

Zarządzenie Nr 650/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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:

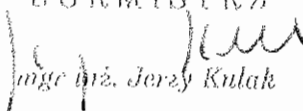
§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.

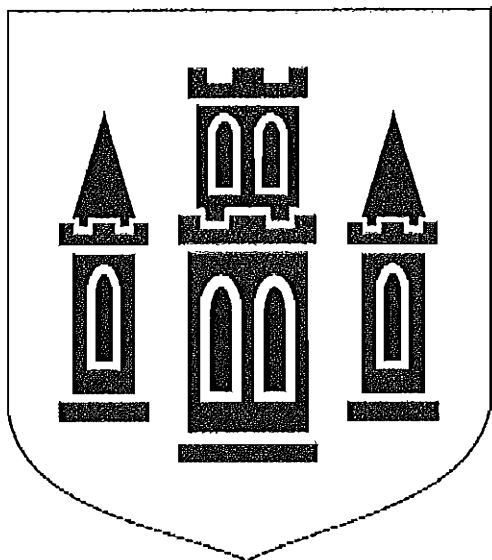
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2013 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2013 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



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 650/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2013 r.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2014**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 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 76.482.110 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76.967.110 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3.515.000 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 6.608.031 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 323.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 75.911.757 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 68.253.547 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 7.658.210 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 6.608.031 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 3.898.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 570.353 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.801.711 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.372.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.372.064 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.372.064 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 2.822.221 zł,
- 2) koszty w wysokości – 2.782.221 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 – 3.746.047 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 4.130.897 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. 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 3.070.615 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 2014:

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

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 505.100 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 406.682 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 69.418 zł.

§ 14. 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.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł,
2. celową w wysokości 1.308.035 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 335.379 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 692.656 zł.
3. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	362 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 735 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 735 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	184 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
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	44 208 737,00
	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	13 069 346,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 103 759,00
		0320	Podatek rolny	497 451,00

	0330	Podatek leśny	33 632,00
	0340	Podatek od środków transportowych	392 004,00
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 529 084,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 067 863,00
	0320	Podatek rolny	804 286,00
	0330	Podatek leśny	10 018,00
	0340	Podatek od środków transportowych	513 552,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
	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	1 572 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
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	23 007 707,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 507 707,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	16 840 612,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 216 765,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 216 765,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	153 680,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 167,00
801		Oświata i wychowanie	865 838,00
80101		Szkoły podstawowe	42 479,00
	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	42 229,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80104		Przedszkola	798 829,00
	0830	Wpływy z usług	609 332,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 497,00
80110		Gimnazja	24 530,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 530,00
852		Pomoc społeczna	7 639 526,00

85202		Domy pomocy społecznej	9 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 240,00
85203		Ośrodki wsparcia	481 608,00
	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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	84 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 632,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 926,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 811 926,00
	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	28 878,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 391,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 487,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 225,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 225,00
85216		Zasilki stałe	128 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 401,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 528,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 720,00
	0830	Wpływy z usług	78 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680,00
	92116	Biblioteki	71 680,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00
926		Kultura fizyczna	2 194 635,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 194 635,00
	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	282 235,00
	0830	Wpływy z usług	1 672 300,00

	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
Razem:			76 482 110,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
Plan wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 152,00
	01030		Izby rolnicze	26 035,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 035,00
	01095		Pozostała działalność	32 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	6 753 344,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 766 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 350,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		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	1 030 000,00
710			Działalność usługowa	174 192,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 628,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 875 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 232,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
75014		 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	 15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75022		 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 5 853 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	137 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 776,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	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	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	186 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 692,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 339 508,00
	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	58 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 208,00

75095		Pozostała działalność	182 381,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 831,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	236 441,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4260	Zakup energii	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	49 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty 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	210 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 240 807,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 807,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 807,00
758		Różne rozliczenia	1 908 435,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 708 035,00
	4810	Rezerwy	1 408 035,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 197 232,00
80101		Szkoły podstawowe	13 425 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 491,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 270,00
	4260	Zakup energii	644 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 612,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	6 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00
	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.	1 427,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 196,00
80104		Przedszkola	8 081 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 845 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 818,00
	4220	Zakup środków żywności	433 752,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00
	4260	Zakup energii	194 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 940,00
	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	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
80110		Gimnazja	6 915 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 457,00

	4220	Zakup środków żywności	390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00
	4260	Zakup energii	249 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 058,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 088,00
	4370	Oplata 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	253 173,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
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	52 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 810,00
80195		Pozostała działalność	220 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 320,00
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	536 632,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 682,00
	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	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 982,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00
85195		Pozostała działalność	100 950,00
	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	54 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00
852		Pomoc społeczna	13 354 347,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	619 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	900 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	54 120,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00
	4260	Zakup energii	50 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 276,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85204		Rodziny zastępcze	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 418,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85206		Wspieranie rodziny	58 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 580,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 205,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	31 368,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 368,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 660 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00
85216		Zasiłki stałe	167 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 434,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 928,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00
	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.	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 100,00
85295		Pozostała działalność	528 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 400,00
	85305	Żłobki	360 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	85306	Kluby dziecięce	86 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 425,00
	90002	Gospodarka odpadami	117 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 255,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 025,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00

	6230	Dofinansowanie 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	1 567 695,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 672,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 186,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	407 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 281,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 890,00
	92116	Biblioteki	991 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 175,00
	92118	Muzea	398 174,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	238 137,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
926		Kultura fizyczna	4 330 560,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 833 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 753,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	746 469,00
4270	Zakup usług remontowych	192 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 408,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00
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	352 000,00
92695	Pozostała działalność	145 440,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3250	Stypendia różne	45 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00
Razem:		75 911 757,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	184 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 782,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
852			Pomoc społeczna	6 418 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 811 926,00
	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	15 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00
Razem:				6 608 031,00

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 rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	184 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
852			Pomoc społeczna	6 418 449,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 092,00
		4260	Zakup energii	6 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 509 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00
	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	15 391,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
Razem:				6 608 031,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	118 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

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

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 849 820,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 820,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	23 000,00
			Budowa chodnika w Ziółkowie II	45 000,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i A Fredry	500 000,00
			Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji Nr 21 w Słężycy	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Stankowie	50 000,00
			Budowa ul. Brzoskwińskiej	200 000,00
			Budowa ul. Górnej	3 100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej	80 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	60 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	130 000,00
			Sołectwo Brzezie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00
			Sołectwo Daleszcin: budowa kanalizacji deszczowej na długości 104 mb	20 911,00
			Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	350 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski 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 systemu monitoringu wizyjnego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta	100 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu	100 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00
	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	698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	98 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	530 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 890,00
			Budowa wiaty koncertowej na gruncie gminnym (korty tenisowe) w Goli	50 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000,00
			Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii i licznika, opracowanie dokumentacji na budowę wiaty koncertowej.	22 697,00
			Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

		Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni	17 000,00
Razem:			7 658 210,00

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	731 096,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 070 615,00
	Razem przychody	3 801 711,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 372 064,00
	Razem rozchody	4 372 064,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 221,00	2 782 221,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 822 221,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 113 173,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	669 048,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	35 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	
		Razem przychody	2 822 221,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 093 811,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 688 410,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		0,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		0,00
		Razem wydatki		2 782 221,00

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	910 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
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	167 698,00
	80104		Przedszkola	115 598,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116		Biblioteki	991 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 175,00
	92118		Muzea	398 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00
	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:				3 746 047,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		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	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 845 697,00
	80104		Przedszkola	2 845 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 845 697,00
851			Ochrona zdrowia	179 600,00
	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	115 000,00
		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	115 000,00
	85195		Pozostała działalność	54 600,00
		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	54 600,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 400,00
	85305		Żłobki	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	190 000,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
926		Kultura fizyczna	352 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00
	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	352 000,00
Razem:			4 130 897,00

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

Dochody i wydatki w 2014 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	323 177,00	3 898 872,00
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	189 497,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 845 697,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	71 680,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		991 175,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014 r.

