne	10 928 zł
kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 262,9965 ha x 41,55 zł = 10 927,50 zł	
Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.	
4. Podatek od środków transportowych	902 628 zł
- osoby prawne	355 044 zł
- osoby fizyczne	547 584 zł
Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2014 r.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 000 zł
- osoby prawne	25 000 zł
- osoby fizyczne	650 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich.	
7. Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie lat poprzednich	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	767 000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	375 000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.	
10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję użytkowników wieczystych	

11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000 zł
- opłaty parkingowe	250 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000 zł
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 zł
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252 zł
14. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	21 000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
15. Wpływy z różnych opłat	216 913 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 365 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000 zł
- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy	8 448 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	100 zł
16. 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	607 576 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	1 500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	276 000 zł
• Szkoły podstawowe	41 927 zł
• Gimnazja	22 031 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1 000 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 118 zł
17. Wpływy z usług	2 729 030 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	779 547 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	82 633 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	100 000 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	1 766 850 zł
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000 zł
dotyczą zaległości w opłacaniu	
- opłaty prologacyjnej	500 zł
- podatków – osoby prawne	17 500 zł
- podatków – osoby fizyczne	35 000 zł
19. Pozostałe odsetki	147 160 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	141 560 zł

- odsetki z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5 600 zł
20. Wpływy z różnych dochodów	165 150 zł
21. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 270 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów w: Kunowie, Sikorzynie, Czachorowie, Gostyniu przy ul. Jana Pawła II oraz Górnej a także willi Szulca,	
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.	

W projekcie planu dochodów nie uwzględniono pomocy finansowej z powiatu gostyńskiego, ponieważ odstąpiono od realizacji zadania Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu w 2015 r.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 77 793 228,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 68 676 769,92 zł, co stanowi 88,3 % wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe 9 116 458,08 zł, co stanowi 11,7 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 535,54
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Udzielenie dotacji spółkom wodnym.	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	26 061,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	26 061,00
	01095	Pozostała działalność	21 474,54
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotację celową w kwocie 4 000 zł na wspieranie ochrony zwierząt. fundusz sołecki w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach w Czajkowie. zakup nagród i pucharów dla pszczelarzy, hodowców koni, myśliwych i gołębi pocztowych, identyfikacja psów za pomocą chipów, różne opłaty i składki.	21 474,54
600		Transport i łączność	1 430 520,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg i ulic - odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem na terenie miasta i gminy Gostyń w kwocie 62 000 zł	62 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 363 520,14
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg bitumicznych, dróg tłuczniem oraz emulsją i grysami, dróg o nawierzchniach betonowych - kwota 426 520,14 zł bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, zakup tabliczek z nazwą ulic, wycinkę krzewów, koszenie poboczy, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych, fundusz sołecki w kwocie 33.720,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej w Starym Gostyniu od nr 41 do nr 42 oraz utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	1 363 520,14
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	536 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 600,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, ogłoszenia.	536 600,00
710		Działalność usługowa	191 624,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 624,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pozostałe wydatki bieżące	16 024,00 175 600,00
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, materiały geodezyjne, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
750		Administracja publiczna	6 937 949,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 758,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z budżetu gminy.	474 710,00 30 435,00 8 613,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 660,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	diety dla radnych.	270 600,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	31 060,00
	zakup prenumeraty, kwiatów, kalendarzy, artykułów spożywczych, nagrywanie i emisję sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 969,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 154 549,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 326,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 258,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 051 836,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracozań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 102 000 zł. Planuje się konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, wymiana okien w budynku przy ul. Wrocławskiej oraz remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 681,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	65 000,00
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie.	3 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	271 681,00
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizację strategii promocji Gostynia, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, inne działania promocyjne, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, magazyn samorządowy, licencję na plan miasta i mapę gminy, kampanie reklamowe, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", projekt i wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, modyfikację strony internetowej, "Rynek sercem naszego miasta", dodruk folderu o Gostyniu, wykonanie zdjęć lotniczych, dostosowanie stron internetowych do wymogów rozporządzenia, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75095	Pozostała działalność	180 881,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	102 816,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	41 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	37 065,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	4 860,00
	zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 830,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00
	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.	20 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	184 130,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 430,00
	dotacje dla stowarzyszeń	18 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	106 600,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizację aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 13 000 zł, na naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	

	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach oraz docieplenie remizy OSP w Dusinie.	
75414	Obrona cywilna	9 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony cywilnej. Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2 600 zł.	9 600,00
75416	Straż Miejska	44 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wypłatę ekwiwalentu z tytułu bhp, zakup sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności. Na naprawę i przeglądy sieci łączności zaplanowano kwotę 3 000 zł.	44 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	23 600,00
	pochodne od wynagrodzeń	2 600,00
	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego, doposażenie magazynu ZK w sprzęt ratowniczy, kwaterunkowy, zabezpieczający itp. potrzebny w celu udzielania pomocy potrzebującym, zakup sortów mundurowych	4 000,00
	różne usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego	1 000,00
	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	1 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 500,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	774 866,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	774 866,00
758	Różne rozliczenia	1 394 603,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 910,00
	Wypłata renty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r.	34 560,00
	Opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	350,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 359 693,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK Gostyń	608 675,00
	rezerwa celowa na poręczenie dla MZO Leszno	91 591,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	180 650,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
	rezerwa ogólna	100 000,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	278 777,00
801	Oświata i wychowanie	31 320 754,00
80101	Szkoły podstawowe	14 016 488,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 510 520,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 581,00
	wynagrodzenia bezosobowe	36 895,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 547,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 260 945,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup gazu, wody, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 410 400 zł na malowanie klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę urządzeń CO, osuszenie murów budynku szkoły, usługi konserwacyjno -naprawcze.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 704,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	604 531,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 074,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 776,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	108 123,00

	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
80104	Przedszkola	8 445 160,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 940 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Jst	56 000,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 934 857,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 548,00
	wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 666,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 053 449,00
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, pomocy dydaktycznych (książki), dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, analizy i opinie, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 38 000 zł na remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Michalek" w Domachowie	2 200,00
80110	Gimnazja	7 090 913,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum dla dorosłych	81 500,00
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 318 990,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 095,00
	wynagrodzenia bezosobowe	54 864,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 811,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	999 653,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 470.000 zł na malowanie klas, usługi konserwacyjne i naprawcze oraz remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Gostyniu.	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	534 475,00
	Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	534 475,00
80132	Szkoły artystyczne	62 000,00
	Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	62 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu plac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110.	133 444,00
80195	Pozostała działalność	239 370,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 970,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	158 750,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	47 050,00
	konkursy przedmiotowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i pomoc prawną dla placówek oświatowych.	
803	Szkolnictwo wyższe	45 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00
	stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00
851	Ochrona zdrowia	539 102,00
85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	17 500,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
	Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 752,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00

	dotacje celowe dla stowarzyszeń	121 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	107 400,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	99 352,00
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną i terapeutyczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia nauczycieli, GKRPA. Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85195	Pozostała działalność	98 850,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	53 000,00
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.	45 850,00
852	Pomoc społeczna	12 489 567,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	924 635,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	621 480,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	249 736,00
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup lekarstw, energii, środków żywności, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi psychologiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu. Na remonty zaplanowano kwotę 8 210 zł na naprawę samochodu, platformy pionowej, sprzętu w ŚDS - 7 710 zł, oraz pozostałe remonty - 500 zł w DDP. Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85204	Rodziny zastępcze	16 000,00
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	16 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	40 418,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	23 582,00
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zadania realizowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
85206	Wspieranie rodziny	85 419,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	19 419,00
	pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne i zakup materiałów. Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 705,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	411 203,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	świadczenia społeczne (zasilki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	5 064 000,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	52 299,00
	zakup: artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksera, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii, usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, sprząatanie pomieszczeń, usługi radcy prawnego, podróże służbowe, dostęp do internetu, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników; szkolenia pracowników, itp. Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	

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	33 543,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 543,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 948,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 171 948,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	578 580,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe).	578 580,00
85216	Zasiłki stałe	215 031,00
	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	215 031,00
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 899 100,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 495 620,00
	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	262 623,00
	świadczenia z tytułu bhp, świadczenia społeczne, wpłaty na PFRON, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty czasopism, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 7 000 zł na bieżące naprawy i remonty sprzętu.	
	Zadanie własne gminy dofinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00
	Usługi opiekuńcze	779 106,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowywane środkami z budżetu gminy.	
85295	Pozostała działalność	442 500,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	28 500,00
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny).	414 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00
85305	Żłobki	630 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu oraz "Świat Maluszka" w Gostyniu	630 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 610,00
85401	Świetlice szkolne	254 778,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	221 503,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 858,00
	pozostałe wydatki rzeczowe to:	
	szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	11 745,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00
	Stypendia szkolne, zasiłki szkolne	92 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00
	Planowane wydatki stanowią 1% funduszu plac nauczycieli.	1 832,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 363,00
90002	Gospodarka odpadami	88 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie składowiska w Dałabuszkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie.	88 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	555 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic.	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zakup kwiatów itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	600 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00
	Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń. Kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 90 000 zł.	106 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami.	190 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 894,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwację i remonty urządzeń energetycznych, usługę oświetleniową oraz wynajem iluminacji świątecznej.	1 256 000,00
	Środki dla sołectwa w Stężycy z przeznaczeniem na montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw.	2 894,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	18 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	
90095	Pozostała działalność	1 256 469,00
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 169,00
	środki dla sołectwa w Siemowie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy stawie	12 000,00
	pozostałe wydatki przeznacza się na:	1 208 300,00
	remont wiat przystankowych, zakup energii, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, remonty przepustów drogowych, konserwację studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, wynajem ubikacji przenośnych, zrzut ścieków - fontanny, itp.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106 601,57
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	Dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 871,96
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej w tym:	990 000,00
	wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi - 851 107 zł	
	pozostałe wydatki bieżące - 138 893 zł	
	zorganizowanie Dni Gostynia	120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00
	organizację sylwestra	15 000,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	utrzymanie świetlic	270 000,00
	najem pomieszczeń do zebrań wiejskich.	5 620,00
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	54 251,96
	zakup wyposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zakup ławo - stolów, położenie kostki brukowej w Czachorowie przy świetlicy, wykonanie moskitier do okien, zakup dostępu do sieci internet.	
92116	Biblioteki	993 329,00
	Dotacja podmiotowa dla biblioteki.	993 329,00
92118	Muzea	388 174,00
	Dotacja podmiotowa dla muzeum.	388 174,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	Dotacja na remont zespołu klasztornego.	15 000,00
92195	Pozostała działalność	180 226,61
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	100 000,00
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	organizację imprez kulturalnych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd"	3 700,00
	remont ławek parkowych, montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	7 000,00
	zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, zakup ławek parkowych.	10 000,00
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	59 526,61

		organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup kosiarki spalinowej, zakup lawo-stołów, gier planszowych, garażu blaszanego, wykonanie płyty tanecznej.	
926		Kultura fizyczna i sport	4 494 384,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 887 886,00
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 603 305,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 050,00
		wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 093 531,00
		zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, prenumerat i czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, siedzisk, piasku i granulatu na boiska, trawy, krzewów, drzewek, karnetów - kryta pływalnia, sprzętu sportowego, leków, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, informatyczną, bhp, organizację imprez sportowych, sprzątanie obiektu krytej pływalni, ścieki - kryta pływalnia, usługi pocztowe, serwisowe, kominarskie, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni, wydatki za sędziowanie, świadczenia społeczne, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
		W ramach remontów zaplanowano kwotę 252 623 zł na remont i wykonanie elewacji w kręgielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje, remont szatni piłkarskiej - ul. Sportowa, remont ciągów komunikacyjnych - stadion, płyta główna, remont trybun na stadionie, remont sanitariatów - stadion, wymiana stolarki okiennej - budynek hotelowo restauracyjny, naprawa, montaż piłkochwyłów.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	409 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń.	409 000,00
	92695	Pozostała działalność	197 498,67
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		stypendia sportowe	45 800,00
		nagrody dla trenerów	6 000,00
		zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych	16 800,00
		utrzymanie placów zabaw.	80 000,00
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych, doposażenie placów zabaw.	48 898,67
		Razem	68 676 769,92