	Treść	Plan na 2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 617,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	9 617,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku	867,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddziałającego staw 50 mb	3250,00
dział 600	Transport i łączność	72 594,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	72 594,00
4270	Zakup usług remontowych	10 774,00
	Sołectwo Tworzimirki: przebudowa chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	10 774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 820,00
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej długości 104 mb.	20 911,00
	Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 681,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 181,00
	Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP	14 181,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 025,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00
	Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	7 025,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy	10 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 123,00
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzesel do świetlicy	4 601,00
	Sołectwo Kosowo: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i laboretów do kuchni w świetlicy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej	690,00
	Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej	200,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 596,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego	477,00
4270	Zakup usług remontowych	2 351,00
	Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły	2 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów	13 781,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 200,00
	Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypanej piaskowej - wjazd do świetlicy	6 800,00
	Sołectwo Siemowo: postawienie plotu 43mb. i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy	6 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	Sołectwo Steżycza: usługa dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00
	Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii i licznika, opracowanie dokumentacji na budowę wiaty koncertowej	22 697,00
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	80 937,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 211,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 135,00
	Solectwo Bogusławki: zakup kosciarek spalinowych 2 szt. (1 szt. z Koszem)	3 150,00
	Solectwo Bogusławki: zakup ławo stolów 4 szt.	1 800,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 622,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	3 000,00
	Solectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farbki, pędzelki, zeszyty i inne materiały)	400,00
	Solectwo Krajewice : zakup toi toi	1 500,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00
	Solectwo Krajewice: zakup ławo-stolów	4 200,00
	Solectwo Krajewice: zakup grila	500,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 357,00
	Solectwo Stężyca: zakup stolów piknikowych	3 000,00
	Solectwo Stężyca: zakup garażu blaszanego	2 000,00
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	386,00
	Solectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego	2 000,00
	Solectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt.	2 000,00
	Solectwo Osowo: zakup maszyny gazaowej (plyta),reduktor z węzłem, naczynia(salaterki,miski)	2 000,00
	Solectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm	289,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00
	Solectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych odmian i gatunków	2 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 200,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 500,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez	2 600,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 212,00
	Solectwo Ostrowo: zakup ławo-stolów	1 260,00
	Solectwo Kunowo: zakup ławo-stolów 4 szt.	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 226,00
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	Solectwo Dalabuzki: organizacja imprez integracyjnych	3 500,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 400,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00
	Solectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych	1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko)	1 226,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	Solectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papa, obicie ścian bocznych	4 500,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	5 740,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	5 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Solectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i raket do tenisa ziemnego	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00
	Solectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	5 040,00
	RAZEM	322 780,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 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 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2014 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.

Kwoty do budżetu przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie.

Dochody gminy na 2014 r. zaplanowano w wysokości 76.482.110 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 72.967.110 zł, co stanowi 95,4%,
- b) dochody majątkowe 3.515.000 zł, co stanowi 4,6%.

Nadwyżkę budżetu na 2014 r. planuje się w wysokości 570.353 zł, która to zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 4.372.064 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 6.608.031 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

- a) administracji publicznej
 - urzędy wojewódzkie 184.782 zł
- b) pomocy społecznej
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 355.632 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.811.926 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	15.391 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235.500 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 956.641 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:	
- 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	13.487 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665.225 zł
- zasiłki stałe	128.401 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	149.528 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 334.677 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	71.680 zł
- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	73.500 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	189.497 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2014 r. wynosi 16.686.932 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.216.765 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	470.167 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 23.007.707 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.507.707 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500.000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

IV. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 25.373.122 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	16.171.622 zł
- osoby prawne	12.103.759 zł
kalkulacja:	

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
144.938,52 m² x 0,58 zł = 84.064,34 zł
 - od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
311.621,96 m² x 19,83 zł = 6.179.463,47 zł
 - od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 59.225,59 m² x 4,73 zł = 280.137,04 zł
 - od budowli - 2% ich wartości 210.952.810,91 = 4.219.056,22 zł
 - od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.609.163,56 m² x 0,64 zł = 1.029.864,68 zł
 - od gruntów pozostałych - 652.272,41 m² x 0,21 zł = 136.977,21 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 -
11.323,10 m² x 4,63 zł = 52.425,95 zł
- osoby fizyczne 4.067.863 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
593.936,24 m² x 0,58 zł = 344.483,02 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
109.015,67 m² x 19,83 zł = 2.161.780,74 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 117.939,14 m² x 4,73 zł = 557.852,13 zł
- od budowli - 2% ich wartości 4.627.348,72 = 92.546,97 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
510.448,59 m² x 0,64 zł = 326.687,10 zł
- od gruntów pozostałych - 2.667.987,02 m² x 0,21 zł = 560.277,27 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 -
2.396,85 m² x 4,63 zł = 11.097,42 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 0,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r.

2. Podatek rolny 1.301.737 zł

- osoby prawne 497.451 zł

kalkulacja:

3.617,8252 ha przelicz. x 137,50 zł = 497.450,97 zł

- osoby fizyczne 804.286 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa - 5.511,7161 ha przelicz. x 137,50 zł = 757.860,96 zł

• działki – 168,8179 ha fiz. x 275 zł = 46.424,92 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego

przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2013 r.

3. Podatek leśny	43.650 zł
- osoby prawne	33.632 zł
kalkulacja: lasy pozostałe – 893,7619 ha x 37,63 zł = 33.632,26 zł	
- osoby fizyczne	10.018 zł
kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 266,2232 ha x 37,63 zł = 10.017,98 zł	
Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.	
4. Podatek od środków transportowych	905.556 zł
- osoby prawne	392.004 zł
- osoby fizyczne	513.552 zł
Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie stawek z 2013 r.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	675.000 zł
- osoby prawne	25.000 zł
- osoby fizyczne	650.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 r.	
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 r.	
7. Podatek od spadków i darowizn	90.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 r.	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	767.000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	350.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2013 r.	
10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435.000 zł
Wpływy zaplanowano w oparciu o prowadzoną ewidencję użytkowników wieczystych z uwzględnieniem aktualizacji wyceny z 2010 r.	
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000 zł
- opłaty parkingowe	290.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000 zł
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505.100 zł
13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	21.000 zł
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
14. Wpływy z różnych opłat	217.705 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	9.240 zł
- wpływy za duplikaty dokumentów	100 zł

15. Wpływy z opłaty produktowej	2.000 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	581.694 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	230.000 zł
• Szkoły podstawowe	42.229 zł
• Gimnazja	24.530 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.200 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	282.235 zł
17. Wpływy z usług	2.444.478 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	609.332 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	84.126 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	78.720 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	1.672.300 zł
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłacaniu	53.000 zł
- opłaty prolongacyjnej	500 zł
- podatków – osoby prawne	17.500 zł
- podatków – osoby fizyczne	35.000 zł
19. Pozostałe odsetki	147.280 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	142.180 zł
- odsetki z tytułu należności niezapłaconych w terminie	5.100 zł
20. Wpływy z różnych dochodów	280.150 zł
21. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.150 zł

PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. POMOC FINANSOWA

Pomoc finansowa udzielona z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Górnej wynosi 300.000 zł.

II. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 3.200.000 zł

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży: kamienicy w Rynku, willi Szulca, gruntów sołeckich, gruntów w Kunowie oraz gruntów w Czachorowie.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.000 zł
- Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 75.911.757 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 68.253.547 zł, co stanowi 89,9 % wydatków ogółem
 b) wydatki majątkowe 7.658.210 zł, co stanowi 10,1 % wydatków ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 152
	01030	Izby rolnicze	26 035
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	26 035
	01095	Pozostała działalność	32 117
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: na fundusz sołecki w kwocie 9.617 zł z przeznaczeniem na zakup narybku, wykonanie ogrodzenia stawu w Czajkowie oraz zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami przy stawie w Szczodrochowie. zakup nagród i pucharów dla pszczelarzy, hodowców koni i gołębi pocztowych, identyfikacja psów za pomocą chipów, zakup narybku, ogrodzenie stawu w Czajkowie, szkolenia, różne opłaty i składki.	32 117
600		Transport i łączność	1 903 524
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 000
		Zimowe utrzymanie dróg i ulic - odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem na terenie miasta i gminy Gostyń w kwocie 62.000 zł oraz dofinansowaniem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 360 000 zł. w tym: (Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska - od lasu do ul. Poznańskiej - 200.000 zł; oraz przebudowę drogi nr 4955 Stężycza - Osowo - od skrzyżowania Markowo 160.000 zł.)	422 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 466 524
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: 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, fundusz sołecki w kwocie 10.774 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Tworzymirkach.	1 466 524
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na utwardzenie polnej drogi w Brzeziu.	10 000
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300
		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.	156 300
710		Działalność usługowa	174 192
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 192
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 564
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: 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.	155 628
750		Administracja publiczna	6 876 428
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 782
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	166 282
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	15 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla radnych	270 600
	Pozostałe wydatki bieżące, które przeznacza się na:	29 660
	zakup prenumeraty, kwiatów, kalendarzy, artykułów spożywczych, nagrywanie i emisję sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 497
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 448 158
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	284 572
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 692
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 022 075
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, 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 sprzężaniem 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 99.000 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej oraz przebudowę muru przy ratuszu.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 508
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	58 000
	dotacje celowe na pomoc finansową na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie.	3 000
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	278 508
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, realizację strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, inne działania promocyjne, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, telewizyjny program samorządowy, licencję na plan miasta i mapę gminy, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", projekt i wykonanie kalendarzy, usługi transportowe, modyfikację strony internetowej, "Rynek sercem naszego miasta", wydanie broszury podsumowującej kadencję, zorganizowanie misji gospodarczej, realizację audiowizualnej prezentacji gminy Gostyń, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75095	Pozostała działalność	182 381
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	102 816
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów.	41 000
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	38 565
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów, opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	4 800
	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	276 831
75412	Ochotnicze straże pożarne	186 441
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	54 360
	pochodne od wynagrodzeń	4 400
	dotacje dla stowarzyszeń	15 700
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	111 981
	zakup sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, 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 11.000 zł, na naprawy i konserwację urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.	
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 15.681 zł z przeznaczeniem na zakup toru przeszkód dla OSP Dąsina oraz remont elewacji budynku OSP w Ziółkowie.	
75414	Obrona cywilna	6 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	6 600
	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.	
75416	Straż Miejska	49 950
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	49 950
	wypłatę ekwiwalentu z tytułu bhp, zakup sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, ręcznych miotaczy gazu, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności.	
	Na naprawę i przeglądy sieci łączności zaplanowano kwotę 3.000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	23 550
	pochodne od wynagrodzeń	2 550
	wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego, doposażenie magazynu ZK w sprzęt ratowniczy, kwaterunkowy, zabezpieczający itp. potrzebny w celu udzielania pomocy potrzebującym	4 000
	różne usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego	1 000
	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	1 000
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 500
75495	Pozostała działalność	10 290
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 290
757	Obsługa długu publicznego	1 240 807
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 807
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	1 240 807
758	Różne rozliczenia	1 408 435
75814	Różne rozliczenia finansowe	400
	opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 408 035
	rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno	692 656
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000
	rezerwa ogólna	100 000
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	335 379
801	Oświata i wychowanie	30 049 232
80101	Szkoły podstawowe	13 325 931
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 104 580
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 560
	wynagrodzenia bezosobowe	33 355
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	469 708
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 017 728
	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 165.500 zł na malowanie klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy i konserwacje sprzętu, wymianę urządzeń CO, czyszczenie parkietu na hali sportowej, wymianę armatury w sanitariatach i natryskach przy 4 szatniach uczniowskich, wymianę drzwi wyjściowych na boisko szkolne, projekt przebudowy pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego, wymianę posadzek w klasach, remont łazienek, ocieplenie ściany budynku, malowanie klatki schodowej, holu i 2 wiatrolapów, remont podłóg.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 328
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	662 657
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369
	wynagrodzenia bezosobowe	1 540
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 196
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	93 566
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, paliwa stałego, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
80104	Przedszkola	8 033 650
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 845 697
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	115 598
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 738 542
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 295
	wynagrodzenia bezosobowe	8 640
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 307
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	900 571
	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, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 29.849 zł na remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80110	Gimnazja	6 915 748
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 672 495
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 122
	wynagrodzenia bezosobowe	53 484
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	253 173
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	548 474
	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 14.500 zł na malowanie klas, usługi konserwacyjne i naprawcze.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 475
	Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	
80132	Szkoły artystyczne	52 100
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	
	kalkulacja:	
	80101 6.872.308 zł x 1 % = 68.723 zł	68 723
	80103 514.990 zł x 1 % = 5.150 zł	5 150
	80104 1.850.659 zł x 1 % = 18.507 zł	18 507
	80110 4.142.960 zł x 1 % = 41.430 zł	41 430
80195	Pozostała działalność	220 190
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	31 470
	wynagrodzenia bezosobowe	9 200
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	146 320
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	33 200
	konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.	
803	Szkolnictwo wyższe	45 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000
	stypendia i zasiłki dla studentów	
861	Ochrona zdrowia	536 632
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	19 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 682
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	115 000
	wynagrodzenia bezosobowe	116 982
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: 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 pracowników, sprzedawców, GKRPA.	91 700
85195	Pozostała działalność	100 950
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	54 600
	wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.	46 350
852	Pomoc społeczna	13 354 347
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka	50 000
85202	Domy pomocy społecznej	619 700
	Środki na pokrycie kosztów podopiecznych-mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	619 700
85203	Ośrodki wsparcia	900 222
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	605 690
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	38 165
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: 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 4.900 zł na naprawę samochodu, sprzętu w ŚDS - 2.900 zł, remont dachu oraz pozostałe remonty - 2.000 zł w DDP. Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie z zakresu administracji rządowej.	241 416
85204	Rodziny zastępcze	14 500
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	14 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 418
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	5 000
	wynagrodzenia bezosobowe	38 418
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: 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 ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.	26 000
85206	Wspieranie rodziny	58 744
	Realizacja zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	58 744
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 926
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	291 285
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 500
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	5 509 269
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	46 522

	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, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników, itp. Zadanie z zakresu administracji rządowej.	
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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.	31 368
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 325
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 660 325
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	840 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe).	840 000
85216	Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	167 434
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	167 434
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 810 110
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 434 520
	wynagrodzenia bezosobowe	12 200
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	240 848
	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 3.500 zł na bieżące naprawy.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 100
	usługi opiekuńcze	741 100
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	528 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	28 500
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny)	500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 400
85305	Żłobki	360 000
	Dotacja celowa do żłobka "Kraina Baśni" w Gostyniu	360 000
85306	Kluby dziecięce	86 400
	Dotacja celowa do Klubu dziecięcego "Świat Maluszka" Agnieszka Nochowska - Gostyń	43 200
	Dotacja celowa do Klubu dziecięcego "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak - Gostyń	43 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 200
	stypendia szkolne, zasiłki szkolne	39 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 426
90002	Gospodarka odpadami	117 950
	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 Dalabuzkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie.	117 950
90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 255
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, oraz zakup kwiatów itp. oraz innych usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych.	615 255