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan na 2015
600		Transport i łączność	4 775 307,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
	6050	Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej Kontynuacja przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy będzie miała długość około 1100 m. Ciąg pieszo – rowerowy pobudowany zostanie z kostki betonowej po lewej stronie drogi ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Al. Kasyna Gostyńskiego do skrzyżowania z drogą do Dusiny i będzie miał szerokość do 3,5 m.	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II). Planowane opracowanie projektu drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Dręczewo jest niezbędne w celu umożliwienia dogodnego połączenia komunikacyjnego z przyszłą obwodnicą Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Inwestor - Powiat Gostyński.	70 000,00
	6300	Przebudowa drogi nr 4930 P Poraj – Czachorowo Planuje się przekazać dla Powiatu Gostyńskiego środki finansowe na przebudowę drogi nr 4930P Poraj – Czachorowo do 50 % wartości zadania tj. nie więcej niż 300.000 zł.	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 805 307,62
	6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego Planowana do realizacji droga będzie miała długość około 750 mb. W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodników. W ciągu drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.	2 000 000,00
	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńska W 2014 r. po wybudowaniu przejścia dla pieszych przez tory kolejowe istniejąca kładka dla pieszych nad torami kolejowymi stała się bezużyteczna. Konieczna jest jej rozbiórka z uwagi na bezpieczeństwo.	100 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej Proponuje się opracować dokumentację techniczną na przebudowę ww. ulic. Nawierzchnia z kostki granitowej, chodniki z kostki bazaltowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego.	40 000,00
	6050	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu W 2014 została opracowana dokumentacja na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie i mimo zwiększenia środków okazało się, że zabezpieczona kwota w budżecie nie wystarczy na wykonanie zadania. W związku z powyższym zaproponowano odstąpić od realizacji w 2014 r.	160 000,00
	6050	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo Długość odcinka przeznaczonego do poszerzenia wynosi 400 mb. Poszerzenie zostanie wykonane masą bitumiczną.	90 000,00
	6050	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem Planowana do przebudowy droga będzie miała długość około 470 mb. W ramach inwestycji zakłada się wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0 m oraz 3,5 m ciąg pieszo – rowerowy po prawej stronie drogi jadąc od miasta i 1,5 m chodnik po lewej stronie drogi. W ciągu drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.	1 400 000,00
	6050	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03
	6050	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os.Požegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie	150 000,00

		Odszkodowania będą wypłacane w miarę realizacji obowiązujących mpzp oraz prowadzonych inwestycji na bazie "specustawy"	
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	100 000,00
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750		Administracja publiczna	64 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
	6050	Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej Założenie klimatyzacji w biurach nr 1, 2, 3, 4, 5.	37 000,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego. (6 komputerów i 4 drukarek laserowych)	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Zakup sprzętu i wyposażenia KP PSP w Gostyniu - dofinansowanie	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego W roku 2015 zostaną wybudowane 4 stanowiska wyposażone w 3 kamery: (rondo w kierunku Rawicza, skrzyżowanie ul. Jana Pawła z Nad Kanią, park Karola Marcinkowskiego - wylot w kierunku Poznania, rondo Czarnego Legionu w kierunku Leszna). Dodatkowo zostaną wybudowane punkty na ul. Tkackiej oraz w samym parku Karola Marcinkowskiego.	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00
	6010	Objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo	1 000 000,00
	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	176 721,00
	80101	Szkoły Podstawowe	176 721,00
	6050	SP Nr 5 - Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego	176 721,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 595,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie Proponuje się pobudowanie oświetlenia na długości około 350 mb.	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków W ramach podjętej uchwały Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się dofinansowywanie przedsięwzięć.	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 066 595,65
	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani W 2015 r. planuje się wykonanie odcinka od ul. Nowe Wrota do rzeki Kani. Przebudowa wnioskowanej kanalizacji przyczyni się do poprawy odprowadzenia wód deszczowych w tym rejonie.	500 000,00
	6050	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	150 000,00
	6050	Sołectwo Brzezcie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
	6050	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	22 394,19

	6050	Solectwo Goła: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	15 159,00
	6050	Modernizacja kamienicy w Rynku W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	100 000,00
	6210	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 833,81
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	96 833,81
	6050	Solectwo Kunowo : budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego – II etap W 2014 roku zrealizowano pierwszy etap prac związanych z budową sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego. Dotychczas wykonano fundamenty, ściany oraz przyłącze wod-kan. Proponuje się kontynuować kolejny etap prac polegający na wykonaniu dachu, podłóg, drzwi, sufitu, wykończeniu ścian oraz wewnętrznej instalacji wod-kan wraz z białym montażem. W budynku planuje się również wykonać instalację elektryczną.	60 000,00
	6050	Solectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
	6050	Solectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
	6050	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
926		Kultura fizyczna i sport	697 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	647 000,00
	6050	Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni Zamontowanie przemienników na pompach obiegowych spowoduje obniżenie natężenia prądu i wpłynie na obniżenie zużycia energii.	17 000,00
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie Zadanie realizowane w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	290 000,00
	6050	Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni Zadanie realizowane w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	340 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Goli Budowa 8 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu Zadanie realizowane w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.	40 000,00
	6060	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem			9 116 458,08

W projekcie budżetu zaplanowano pomoc finansową dla powiatu gostyńskiego na realizację Przebudowy drogi nr 4930 P Poraj – Czachorowo w wysokości 300 000 zł wypełniając częściowo zobowiązanie wynikające z uchwały Nr XL/595/14 z dnia 5 września 2014 r., ponieważ w pozostałym zakresie planowana jest zmiana uchwały.

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

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

Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 r.	% wykonania
wydatki bieżące w tym:	20 919 964,00	21 542 838,70	21 630 117,95	21 950 430,00	101,5%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	3 060 287,00	3 303 466,70	3 271 235,95	3 060 694,00	93,6%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 955 796,00	17 024 777,00	17 127 871,00	17 244 120,00	100,7%
wydatki na remonty	181 000,00	488 441,00	487 774,00	881 400,00	180,7%
subwencja	16 216 765,00	16 191 242,00	16 191 242,00	17 200 985,00	106,2%
różnica - środki własne	4 703 199,00	5 351 596,70	5 438 875,95	4 749 445,00	87,3%
wydatki inwestycyjne	100 000,00	128 000,00	127 423,00	176 721,00	138,7%

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	5 905 683,00	5 969 959,00	5 979 644,00	6 220 864,00	104,0%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	964 288,00	968 894,00	966 719,00	1 098 572,00	113,6%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 699 043,00	4 706 417,00	4 723 247,00	4 854 850,00	102,8%
wydatki na remonty	29 849,00	81 900,00	75 700,00	38 000,00	50,2%
dotacja z budżetu państwa	0,00	1 410 909,00	1 410 909,00	1 442 309,00	102,2%
różnica - środki własne	5 905 683,00	4 559 050,00	4 568 735,00	4 778 555,00	104,6%
wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2014 r. i planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000	762 480,67	739 331,01	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	101 250,00	101 250,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	150 000	661 230,67	739 331,01	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000,00	81 866,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	511 230,67	657 465,01	0,00	-
020			Leśnictwo	1 500	1 500,00	3 739,60	1 500,00	40,1%
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 500,00	3 739,60	1 500,00	40,1%
		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	1 500,00	3 739,60	1 500,00	40,1%
600			Transport i łączność	362 000	62 000,00	395,87	62 000,00	15661,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000	0,00	395,87	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	395,87	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 735 000	2 271 062,00	1 579 586,02	2 576 000,00	163,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 000	2 271 062,00	1 579 586,02	2 576 000,00	163,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,0%
		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	230 000	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	41 867,00	42 086,45	10 000,00	23,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000	1 450 000,00	754 820,96	1 850 000,00	245,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38 195,00	38 194,80	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	30 000,00	33 483,81	5 000,00	14,9%
750			Administracja publiczna	184 782	206 979,00	206 995,36	203 260,00	98,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782	200 661,00	200 661,00	203 260,00	101,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 782	200 661,00	200 661,00	203 260,00	101,3%
	75095		Pozostała działalność	0	6 318,00	6 334,36	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 318,00	6 334,36	0,00	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	226 029,00	226 009,67	4 860,00	2,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800	4 800,00	4 800,00	4 860,00	101,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800	4 800,00	4 800,00	4 860,00	101,3%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	158 501,00	158 501,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	158 501,00	158 501,00	0,00	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	62 728,00	62 709	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	62 728,00	62 708,67	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	67 460,00	67 460,00	21 000,00	31,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	0	46 460,00	46 460,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	46 460,00	46 460,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44 208 737	44 636 108,00	44 567 518,30	43 271 622,00	97,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 069 346	13 163 003,00	12 975 193,00	12 904 245,00	99,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 103 759	12 197 416,00	12 008 445,00	11 974 028,00	99,7%
	0320	Podatek rolny	497 451	497 451,00	495 590,00	495 482,00	100,0%
	0330	Podatek leśny	33 632	33 632,00	33 658,00	37 191,00	110,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	392 004	392 004,00	370 000,00	355 044,00	96,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 529 084	6 679 366,00	6 656 638,00	6 747 909,00	101,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 067 863	4 218 145,00	4 218 145,00	4 263 476,00	101,1%
	0320	Podatek rolny	804 286	804 286,00	806 633,00	807 556,00	100,1%
	0330	Podatek leśny	10 018	10 018,00	9 943,00	10 928,00	109,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	513 552	513 552,00	513 552,00	547 584,00	106,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000,00	40 000,00	50 000,00	125,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	8 365,00	8 365,00	8 365,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 572 100	1 599 532,00	1 617 480,30	1 546 252,00	95,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	767 000,00	767 000,00	767 000,00	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	4 720,00	8 780,30	4 000,00	45,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100	505 100,00	505 100,00	510 252,00	101,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	322 712,00	336 600,00	265 000,00	78,7%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	500,00	500,00	500,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500,00	500,00	500,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 007 707	23 163 707,00	23 257 707,00	22 042 716,00	94,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 507 707	20 507 707,00	20 507 707,00	19 342 716,00	94,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 656 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	98,2%
756		Różne rozliczenia	16 840 612	17 273 222,94	17 271 872,80	17 861 745,00	103,4%
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 216 765	16 191 242,00	16 191 242,00	17 200 985,00	106,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 216 765	16 191 242,00	16 191 242,00	17 200 985,00	106,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 680	611 813,94	610 463,80	141 560,00	23,2%
	0920	Pozostałe odsetki	153 680	153 680,00	152 330,00	141 560,00	92,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	368 444,00	368 443,86	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 709,87	43 709,87	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	45 980,07	45 980,07	0,00	-
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 167	470 167,00	470 167,00	519 200,00	110,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 167	470 167,00	470 167,00	519 200,00	110,4%
801		Oświata i wychowanie	866 838	2 314 057,70	2 316 998,07	2 469 655,00	106,6%
	80101	Szkoły podstawowe	42 479,00	77 352,70	79 854,70	42 177,00	52,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	223,00	100,00	44,8%
	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	42 229	44 829,00	47 335,00	41 927,00	88,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	277,00	150,00	150,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0	32 146,70	32 146,70	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	470 305,00	476 498,00	457 426,00	96,0%
	0830	Wpływy z usług	0	0,00	6 193,00	6 706,00	108,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	470 305,00	470 305,00	450 720,00	95,8%
	80104	Przedszkola	798 829	1 740 137,00	1 734 632,13	1 948 021,00	112,3%
	0830	Wpływy z usług	609 332	609 332,00	603 753,00	772 841,00	128,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704,00	778,13	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	940 604,00	940 604,00	991 589,00	105,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 497	189 497,00	189 497,00	183 591,00	96,9%
	80110	Gimnazja	24 530	26 263,00	25 013,24	22 031,00	88,1%