90013	Schroniska dla zwierząt	170 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt.	170 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 025
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: doprowadzenie prądu do altany w Czajkowie oraz w Brzeziu.	16 000
	zakup materiałów, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwację i remonty urządzeń energetycznych, usługę oświetleniową oraz wynajem iluminacji świątecznej.	1 330 000
	Środki dla sołectwa w Dalabuszkach z przeznaczeniem na założenie oświetlenia - 2 pkty przy posesji 21 i 22.	7 025
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	14 500
90095	Pozostała działalność	869 695
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	profilowanie skarp i faszynowanie stawu w Czajkowie	25 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na rewitalizację stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy w Siemowie.	10 000
	Pozostałe wydatki przeznacza się na :	806 695
	utrzymanie drożności kraty na rzece Brzezince, remont wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, remonty przepustów drogowych, konserwację studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, deratyzację, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, kruszenie i składowisko gruzu, koszenie rowów gminnych, wywóz urobku z odmulania rowów, itp.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 282
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 917 296
	Dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej	990 000
	zorganizowanie Dni Gostynia	120 000
	remont pomnika w Klonach	15 000
	koncerty ogólnodostępne	10 000
	organizacja sylwestra	15 000
	Pozostałe wydatki bieżące to:	
	zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy w Kosowie	10 000
	wymiana części sufitu w świetlicy w Ziółkowie	5 000
	remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	400 000
	utrzymanie świetlic	270 000
	wykonanie tablicy upamiętniającej historię wsi.	2 000
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do świetlic, zakup materiałów do remontu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, instalację klimatyzacji, budowę ogrodzenia, zakup dostępu do sieci internet.	80 296
92116	Biblioteki	991 175
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	991 175
92118	Muzea	398 174
	dotacja podmiotowa dla muzeum	398 174
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.	30 000
	Dotacja na remont zespołu klasztorowego.	15 000
92195	Pozostała działalność	233 637
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotacje celowe dla stowarzyszeń	95 000
	Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: organizację imprez integracyjnych, wykonanie podłogi tanecznej, remont budynku gospodarczego w Kosowie.	36 500
	zakup, remont i montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	17 000
	zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńców i kwiatów, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd".	8 700
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	76 437

	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup ławek parkowych, zakup ławo-stołów, zakup drzew i krzewów ozdobnych.	
926	Kultura fizyczna i sport	4 313 560
92604	Instytucje kultury (fizycznej)	3 816 120
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 582 950
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200
	wynagrodzenia bezosobowe	52 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	2 037 885
	zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, prenumeraty i czasopism, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, części do ciągnika, karnetów - kryta pływalnia, sprzętu sportowego, leków, badania okresowe pracowników, obsługę prawną, informatyczną, bhp, organizację imprez sportowych, sprzętanie obiektu krytej pływalni, ścieki - kryta pływalnia, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni, wydatki za sędziowanie, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP itp.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 192.500 zł na remont kręgielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje, remont szatni piłkarskiej - ul. Sportowa, remont kotłowni - budynek hotelowo - restauracyjny, remont ciągów komunikacyjnych - stadion, płyta główna.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	352 000
92695	Pozostała działalność	145 440
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	45 800
	nagrody dla trenerów	6 000
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, organizację imprez sportowych.	7 900
	utrzymanie placów zabaw	80 000
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego w Dusinie oraz zakup kompletu siatki i raket do tenisa stołowego w Krajewicach.	5 740
Razem		68 253 547

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
600		Transport i łączność	4 849 820
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000
	6300	Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej. Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000
	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930P Poraj - Czachorowo. Uchwałą Nr XXX/453/2013 z dnia 27.09.2013 r. rada postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.	300 000
	6300	Budowa chodnika w Duslnie. Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 299 820
	6050	Budowa ul. Górnej. Planuje się w 2014 r. pobudować nawierzchnię z kostki brukowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ul. Górnej tj. od ul. Pogórnej do skrzyżowania z ul. Wielkopolską o dł. ok. 550 mb. Na ww. odcinku ułożone są płyty drogowe o szerokości 3,0 m, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdów i pieszych, nie ma kanalizacji deszczowej, tworzą się duże zastoiska wód opadowych.	3 100 000
	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej. Planuje się pobudowanie nawierzchni z kostki betonowej na długości około 150,0 m o szerokości 6,0 m z jednostronnym chodnikiem wyznaczonym kolorem, kanalizacji deszczowej na całym odcinku z włączeniem do ul. Czereśniowej.	200 000
	6050	Budowa części ul. J. Słowackiego i A. Fredry. Proponuje się pobudować w ul. J. Słowackiego kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej, chodnikami wyznaczonymi kolorem o długości 130 mb oraz odcinek ul. A. Fredry na długości około 85 mb z kostki brukowej, szerokości 8 m z jednostronnym chodnikiem wyznaczonym kolorem.	500 000
	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie. Planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową na długości ok. 120 m i szerokości 5,5 m oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m.	130 000
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej.	80 000
	6050	Budowa drogi gminnej w Stankowie.	50 000
	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 308 w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy.	50 000
	6050	Budowa chodnika w Ziółkowie II.	45 000
	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika. Planuje się przebudować istniejący parking, zwiększając ilość miejsc postojowych, na powierzchni około 600 m ² .	60 000
	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	23 000
	6050	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894
	6050	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej długości 104 mb.	20 911
	6050	Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina.	14 015
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp) Odszkodowania będą wypłacane w miarę realizacji obowiązujących mpzp oraz prowadzonych inwestycji na bazie "specustawy".	350 000
	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Górna.	170 000
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	510 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000

	6170	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu - dofinansowanie.	10 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000
	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000
	75495	Pozostała działalność	200 000
	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego.	200 000
758		Różne rozliczenia	500 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000
	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000
	6010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta - objęcie udziałów w ZWIK Sp. z o.o.	100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	300 000
801		Oświata i wychowanie	148 000
	80101	Szkoły Podstawowe	100 000
	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu.	100 000
	80104	Przedszkola	48 000
	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP.	48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje się dofinansowanie zgodnie z podjętą uchwałą Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000
	90095	Pozostała działalność	698 000
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu.	98 000
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej.	530 000
	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kanl.	60 000
	6060	Zakup urządzeń napowietrzających wodę (staw wiejski) w Czajkowie.	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 390
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	140 890
	6050	Sołectwo Gola: opracowanie dokumentacji na budowę wiaty koncertowej, budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii i licznika.	22 697
	6050	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193
	6050	Budowa wiaty koncertowej na gruncie gminnym (korty tenisowe) w Goll.	50 000
	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie.	50 000
	92195	Pozostała działalność	4 500
	6050	Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych.	4 500
926		Kultura fizyczna i sport	17 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000
	6050	Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni. Ciągły wzrost bieżących kosztów utrzymania obiektów zmusza do poszukiwania oszczędności w tym zakresie. Zamontowanie przemienników na pompach obiegowych spowoduje obniżenie natężenia prądu i znacznie obniży zużycie energii.	17 000
Razem			7 658 210

III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2014 r.	% wykonania
Szkoły, gimnazja, dokształcanie nauczycieli					
wydatki bieżące w tym:	20 577 263	20 844 584	20 822 920	20 375 489	97,9%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	2 492 283	2 738 654	2 798 317	2 520 012	90,1%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	17 106 149	17 092 045,00	17 008 359,00	16 952 596,00	99,7%
wydatki na remonty	245 860	281 840,00	281 546,00	180 000,00	63,9%
subwencja	16 187 849	16 175 966,00	16 175 966,00	16 216 765,00	100,3%
różnica - środki własne	4 389 414	4 668 618,00	4 646 954,00	4 158 724,00	89,5%
wydatki inwestycyjne	0	338 000,00	0,00	100 000,00	-

Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2014 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	5 677 777	5 737 554,00	5 769 122,00	5 905 683,00	102,4%
wydatki bieżące (bez wynagrodzeń, remontów i ZFŚS)	963 445	976 535	980 824	964 288	98,3%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 458 021	4 441 358	4 469 790	4 699 043	105,1%
wydatki na remonty	32 000	95 350,00	93 650,00	29 849,00	31,9%
wydatki inwestycyjne	26 000	26 000,00	26 000,00	48 000,00	184,6%

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2013 r. i planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2014 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 990	753 730,82	753 730,82	150 000	19,9%
	01095		Pozostała działalność	289 990	753 730,82	753 730,82	150 000	19,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000,00	250 000,00	150 000	60,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	463 740,82	463 740,82	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990	39 990,00	39 990,00	0	-
020			Leśnictwo	1 500	1 500,00	4 118,00	1 500	36,4%
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 500,00	4 118,00	1 500	36,4%
		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	4 118,00	1 500	36,4%
800			Transport i łączność	3 180 615	3 055 777,00	3 012 277,00	362 000	12,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 615	80 615,00	37 115,00	62 000	167,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	73 500,00	30 000,00	62 000	206,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 115	7 115,00	7 115,00	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000	2 975 162,00	2 975 162,00	300 000	10,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 604,00	5 604,00	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	300 000	18,8%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000	1 369 558,00	1 369 558,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 901 000	4 007 494,00	1 333 000,00	3 735 000	280,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000	4 007 494,00	1 333 000,00	3 735 000	280,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	435 000,00	435 000,00	435 000	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	300 000	300 000,00	300 000,00	230 000	76,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	19 280,00	76 500,00	15 000	19,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000	3 150 000,00	400 000,00	3 050 000	762,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	93 714,00	102 500,00	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	9 500,00	19 000,00	5 000	26,3%
750			Administracja publiczna	179 400	182 992,00	183 211,00	184 782,00	100,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	179 400,00	179 400,00	184 782	103,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	179 400,00	179 400,00	184 782	103,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 168,00	1 387,00	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 168,00	1 387,00	0	-
75095		Pozostała działalność	0	2 424,00	2 424,00	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 424,00	2 424,00	0	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800	99,8%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200	73 700,00	61 700,00	21 000,00	34,0%
75416		Straż gminna (miejska)	33 200	33 200,00	21 200,00	21 000	99,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	33 200,00	21 200,00	21 000	99,1%
75495		Pozostała działalność	0	40 500,00	40 500,00	0	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 500,00	40 500,00	0	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46 346 913	46 250 793,00	47 418 171,00	44 208 737	93,2%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000,00	34 700,00	30 000	86,5%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000,00	34 700,00	30 000	86,5%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 971 355	11 890 325,00	12 012 570,00	13 069 346	108,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	10 913 813	10 913 813,00	11 100 000,00	12 103 759	109,0%
	0320	Podatek rolny	502 381	502 381,00	502 300,00	497 451	99,0%
	0330	Podatek leśny	36 777	36 777,00	36 770,00	33 632	91,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	477 384	396 354,00	396 000,00	392 004	99,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	25 000,00	-40 000,00	25 000	-62,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000,00	17 500,00	17 500	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	6 409 997	6 357 065,00	6 291 740,00	6 529 084	103,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 879 352	3 879 352,00	3 879 000,00	4 067 863	104,9%
	0320	Podatek rolny	797 973	797 973,00	798 000,00	804 286	100,8%
	0330	Podatek leśny	10 735	10 735,00	10 735,00	10 018	93,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	568 572	515 640,00	515 640,00	513 552	99,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000,00	90 000,00	90 000	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000	375 000,00	300 000,00	350 000	116,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000,00	650 000,00	650 000	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	8 365,00	8 365,00	8 365	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	40 000,00	35 000	87,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100	1 558 942,00	1 604 700,00	1 572 100	98,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	767 000,00	767 000,00	767 000	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	18 909,00	30 000,00	0	-

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000,00	507 700,00	505 100	99,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 100	273 033,00	300 000,00	300 000	100,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	500,00	500,00	500	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500,00	500,00	500	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 413 961	26 413 961,00	27 473 961,00	23 007 707	83,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 913 961	23 913 961,00	23 913 961,00	20 507 707	85,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000,00	3 560 000,00	2 500 000	70,2%
756		Różne rozliczenia	16 746 488	16 810 605,92	16 815 105,92	16 840 612	100,2%
	75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 187 849	16 175 966,00	16 175 966,00	16 216 765	100,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 187 849	16 175 966,00	16 175 966,00	16 216 765	100,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161 380	237 380,92	241 880,92	153 680	63,5%
	0920	Pozostałe odsetki	161 380	161 380,00	165 880,00	153 680	92,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 902,76	45 902,76	0	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	30 098,16	30 098,16	0	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 259	397 259,00	397 259,00	470 167	118,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 259	397 259,00	397 259,00	470 167	118,4%
801		Oświata i wychowanie	993 304	1 237 829,00	1 201 771,00	865 838,00	72,0%
	80101	Szkoły podstawowe	37 553	51 865,00	45 572,00	42 479	93,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80	80,00	118,00	100	84,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 273	47 284,00	39 284,00	42 229	107,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	4 501,00	6 170,00	150	2,4%
	80104	Przedszkola	931 751	1 161 964,00	1 131 199,00	798 829	70,6%
	0830	Wpływy z usług	738 366	738 366,00	707 601,00	609 332	86,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	297,00	297,00	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	228 321,00	228 321,00	0	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 385	193 385,00	193 385,00	189 497	98,0%
	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	1 595,00	1 595,00	0	-
	80110	Gimnazja	24 000	24 000,00	25 000,00	24 530	98,1%
	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	24 000	24 000,00	25 000,00	24 530	98,1%
851		Ochrona zdrowia	0	1 929,00	1 929,00	0	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	0	1 929,00	1 929,00	0	-

	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	1 929,00	1 929,00	0	-
852		Pomoc społeczna	7 638 498	9 871 440,25	10 153 268,25	7 639 626	75,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 860	10 860,00	6 900,00	9 240	133,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 860	10 860,00	6 900,00	9 240	133,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	397 201	682 555,00	675 724,00	481 608	71,3%
	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	1 200,00	1 200	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	40 000	-
	0830	Wpływy z usług	77 531	77 531,00	71 000,00	84 126	118,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520	381 867,00	381 867,00	355 632	93,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650,00	650,00	650	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	221 007,00	221 007,00	0	-
	85206	Wspieranie rodzin	0	30 604,25	30 604,25	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 604,25	30 604,25	0	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 900	6 290 000,00	6 290 000,00	5 861 926	93,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 948 900	6 240 000,00	6 240 000,00	5 811 926	93,1%
	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	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	21 782	31 788,00	31 788,00	28 878	90,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 232	15 678,00	15 678,00	15 391	98,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 550	16 110,00	16 110,00	13 487	83,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 300	1 075 676,00	1 400 000,00	665 225	47,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 300	1 075 676,00	1 400 000,00	665 225	47,5%
	85216	Zasiłki stałe	118 900	170 967,00	170 967,00	128 401	75,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 900	170 967,00	170 967,00	128 401	75,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 800	157 500,00	160 095,00	149 528	93,4%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 700,00	10 295,00	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800	149 800,00	149 800,00	149 528	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 755	338 755,00	304 455,00	314 720	103,4%
	0830	Wpływy z usług	114 000	114 000,00	68 500,00	78 720	114,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300	224 300,00	235 500,00	235 500	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455	455,00	455,00	500	109,9%
85295		Pozostała działalność	0	1 082 735,00	1 082 735,00	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	75 085,00	75 085,00	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 007 650,00	1 007 650,00	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 465	779 237,00	776 307,00	0,00	-
	85305	Złobki	0	174 000,00	174 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	174 000,00	174 000,00	0	-
	85306	Kluby dziecięce	0	43 200,00	43 200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 200,00	43 200,00	0	-
85395		Pozostała działalność	2 108 465	562 037,00	559 107,00	0	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 571	511 825,00	509 334,00	0	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 389	50 212,00	49 773,00	0	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 364 679	0,00	0,00	0	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 826	0,00	0,00	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	239 016,00	239 016,00	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	239 016,00	239 016,00	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	162 840,00	162 840,00	0	-