	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	24 530	24 530,00	23 281,00	22 031,00	94,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 733,00	1 732,24	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0	3 755,00	3 754,88	0,00	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	0	3 755,00	3 754,88	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 755,00	3 754,88	0,00	-
852		Pomoc społeczna	7 639 526	8 643 977,00	8 611 797,00	7 260 603,00	84,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 240	9 240,00	8 756,00	8 448,00	96,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 240	9 240,00	8 756,00	8 448,00	96,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	481 608	491 504,00	438 228,00	441 578,00	100,8%
	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	1 200	1 200,00	800,00	1 000,00	125,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	84 126	84 126,00	71 100,00	82 633,00	116,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 632	365 528,00	365 528,00	357 120,00	97,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650,00	800,00	825,00	103,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	24 000,00	24 000,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0	27 039,00	27 039,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	27 039,00	27 039,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 926	5 885 907,00	5 885 907,00	5 519 095,00	93,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 811 926	5 835 907,00	5 835 907,00	5 469 095,00	93,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
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	28 878	34 486,00	34 486,00	29 099,00	84,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 391	17 730,00	17 730,00	14 264,00	80,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 487	16 756,00	16 756,00	14 835,00	88,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 225	971 777,00	971 777,00	571 948,00	58,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 225	971 777,00	971 777,00	571 948,00	58,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 050,00	11 050,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	128 401	179 144,00	179 444,00	138 175,00	77,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 401	179 144,00	179 444,00	138 175,00	77,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 528	164 760,00	164 760,00	230 909,00	140,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 860,00	7 860,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 528	156 900,00	156 900,00	230 909,00	147,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 720	314 720,00	336 000,00	321 351,00	95,6%
	0830	Wpływy z usług	78 720	78 720,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500	235 500,00	235 500,00	220 906,00	93,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500,00	500,00	445,00	89,0%
85295		Pozostała działalność	0	530 350,00	530 350,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	136 750,00	136 750,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	393 600,00	393 600,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	320 697,00	320 697,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	320 697,00	320 697,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	222 507,00	222 507,00	0,00	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	98 190,00	98 190,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	321 518,00	327 854,45	290 000,00	88,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	90 000,00	-
	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	0	0,00	0,00	90 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 913,00	1 913,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 617,00	23 617,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 617,00	23 617,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	275 000,00	278 000,00	200 000,00	71,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	275 000,00	278 000,00	200 000,00	71,9%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0	18 988,00	24 324,45	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 988,00	24 324,45	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680	82 644,00	82 644,22	73 329,00	88,7%
	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	0	10 498,00	10 498,22	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 498,00	10 498,22	0,00	-
	92116		Biblioteki	71 680	71 680,00	71 680,00	73 329,00	102,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680	71 680,00	71 680,00	73 329,00	102,3%
	92195		Pozostała działalność	0	466,00	466,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	466,00	466,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 194 635	2 203 884,00	2 091 689,86	2 197 568,00	105,1%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 194 635	2 201 685,00	2 089 491,00	2 197 568,00	105,2%
		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	282 235	282 235,00	268 776,00	265 118,00	98,6%
		0830	Wpływy z usług	1 672 300	1 672 300,00	1 651 300,00	1 766 850,00	107,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 050,00	7 115,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	2 300,00	600,00	26,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000	240 000,00	160 000,00	165 000,00	103,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 199,00	2 198,86	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 199,00	2 198,86	0,00	-
			Razem:	76 482 110	79 397 374,31	78 417 344,11	76 293 142,00	97,3%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2014 r. i planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 152,00	613 382,67	613 102,99	67 535,54	11,0%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	26 035,00	26 035,00	26 007,00	26 081,00	100,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 035,00	26 035,00	26 007,00	26 081,00	100,2%
	01095		Pozostała działalność	32 117,00	567 347,67	567 095,99	21 474,54	3,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	22 901,68	22 900,00	2 000,54	8,7%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	34 768,70	34 518,70	14 974,00	43,4%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	501 706,54	501 706,54	500,00	0,1%
600			Transport i łączność	6 917 433,00	8 852 767,00	1 673 750,00	6 205 827,76	370,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	729 084,00	0,00	600 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	729 084,00	0,00	600 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 000,00	572 000,00	62 000,00	432 000,00	696,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	510 000,00	0,00	300 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 433,00	7 536 683,00	1 606 750,00	5 168 827,76	321,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	51 500,00	51 500,00	52 000,00	101,0%
		4270	Zakup usług remontowych	414 674,00	514 674,00	503 900,00	426 520,14	84,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 350,00	1 049 350,00	1 049 350,00	883 000,00	84,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 909,00	5 919 159,00	0,00	3 805 307,62	-
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 300,00	1 685 550,00	1 410 142,00	1 296 600,00	91,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 300,00	1 685 550,00	1 410 142,00	1 296 600,00	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	129 380,00	127 300,00	135 300,00	106,3%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	8 000,00	10 300,00	128,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	370 870,00	370 870,00	380 000,00	102,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 144 000,00	892 972,00	760 000,00	85,1%
710			Działalność usługowa	174 192,00	189 192,00	63 860,00	191 624,00	300,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 192,00	189 192,00	63 860,00	191 624,00	300,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	206,00	280,00	135,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	18 144,00	3 200,00	15 744,00	492,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 628,00	165 628,00	55 454,00	170 600,00	307,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

750		Administracja publiczna	6 867 428,00	6 970 839,00	6 879 589,00	7 001 949,00	101,8%
75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00	506 156,00	506 156,00	513 758,00	101,5%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 232,00	385 184,00	385 184,00	392 376,00	101,9%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	29 583,00	29 583,00	30 435,00	102,9%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	73 071,00	73 071,00	72 063,00	98,6%
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	9 887,00	9 887,00	10 271,00	103,9%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 431,00	8 431,00	8 613,00	102,2%
75014		Ekzekucja administracyjna należności	15 000,00	15 000,00	14 800,00	15 000,00	101,4%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 800,00	15 000,00	101,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	304 392,00	304 392,00	301 660,00	99,1%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	274 100,00	274 100,00	274 100,00	100,0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	6 042,00	6 042,00	4 660,00	77,1%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 750,00	23 750,00	22 400,00	94,3%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 497,00	5 554 402,00	5 554 402,00	5 647 969,00	101,7%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 956,00	94,8%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 605,00	3 477 932,00	3 477 932,00	3 454 902,00	99,3%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 572,00	253 943,00	253 943,00	276 326,00	108,8%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	668 472,00	616 951,00	616 951,00	632 320,00	102,5%
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 081,00	69 694,00	69 694,00	67 327,00	96,6%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 739,00	17 739,00	17 739,00	24 000,00	135,3%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	113,6%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	104 900,00	104 900,00	104 800,00	99,9%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
4260		Zakup energii	137 500,00	137 500,00	137 500,00	136 000,00	98,9%
4270		Zakup usług remontowych	99 000,00	114 546,00	114 546,00	102 000,00	89,0%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 210,00	107,3%
4300		Zakup usług pozostałych	301 776,00	305 776,00	305 776,00	320 370,00	104,8%
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,7%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,0%
4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
4430		Różne opłaty i składki	188 600,00	181 600,00	181 600,00	187 500,00	103,2%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 892,00	77 261,00	77 261,00	76 258,00	98,7%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu	306 453,00	363 453,00	340 513,00	342 681,00	100,6%
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	93 000,00	88 050,00	65 000,00	73,8%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00	115,4%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
4300		Zakup usług pozostałych	160 300,00	176 500,00	161 610,00	168 000,00	104,0%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	4 000,00	5 500,00	137,5%
4430		Różne opłaty i składki	38 153,00	38 353,00	38 253,00	55 181,00	144,3%
75095		Pozostała działalność	207 436,00	227 436,00	159 326,00	180 881,00	113,5%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	102 816,00	102 816,00	102 816,00	100,0%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	40 013,00	41 000,00	102,5%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,0%
4300		Zakup usług pozostałych	48 055,00	68 055,00	3 000,00	23 000,00	766,7%
4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	12 432,00	13 000,00	104,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	226 029,00	163 301,00	4 860,00	3,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 860,00	101,3%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 860,00	101,3%
75109			0,00	158 501,00	158 501,00	0,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 720,00	101 720,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 540,00	13 540,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	541,00	541,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 728,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 260,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 680,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 831,00	657 391,00	491 150,00	561 830,00	114,4%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	236 441,00	260 541,00	170 760,00	234 130,00	137,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	15 700,00	15 700,00	18 000,00	114,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	430,00	107,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	54 360,00	54 360,00	55 100,00	101,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	32 600,00	38 000,00	116,6%
	4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	91,4%
	4270	Zakup usług remontowych	25 181,00	31 881,00	13 600,00	13 000,00	95,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	500,00	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	31 400,00	11 400,00	21 500,00	188,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-
	75414	Obrońa cywilna	6 600,00	10 600,00	6 600,00	9 600,00	145,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	1 000,00	2 000,00	200,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	49 950,00	49 950,00	49 950,00	44 500,00	89,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	8 150,00	9 550,00	117,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	29 450,00	90,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	2 000,00	34,5%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00	19 550,00	23 550,00	23 600,00	100,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	400,00	114,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	210 290,00	256 750,00	210 290,00	210 000,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 722,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 290,00	10 290,00	10 000,00	97,2%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	36 460,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	757	Obsługa długu publicznego	1 240 807,00	1 099 456,00	900 000,00	774 866,00	86,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 807,00	1 099 456,00	900 000,00	774 866,00	86,1%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 807,00	1 049 456,00	850 000,00	744 866,00	87,6%
	758	Różne rozliczenia	1 581 435,00	1 701 951,94	634 852,00	2 494 603,00	392,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 400,00	735 352,00	634 852,00	1 134 910,00	178,8%
	3050	Zasadzone renty	0,00	120 980,00	120 980,00	34 560,00	28,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	350,00	87,5%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 200,00	34 700,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	-
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 792,00	28 792,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 361 035,00	966 599,94	0,00	1 359 693,00	-
	4810	Rezerwy	1 361 035,00	966 599,94	0,00	1 359 693,00	-
		rezerwa ogólna	53 000,00	54 700,94	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	335 379,00	39 243,00	0,00	278 777,00	-
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 650,00	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	601 065,00	601 065,00	0,00	608 675,00	-
		poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	91 591,00	91 591,00	0,00	91 591,00	-
	801	Oświata i wychowanie	30 128 232,00	30 855 212,70	30 669 204,95	31 497 475,00	102,0%
	80101	Szkoły podstawowe	13 425 931,00	13 902 962,70	14 028 513,95	14 193 209,00	101,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 491,00	309 373,00	315 353,00	310 976,00	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 570,00	1 286,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	23 340,00	23 340,00	23 335,00	25 037,00	107,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 365,00	8 337 455,00	8 512 959,00	8 641 169,00	101,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 580,00	675 027,00	658 060,00	709 581,00	107,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 487,00	1 573 347,00	1 573 250,00	1 635 669,00	104,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 728,00	222 853,00	208 340,00	233 682,00	112,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00	36 472,00	34 480,00	36 895,00	107,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 850,00	421 454,20	416 354,20	297 800,00	71,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	550,00	275,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	48 270,00	121 608,50	120 202,75	54 170,00	45,1%
	4260	Zakup energii	644 343,00	644 343,00	631 731,00	644 782,00	102,1%
	4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	394 026,00	393 359,00	410 400,00	104,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 147,00	8 147,00	7 940,00	9 091,00	114,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	456 612,00	471 337,00	459 867,00	448 119,00	97,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 960,00	12 565,00	12 265,00	12 320,00	100,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	1 810,00	1 760,00	1 650,00	93,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00	22 922,00	22 622,00	22 700,00	100,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00	13 780,00	13 780,00	12 100,00	87,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 708,00	469 708,00	482 272,00	498 647,00	103,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 825,00	11 775,00	10 825,00	10 400,00	98,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	128 000,00	127 423,00	176 721,00	138,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	633 328,00	851 996,00	808 281,00	796 704,00	98,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 058,00	58 058,00	56 513,00	53 658,00	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 389,00	558 289,00	520 443,00	491 670,00	94,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00	42 369,00	41 458,00	46 074,00	111,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 475,00	107 032,00	104 405,00	99 491,00	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	15 159,00	13 453,00	13 370,00	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	3 200,00	207,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00	16 944,00	16 594,00	15 100,00	91,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	5 020,00	5 020,00	5 400,00	107,6%
	4260	Zakup energii	6 623,00	6 623,00	6 623,00	4 650,00	70,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	7 494,00	3 714,00	3 150,00	84,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427,00	1 427,00	1 427,00	745,00	52,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	220,00	220,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 198,00	33 441,00	34 671,00	34 776,00	100,3%
80104		Przedszkola	7 998 650,00	8 122 258,00	8 109 658,00	8 445 160,00	104,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00	115 598,00	115 598,00	56 000,00	48,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 697,00	2 762 697,00	2 762 697,00	2 940 000,00	106,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00	22 185,00	22 499,00	28 210,00	125,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 713,00	3 101 103,00	3 167 003,00	3 259 721,00	102,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 295,00	232 011,00	232 011,00	257 548,00	111,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 898,00	560 403,00	562 403,00	590 058,00	104,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 833,00	79 891,00	71 891,00	85 078,00	118,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 818,00	90 004,00	90 004,00	84 500,00	93,9%
	4220	Zakup środków żywności	433 752,00	433 752,00	433 752,00	563 051,00	129,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00	21 469,00	21 469,00	23 619,00	110,0%
	4260	Zakup energii	194 642,00	194 642,00	194 642,00	195 230,00	100,3%
	4270	Zakup usług remontowych	29 849,00	81 900,00	75 700,00	38 000,00	50,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 414,00	3 200,00	8 210,00	256,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 940,00	96 840,00	97 440,00	97 927,00	100,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 350,00	108,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 307,00	179 307,00	179 307,00	194 666,00	108,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 400,00	106,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	106 000,00	38 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,0%
80110		Gimnazja	6 925 748,00	7 020 632,00	6 984 049,00	7 090 913,00	101,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	81 500,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257,00	36 762,00	36 957,00	24 167,00	65,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 924,00	26 924,00	26 892,00	24 128,00	89,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 357,00	4 694 357,00	4 668 103,00	4 384 511,00	93,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 122,00	378 363,00	382 574,00	383 095,00	100,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 109,00	861 109,00	850 652,00	821 190,00	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 029,00	117 029,00	110 641,00	113 289,00	102,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 484,00	52 409,00	53 484,00	54 864,00	102,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 457,00	79 875,00	78 590,00	75 590,00	96,2%
	4220	Zakup środków żywności	359,00	0,00	0,00	1 500,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	23 319,00	23 319,00	23 300,00	99,9%
	4260	Zakup energii	249 350,00	249 350,00	249 350,00	249 500,00	100,1%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	93 415,00	93 415,00	470 000,00	503,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 485,00	1 500,00	1 820,00	121,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 058,00	127 843,00	127 843,00	107 000,00	83,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 088,00	9 617,00	8 488,00	8 488,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 971,00	5 500,00	5 500,00	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 110,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 173,00	253 173,00	258 220,00	252 811,00	97,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	121,00	121,00	160,00	132,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 475,00	534 475,00	534 475,00	534 475,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00	509 475,00	509 475,00	509 475,00	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	62 000,00	119,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	52 100,00	52 100,00	52 100,00	62 000,00	119,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	133 810,00	133 810,00	133 444,00	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	15 710,00	15 710,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 110,00	11 410,00	11 410,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	34 050,00	34 050,00	133 444,00	391,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 190,00	21 555,00	21 555,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 450,00	47 885,00	47 885,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	220 190,00	232 979,00	216 318,00	239 370,00	110,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 348,00	23 956,00	23 956,00	26 764,00	111,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00	4 072,00	4 072,00	4 550,00	111,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	587,00	587,00	656,00	111,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 800,00	6 800,00	1 600,00	23,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 668,00	6 668,00	6 650,00	99,7%
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	36 400,00	36 400,00	40 400,00	111,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 320,00	150 496,00	133 835,00	158 750,00	118,6%
803		Szkołnictwo wyższe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	538 632,00	589 915,00	561 524,00	539 102,00	96,0%
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	4 212,00	4 212,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 212,00	4 212,00	0,00	-
85153		Zwalczenie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 500,00	101,7%
	2380	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 682,00	470 773,00	442 382,00	410 752,00	92,9%
	2380	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	80 300,00	59 000,00	144 700,00	121 000,00	83,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 868,00	25 650,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,00	5 918,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	789,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 668,00	106 762,00	107 482,00	107 400,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	19 750,00	11 250,00	9 052,00	80,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 694,00	169 304,00	95 950,00	90 300,00	94,1%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	100 950,00	85 930,00	85 930,00	98 850,00	115,0%
	2380	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	54 600,00	40 080,00	40 080,00	53 000,00	132,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	100,0%