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	76 176,00	76 176,00	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000	287 490,00	222 430,00	202 000,00	90,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	280 000,00	200 000,00	200 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000,00	200 000,00	200 000	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000,00	3 270,00	2 000	61,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000,00	3 270,00	2 000	61,2%
	90095		Pozostała działalność	0	5 490,00	19 160,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 490,00	19 160,00	0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	71 039,00	71 039,00	71 680	100,9%
	92116		Biblioteki	70 000	70 000,00	70 000,00	71 680	102,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	71 680	102,4%
	92195		Pozostała działalność	0	1 039,00	1 039,00	0	-
		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	1 039,00	1 039,00	0	-
926			Kultura fizyczna	2 006 514	2 048 071,00	1 998 217,00	2 194 635	109,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 006 514	2 048 014,00	1 997 560,00	2 194 635	109,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 014	284 014,00	264 484,00	282 235	106,7%
		0830	Wpływy z usług	1 607 400	1 620 400,00	1 492 516,00	1 672 300	112,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	560,00	100	17,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	143 500,00	240 000,00	240 000	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	57,00	657,00	0	-
		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	57,00	657,00	0	-
Razem:				83 782 699	85 677 455,99	84 250 102,99	76 482 110	90,8%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2013 r. i planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 497	555 062,82	505 248,00	58 152,00	11,5%
	01030		Izby rolnicze	26 007	26 007,00	26 007,00	26 035,00	100,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 007	26 007,00	26 007,00	26 035,00	100,1%
	01085		Pozostała działalność	55 490	529 055,82	479 241,00	32 117,00	6,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 031,40	1 031,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	147,00	147,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 814,58	3 315,00	3 867,00	116,7%
		4260	Zakup energii	0	200,00	200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 400,00	13 400,00	27 750,00	207,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500	455 147,86	455 148,00	500,00	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990	47 315,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 130 129	13 166 133,00	12 871 495,00	6 763 344,00	52,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,00	0,00	200 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 500	1 437 500,00	1 437 500,00	772 000,00	53,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	803 000,00	803 000,00	360 000,00	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	73 500,00	73 500,00	62 000,00	84,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000	561 000,00	561 000,00	350 000,00	62,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 643 464	11 895 468,00	11 423 995,00	5 766 344,00	50,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	57 650,00	57 650,00	51 500,00	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	416 650	456 650,00	350 000,00	414 674,00	118,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 460	921 460,00	1 014 345,00	998 350,00	98,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 354	10 257 708,00	10 000 000,00	4 299 820,00	43,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	33 165	33 165,00	10 000,00	15 000,00	150,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 165	33 165,00	10 000,00	15 000,00	150,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 000	959 000,00	763 977,00	1 186 300,00	155,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 000	959 000,00	763 977,00	1 186 300,00	155,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700	148 700,00	148 600,00	135 000,00	90,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	3 745,00	6 000,00	160,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	790 000,00	596 332,00	1 030 000,00	172,7%
710			Działalność usługowa	150 014	146 614,00	70 923,00	174 192,00	245,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014	146 614,00	70 923,00	174 192,00	245,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420	420,00	207,00	420,00	202,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736	17 736,00	3 600,00	18 144,00	504,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 858	123 358,00	62 116,00	150 628,00	242,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6 665 471	6 719 179,00	6 684 841,00	6 675 428,00	102,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	179 400,00	179 400,00	184 782,00	103,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	135 850,00	135 850,00	141 232,00	104,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550,00	21 550,00	21 550,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75014		Egzekucja administracyjna należności	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	300 260	300 260,00	300 260,00	300 260,00	100,0%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100	274 100,00	274 100,00	274 100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 670 263	5 666 963,00	5 676 292,00	5 853 497,00	103,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 731	30 731,00	27 731,00	20 000,00	72,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 969	3 536 989,00	3 536 989,00	3 703 605,00	104,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 512	282 512,00	267 957,00	284 572,00	108,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 175	662 175,00	662 175,00	668 472,00	101,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 545	78 545,00	78 545,00	76 081,00	98,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 256	17 256,00	17 256,00	17 739,00	102,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000,00	23 000,00	20 000,00	87,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	92 382,00	106 382,00	104 900,00	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	137 500	137 500,00	137 500,00	137 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	40 230	40 230,00	80 264,00	99 000,00	123,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 870	10 870,00	10 870,00	2 060,00	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 555	319 755,00	293 605,00	301 776,00	102,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,0%
	4430	Różne opłaty i składki	184 800	186 300,00	186 300,00	186 600,00	100,2%
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620	79 238,00	79 238,00	78 692,00	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	38 000,00	41 000,00	40 000,00	97,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	5 000,00	0,00	-
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu	314 167	327 175,00	327 508,00	339 508,00	103,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	58 200,00	56 200,00	58 000,00	103,2%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 367	43 367,00	43 000,00	38 000,00	88,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 900	184 300,00	187 000,00	199 300,00	106,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200	5 200,00	5 200,00	7 000,00	134,6%
	4430	Różne opłaty i składki	27 700	32 108,00	32 108,00	32 208,00	100,3%
75095		Pozostała działalność	186 381	229 381,00	186 381,00	182 381,00	97,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816	102 816,00	102 816,00	102 816,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065,00	1 065,00	1 065,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	70 000,00	27 000,00	23 000,00	85,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800,00	99,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812	4 812,00	4 812,00	4 800,00	99,8%
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 821	382 900,00	298 634,00	636 831,00	179,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	15 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	193 031	193 031,00	173 244,00	236 441,00	136,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	18 000,00	18 000,00	15 700,00	87,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220	4 220,00	4 200,00	600,00	14,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	200,00	400,00	200,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	52 500,00	52 000,00	54 360,00	104,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 284	35 764,00	32 944,00	32 600,00	99,0%
	4260	Zakup energii	16 100	16 100,00	16 100,00	18 600,00	115,5%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500	21 000,00	21 000,00	25 181,00	119,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	1 000,00	4 500,00	450,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400,00	12 600,00	14 000,00	111,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447	13 447,00	0,00	50 000,00	-
75414		Obrona cywilna	26 600	26 600,00	26 600,00	6 600,00	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	23 000,00	3 000,00	13,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
75416		Straż gminna (miejska)	62 450	64 750,00	64 750,00	49 950,00	77,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050	10 050,00	10 050,00	8 150,00	81,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	50 000,00	32 500,00	65,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	2 800,00	2 800,00	5 800,00	207,1%
	4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	400,00	500,00	125,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 450	22 729,00	20 950,00	23 550,00	112,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100,00	2 100,00	2 200,00	104,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	350,00	350,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	12 500,00	13 500,00	108,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,3%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	2 279,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	500,00	1 000,00	200,0%
75495		Pozostała działalność	10 290	50 790,00	3 090	210 290	6605,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	3 090,00	3 090,00	10 290,00	333,0%
	4300	zakup usług pozostałych	0	33 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	7 200,00	0,00	200 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 522 036	1 522 036,00	1 054 180,00	1 240 807,00	117,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036	1 522 036,00	1 054 180,00	1 240 807,00	117,7%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 036	1 472 036,00	1 054 180,00	1 190 807,00	113,0%
758		Różne rozliczenia	1 519 799	1 573 064,92	100 250,00	1 908 435,00	1903,7%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 400	200 400,00	100 250,00	200 400,00	199,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	250,00	400,00	160,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 419 399	1 372 664,92	0,00	1 708 035,00	-
	4810	Rezerwy	1 419 399	1 372 664,92	0,00	1 408 035,00	-
		rezerwa ogólna	233 472	399 295,92	0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	238 923	127 644,00	0,00	335 379,00	-
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000		0,00	100 000,00	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	185 573	184 294,00	0,00	180 000,00	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	569 840	569 840,00	0,00	601 065,00	-

		poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	91 591	91 591,00	0,00	91 591,00	-
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	30 691 093	31 339 943,00	31 022 643,00	30 197 232,00	97,3%
	80101	Szkoły podstawowe	13 424 635	13 938 277,00	13 505 377,00	13 425 931,00	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 596	292 596,00	295 316,00	293 491,00	99,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 588	24 588,00	24 488,00	23 340,00	95,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438 579	8 472 374,00	8 407 473,00	8 309 365,00	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 647	650 157,00	650 157,00	700 560,00	107,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 377	1 596 862,00	1 533 432,00	1 572 487,00	102,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 631	228 158,00	207 541,00	222 728,00	107,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 429	36 429,00	36 429,00	33 355,00	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700	319 071,00	317 671,00	314 850,00	99,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	56 524	179 824,00	180 024,00	48 270,00	26,8%
	4260	Zakup energii	587 531	590 031,00	662 947,00	644 343,00	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	175 860	224 340,00	224 046,00	165 500,00	73,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464	13 164,00	12 464,00	8 147,00	65,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 454	434 354,00	423 329,00	458 612,00	107,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 340	13 340,00	10 780,00	11 960,00	110,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 762	24 762,00	23 300,00	24 300,00	104,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780	13 333,00	13 333,00	13 780,00	103,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	447,00	447,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 743	474 817,00	478 771,00	469 708,00	98,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	295	295,00	294,00	300,00	102,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 325	11 325,00	11 125,00	10 825,00	97,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 000,00	0,00	100 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	785 015	778 501,00	765 832,00	833 328,00	108,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 514	55 514,00	55 907,00	56 058,00	100,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 488	504 488,00	493 987,00	543 389,00	110,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 595	35 476,00	35 476,00	42 369,00	119,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 280	101 420,00	98 652,00	104 475,00	105,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076	13 951,00	13 215,00	14 793,00	111,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 540,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632	16 632,00	16 632,00	16 944,00	101,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	7 500,00	7 900,00	4 400,00	55,7%
	4260	Zakup energii	6 459	6 459,00	6 459,00	6 623,00	102,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 318	2 318,00	2 314,00	7 494,00	323,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427	1 427,00	1 427,00	1 427,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420,00	420,00	420,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 696	32 696,00	33 243,00	33 196,00	99,9%
	80104	Przedszkola	7 745 492	7 811 783,00	7 856 020,00	8 081 650,00	102,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	98 692	98 692,00	96 692,00	115 598,00	119,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038	2 730 038,00	2 730 038,00	2 845 697,00	104,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025	24 025,00	24 025,00	22 499,00	93,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 560	2 936 790,00	2 979 227,00	3 098 713,00	104,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 820	218 652,00	218 652,00	245 295,00	112,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 745	545 080,00	545 080,00	559 996,00	102,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 647	77 701,00	77 701,00	79 833,00	102,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	7 800,00	8 640,00	110,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	90 893,00	90 893,00	82 818,00	91,1%
	4220	Zakup środków żywności	432 698	432 696,00	432 696,00	433 752,00	100,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469	21 469,00	21 469,00	21 469,00	100,0%
	4260	Zakup energii	195 293	195 293,00	198 793,00	194 642,00	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	95 350,00	93 650,00	29 849,00	31,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600,00	3 600,00	3 200,00	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 028	103 125,00	103 125,00	97 940,00	95,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 864	2 864,00	2 864,00	2 502,00	87,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 650	6 650,00	6 650,00	6 450,00	97,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 615	191 615,00	191 615,00	179 307,00	93,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	26 000,00	48 000,00	184,6%
80110		Gimnazja	7 017 217	7 108 896,00	7 182 132,00	6 915 748,00	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 121	20 121,00	20 121,00	18 257,00	90,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 402	26 402,00	26 402,00	26 924,00	102,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 750	4 690 980,00	4 756 074,00	4 694 357,00	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 847	376 192,00	381 645,00	388 122,00	101,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 008	872 259,00	870 834,00	861 109,00	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 657	115 410,00	109 550,00	117 029,00	106,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 224	55 224,00	55 224,00	53 484,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 190	89 190,00	89 190,00	75 457,00	84,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 390,00	1 390,00	390,00	28,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500	130 500,00	130 500,00	22 900,00	17,5%
	4260	Zakup energii	240 757	240 757,00	252 032,00	249 350,00	98,9%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	57 500,00	57 500,00	14 500,00	25,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 060	7 060,00	7 060,00	1 500,00	21,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 069	140 669,00	140 669,00	115 058,00	81,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 404	9 404,00	9 404,00	10 088,00	107,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500,00	6 500,00	5 500,00	84,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 461,00	8 461,00	6 000,00	70,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	539,00	539,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 228	257 228,00	255 927,00	253 173,00	98,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	110,00	110,00	150,00	136,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 636	519 636,00	519 636,00	534 475,00	102,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0%
	4270	zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	494 636	494 636,00	494 636,00	509 475,00	103,0%
80130		Szkoły Zawodowe	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00	-
80132		Szkoły artystyczne	52 100	52 100	52 100,00	52 100,00	100,0%
	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411	135 411,00	135 411,00	133 810,00	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 940,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 400,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 940,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	135 411	29 700,00	135 411,00	133 810,00	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	28 800,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	46 631,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	211 587	195 339,00	206 135,00	220 190,00	106,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 877	9 037,00	26 877,00	26 346,00	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032	1 352,00	4 032,00	4 479,00	111,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658	226,00	658,00	645,00	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	8 000,00	9 200,00	115,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300,00	26 300,00	28 800,00	109,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 320	148 024,00	135 868,00	146 320,00	107,7%
803		Szkołnictwo wyższe	41 000	41 000,00	41 000,00	45 000,00	109,8%

80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	41 000,00	41 000,00	45 000,00	109,8%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000	41 000,00	41 000,00	45 000,00	109,8%
851		Ochrona zdrowia	621 282	692 874,00	666 932,00	636 632,00	94,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	28 000,00	22 150,00	29 000,00	130,9%
	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	10 000,00	7 000,00	10 000,00	142,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 500,00	3 900,00	6 500,00	166,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000,00	1 750,00	2 000,00	114,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 500,00	9 500,00	10 500,00	110,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 582	475 174,00	455 082,00	406 682,00	89,4%
	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	81 300	58 000,00	130 000,00	115 000,00	88,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 166	37 880,00			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853	7 530,00	430,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493	1 032,00			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 560	103 750,00	149 822,00	116 982,00	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	21 342,00	11 200,00	10 800,00	96,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	123 310	161 940,00	80 630,00	80 900,00	100,3%
	4430	Różne opłaty i składki	200	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	89 700	89 700,00	89 700,00	100 950,00	112,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 700	44 700,00	44 700,00	54 600,00	122,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000,00	45 000,00	46 350,00	103,0%
852		Pomoc społeczna	13 092 229	15 340 374,25	15 643 164,00	13 354 347,00	85,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 600	29 700,00	29 700,00	50 000,00	168,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600	29 700,00	29 700,00	50 000,00	168,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	605 000	639 000,00	639 000,00	619 700,00	97,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000	639 000,00	639 000,00	619 700,00	97,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	850 681	1 141 848,00	1 107 524,00	900 222,00	81,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	1 050,00	1 120,00	106,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331	473 149,00	473 149,00	506 512,00	107,1%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 491,00	34 251,00	38 165,00	111,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 630	89 507,00	89 507,00	91 028,00	101,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250	8 368,00	8 150,00	8 150,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 020	67 057,00	49 020,00	45 000,00	91,8%
	4220	Zakup środków żywności	51 455	51 455,00	45 000,00	54 120,00	120,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400,00	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320	1 320,00	1 320,00	1 420,00	107,6%
	4260	Zakup energii	50 000	58 020,00	50 000,00	50 010,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	37 300,00	37 300,00	4 900,00	13,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 230,00	1 230,00	600,00	48,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 215	73 005,00	73 215,00	76 276,00	104,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020	2 129,00	2 029,00	2 170,00	106,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900,00	900,00	900,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860	15 860,00	15 596,00	14 951,00	95,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,1%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	221 007,00	221 007,00	0,00	-
85204		Rodzinny zastępcze	5 000	10 070,00	10 070,00	14 500,00	144,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	10 070,00	10 070,00	14 500,00	144,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418	68 418,00	63 418,00	69 418,00	109,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064	14 064,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408	2 408,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630	23 142,00	38 418,00	38 418,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980	21 468,00	18 000,00	24 000,00	133,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00	0,00	-
85208		Wspieranie rodziny	46 248	72 952,25	58 744,00	58 744,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 900	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662	10 086,00	8 022,00	8 022,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806	1 431,25	1 142,00	1 142,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880	58 455,00	46 580,00	46 580,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 948 900	6 240 000,00	6 240 000,00	5 861 926,00	93,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,00	450,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	5 650 000	5 786 800,00	5 786 800,00	5 509 269,00	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050	132 050,00	132 050,00	136 440,00	103,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 334,00	8 334,00	10 500,00	126,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733	290 440,00	290 440,00	153 600,00	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 365,00	1 363,00	1 245,00	91,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262	4 062,00	4 202,00	6 600,00	157,1%
	4260	Zakup energii	0	0,00	0,00	5 300,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	100,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00	180,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695	7 478,00	7 655,00	30 205,00	394,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0,00	0,00	215,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	0,00	1 440,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00	180,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350	4 190,00	4 190,00	4 350,00	103,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	1 681,00	1 366,00	872,00	63,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0,00	1 000,00	-
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	25 182	37 778,00	37 778,00	31 368,00	83,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 182	37 778,00	37 778,00	31 368,00	83,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 400	1 927 106,00	2 251 430,00	1 661 325,00	73,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 400	1 926 106,00	2 250 430,00	1 660 325,00	73,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000	833 000,00	833 000,00	840 000,00	100,8%
	3110	Świadczenia społeczne	830 000	833 000,00	833 000,00	840 000,00	100,8%
85216		Zasiłki stałe	138 900	214 967,00	214 000,00	167 434,00	78,2%
	3110	Świadczenia społeczne	138 900	214 967,00	214 000,00	167 434,00	78,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 100	1 818 800,00	1 816 640,00	1 810 110,00	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020	14 020,00	14 020,00	13 220,00	94,3%