852		Pomoc społeczna	13 354 347,00	14 393 271,00	14 527 823,00	12 489 567,00	86,0%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	36 000,00	30 000,00	83,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	36 000,00	30 000,00	83,3%
85202		Domy pomocy społecznej	619 700,00	654 365,00	660 000,00	700 000,00	106,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 700,00	654 365,00	660 000,00	700 000,00	106,1%
85203		Ośrodki wsparcia	900 222,00	910 118,00	898 798,00	924 635,00	102,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	1 120,00	850,00	75,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 512,00	506 512,00	506 512,00	516 675,00	102,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 165,00	38 917,00	36 917,00	38 650,00	104,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 028,00	91 028,00	91 028,00	95 415,00	104,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	8 150,00	8 150,00	9 390,00	115,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 244,00	48 244,00	50 150,00	104,0%
	4220	Zakup środków żywności	54 120,00	54 120,00	43 000,00	53 509,00	124,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 600,00	112,7%
	4260	Zakup energii	50 010,00	50 010,00	50 010,00	49 100,00	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	16 057,00	16 057,00	8 210,00	51,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	900,00	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 276,00	73 019,00	73 019,00	77 530,00	106,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 170,00	2 170,00	2 070,00	2 170,00	104,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 800,00	2 917,00	104,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	800,00	88,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	14 951,00	14 951,00	14 769,00	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	14 500,00	14 500,00	12 500,00	16 000,00	128,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	12 500,00	16 000,00	128,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 418,00	101 418,00	78 418,00	70 000,00	89,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 123,00	27 223,00	43 418,00	40 418,00	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 541,00	50 941,00	28 000,00	21 582,00	77,1%
85206		Wspieranie rodziny	58 744,00	72 156,00	72 156,00	85 419,00	118,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	373,00	373,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	9 552,88	9 552,88	11 365,00	119,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 359,58	1 359,58	1 617,00	118,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 580,00	55 474,56	55 474,56	66 000,00	119,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,00	2 396,00	3 437,00	143,4%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 926,00	5 887 007,00	5 860 687,00	5 542 705,00	94,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	600,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 269,00	5 432 043,00	5 418 443,00	5 064 000,00	93,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	136 440,00	136 440,00	141 700,00	103,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 428,00	10 428,00	11 100,00	106,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	237 050,00	225 050,00	267 333,00	118,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 355,00	1 355,00	2 170,00	160,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 320,00	6 600,00	10 700,00	162,1%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	97,2%	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	430,00	430,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	200,00	111,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 205,00	25 805,00	25 805,00	26 919,00	104,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	215,00	215,00	215,00	220,00	102,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 750,00	121,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	330,00	206,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 887,00	17 887,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00	5 731,00	5 731,00	4 900,00	85,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,0%
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	31 368,00	36 976,00	40 220,00	33 543,00	83,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 368,00	36 976,00	40 220,00	33 543,00	83,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 325,00	1 760 877,00	1 939 100,00	1 172 948,00	60,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 660 325,00	1 759 877,00	1 938 100,00	1 171 948,00	60,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	851 050,00	868 700,00	578 580,00	66,6%
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	851 020,00	868 650,00	578 500,00	66,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	50,00	80,00	160,0%
85216		Zasiłki stałe	167 434,00	259 144,00	255 000,00	215 031,00	84,3%
	3110	Świadczenia społeczne	167 434,00	259 144,00	255 000,00	215 031,00	84,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 110,00	1 821 310,00	1 824 646,00	1 899 100,00	104,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 070,00	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	7 740,00	11 078,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 570,00	1 194 570,00	1 194 570,00	1 252 360,00	104,8%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	91 000,00	88 976,00	88 976,00	96 350,00	108,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 650,00	221 250,00	221 250,00	223 620,00	101,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 250,00	19 250,00	19 640,00	102,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	18 000,00	250,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	17 800,00	17 800,00	12 600,00	70,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	50 210,00	50 210,00	49 173,00	97,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 900,00	2 900,00	2 500,00	86,2%
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	23 400,00	90,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	200,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	740,00	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 928,00	109 611,00	109 728,00	117 800,00	107,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00	990,00	990,00	1 000,00	101,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00	6 884,00	6 884,00	8 000,00	116,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 300,00	6 300,00	10 690,00	169,7%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	31 542,00	31 542,00	31 907,00	101,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 100,00	730 500,00	730 500,00	779 106,00	106,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	741 100,00	730 500,00	730 500,00	779 106,00	106,7%
85295		Pozostała działalność	528 500,00	1 243 850,00	1 251 098,00	442 500,00	35,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 185 000,00	1 218 548,00	414 000,00	34,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 255,00	4 048,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 400,00	476 453,00	476 400,00	630 000,00	132,2%
	85305	Złobki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	630 000,00	175,0%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	630 000,00	175,0%
85306		Kluby dziecięce	86 400,00	86 453,00	86 400,00	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	0,00	0,00	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 200,00	491 656,00	489 390,00	348 610,00	71,2%
85401		Świadcze szkolne	0,00	76 959,00	76 693,00	254 778,00	332,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 530,00	1 820,00	4 055,00	222,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 690,00	60 058,00	182 934,00	304,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 672,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 858,00	10 704,00	34 154,00	319,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 608,00	1 366,00	4 415,00	323,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 600,00	-
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 273,00	2 745,00	12 858,00	468,4%
	4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	90,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 200,00	412 697,00	412 697,00	92 000,00	22,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	308 008,00	308 008,00	89 800,00	29,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	104 689,00	104 689,00	2 200,00	2,1%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 832,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 832,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 522 336,00	5 120 816,00	3 977 990,00	6 248 958,65	132,0%
90002		Gospodarka odpadami	117 950,00	117 950,00	113 950,00	88 000,00	77,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 000,00	46 000,00	30 000,00	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	61 950,00	67 950,00	58 000,00	85,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0%
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	615 255,00	585 255,00	585 255,00	600 000,00	102,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	615 255,00	585 255,00	585 255,00	600 000,00	102,5%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	106 000,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 025,00	1 738 367,00	1 322 342,00	1 358 894,00	102,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	610 000,00	602 342,00	602 342,00	610 000,00	101,3%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 025,00	667 025,00	644 000,00	572 894,00	89,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	393 000,00	0,00	100 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	26 273,00	14 273,00	28 000,00	196,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	14 273,00	14 273,00	16 000,00	112,1%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
90095		Pozostała działalność	1 661 606,00	1 927 971,00	1 217 170,00	2 323 064,65	190,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00	345,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 010,00	5 010,00	7 824,00	156,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	18 000,00	26 000,00	26 000,00	28 000,00	107,7%
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	142 285,00	140 000,00	149 000,00	106,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	794 895,00	915 620,00	848 895,00	1 040 500,00	122,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00	657 911,00	54 120,00	816 595,65	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	250 000,00	625,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 881 672,00	4 120 559,00	3 199 827,00	3 203 435,38	100,1%
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 119 186,00	2 270 057,00	1 491 620,00	1 561 705,77	104,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 135 000,00	98,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 064,00	55 415,00	0,00	38 651,96	-
	4270	zakup usług remontowych	422 351,00	463 251,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	315 281,00	318 901,00	275 620,00	290 620,00	105,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	600,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 890,00	215 890,00	0,00	96 833,81	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 016 175,00	1 016 175,00	1 016 175,00	993 329,00	97,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00	1 016 175,00	1 016 175,00	993 329,00	97,8%
	92118	Muzea	398 174,00	398 174,00	398 174,00	388 174,00	97,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00	398 174,00	398 174,00	388 174,00	97,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	238 137,00	326 153,00	183 858,00	180 226,61	98,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	100 520,00	100 520,00	100 000,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,00	68 211,00	41 662,00	42 343,04	101,6%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 541,00	0,00	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 676,00	56 381,00	41 676,00	33 883,57	81,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	79 500,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 380 580,00	4 507 003,00	4 387 116,00	5 191 384,67	118,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 833 120,00	3 841 454,00	3 838 504,00	4 534 886,00	118,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	5 250,00	8 750,00	166,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 284,00	2 284,00	4 600,00	201,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 753,00	1 305 753,00	1 305 753,00	1 335 679,00	102,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	94 807,00	94 807,00	106 050,00	111,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 958,00	241 401,00	241 401,00	232 446,00	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00	35 239,00	35 239,00	35 180,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	42 700,00	82,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 900,00	236 000,00	236 000,00	251 200,00	106,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	400,00	66,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	746 469,00	746 469,00	746 469,00	725 600,00	97,2%

	4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	217 500,00	217 500,00	252 623,00	118,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 450,00	544 350,00	544 350,00	573 400,00	105,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 485,00	1 485,00	900,00	60,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 800,00	111,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 500,00	129,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085,00	44 085,00	44 085,00	42 300,00	96,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 408,00	88 523,00	88 523,00	89 500,00	101,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 550,00	180 550,00	180 550,00	160 000,00	88,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	14 050,00	647 000,00	4605,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	418 000,00	418 000,00	409 000,00	97,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 000,00	418 000,00	418 000,00	409 000,00	97,8%
	92695	Pozostała działalność	195 440,00	247 549,00	130 612,00	247 498,67	189,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-
	3250	Stypendia różne	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	29 350,00	0,00	52 598,48	-
	4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00	85 999,00	80 000,00	93 100,19	116,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	35 400,00	20 612,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	30 000,00	50 000,00	166,7%
		Razem	75 911 757,00	82 587 244,31	71 364 021,94	77 793 228,00	109,0%

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 30 września 2014 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 19 385 381 zł. Do końca roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 3 070 615 zł.

Według danych na 30 września 2014 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 r. wynosić będzie 21 503 230 zł, co stanowi 27,1% planowanych dochodów.

Odnośząc się do danych z 30 września 2014 r. planowane zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosić będzie 22 488 266 zł, co stanowi 29,5 % planowanych dochodów ogółem:

- zadłużenie na 31.12.2014 r.	21 503 230 zł
- spłata rat w 2015 r.	4 011 064 zł
- planowane kredyty w 2015 r.	4 996 100 zł

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
stan zadłużenia na początek roku	21 503 230	22 488 266	23 477 202	24 766 144	20 366 144	16 266 144	11 896 100	7 896 100	3 800 000
planowane kredyty	4 996 100	5 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
spłaty rat	4 011 064	4 011 064	4 211 058	4 400 000	4 100 000	4 370 044	4 000 000	4 096 100	3 800 000
zadłużenie na koniec roku	22 488 266	23 477 202	24 766 144	20 366 144	16 266 144	11 896 100	7 896 100	3 800 000	0