	3110	Świadczenia społeczne	0	7 622,00	7 622,00	10 500,00	137,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600	1 179 600,00	1 177 960,00	1 194 570,00	101,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200	87 200,00	84 327,00	91 000,00	107,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200	211 200,00	210 230,00	220 650,00	105,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900	20 900,00	18 800,00	19 300,00	102,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400	6 400,00	4 530,00	7 200,00	158,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	13 200,00	12 200,00	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	42 978,00	48 221,00	46 200,00	95,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	36 000	36 000,00	31 000,00	28 000,00	83,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 520,00	1 520,00	2 000,00	131,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 890	138 890,00	139 890,00	106 928,00	76,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500,00	1 500,00	990,00	66,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	150,00	150,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000,00	8 000,00	6 060,00	75,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760	4 760,00	4 760,00	4 500,00	94,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	150,00	100,00	66,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460	33 460,00	33 460,00	31 542,00	94,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000,00	12 000,00	11 000,00	91,7%
	85228	Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 300	694 300,00	705 600,00	741 100,00	105,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	744 300	694 300,00	705 600,00	741 100,00	105,0%
	85295	Pozostała działalność	528 500	1 612 435,00	1 536 150,00	528 500,00	34,4%
	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000	1 583 935,00	1 507 650,00	500 000,00	33,2%
863		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 456	1 076 613,00	426 398,00	446 400,00	104,7%
	85305	Złobki	330 000	330 000,00	330 000,00	360 000,00	109,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000	330 000,00	330 000,00	360 000,00	109,1%
	85306	Kluby dziecięce	86 400	86 400,00	86 400,00	86 400,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400	86 400,00	86 400,00	86 400,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 900,00	9 900,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 900,00	9 900,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	2 487 156	649 313,00	98,00	0,00	-
	2917	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	1,00			-
	2917	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	83,00	83,00	0,00	-

	2919	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	15,00	15,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	48 300	40 110,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 699	24 084,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090	1 275,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557	3 557,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019	11 656,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	724,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510	510,00	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 658,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89	103,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 812	123 605,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289	17 047,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771	8 168,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729	433,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	101 100,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	17 841,00	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	312 943	241 552,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	16 567	12 788,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679	0,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000	318 016,00	83 866,00	39 200,00	46,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 000	318 016,00	83 866,00	39 200,00	46,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000	225 734,00	77 760,00	37 000,00	47,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	92 282,00	6 106,00	2 200,00	36,0%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona	5 413 416	7 043 283,00	4 590 782,00	4 428 425,00	96,6%
	90002	Gospodarka odpadami	307 452	307 452,00	139 782,00	117 950,00	84,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 502	167 670,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000,00	52 000,00	30 000,00	57,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950	87 782,00	87 782,00	87 950,00	100,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 500	558 500,00	550 000,00	615 255,00	111,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 500	558 500,00	550 000,00	615 255,00	111,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000	1 649 101,00	1 311 000,00	1 353 025,00	103,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	450 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000	625 000,00	625 000,00	667 025,00	106,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	336 101,00	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 700	30 700,00	30 700,00	24 500,00	79,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500,00	13 500,00	12 500,00	92,6%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
	90095	Pozostała działalność	2 623 763	3 747 530,00	1 809 300,00	1 567 695,00	86,6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	147 000	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	616 138	655 138,00	640 500,00	670 895,00	104,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 242,00	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 325	1 890 000,00	0,00	688 000,00	-
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 350,00	0,00	10 000,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	870 000,00	870 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	3 715 598	3 833 503,00	3 581 857,00	3 795 672,00	108,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 556	2 071 961,00	1 965 818,00	2 058 186,00	104,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 102 400,00	1 102 400,00	1 150 000,00	104,3%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 938	27 938,00	0,00	44 064,00	-
	4270	zakup usług remontowych	524 018	524 018,00	523 418,00	407 351,00	77,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 600	320 700,00	300 000,00	315 281,00	105,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600,00	0,00	600,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400	41 305,00	0,00	140 890,00	-
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	969 057	969 057,00	969 057,00	991 176,00	102,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057	969 057,00	969 057,00	991 176,00	102,3%
	92118	Muzea	377 847	377 847,00	383 847,00	398 174,00	103,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847	377 847,00	383 847,00	398 174,00	103,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	223 138	304 638,00	153 135,00	238 137,00	155,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597	33 097,00	29 097,00	68 961,00	237,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	0,00	21 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 313	32 313,00	29 038,00	48 676,00	167,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228	138 228,00	0,00	4 500,00	-
926		Kultura fizyczna	4 706 046	4 898 030,00	4 826 061,00	4 330 560,00	89,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 164 898	4 308 398,00	4 293 361,00	3 833 120,00	89,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550	10 550,00	10 550,00	5 250,00	49,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,6%
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 890	1 215 390,00	1 215 390,00	1 305 753,00	107,4%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 777	93 777,00	88 865,00	99 200,00	111,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800	239 800,00	239 800,00	241 958,00	100,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200	34 200,00	34 200,00	35 239,00	103,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000	118 000,00	118 000,00	52 000,00	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 800	255 300,00	255 300,00	232 900,00	91,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600,00	600,00	600,00	100,0%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	733 700	733 700,00	733 700,00	746 469,00	101,7%
	4270	Zakup usług remontowych	236 800	291 800,00	291 800,00	192 500,00	66,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	1 200,00	1 800,00	150,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	536 350	584 850,00	584 850,00	560 450,00	95,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900,00	900,00	600,00	66,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800,00	3 800,00	3 400,00	89,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500,00	500,00	500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4440	Ópisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 660	45 660,00	45 660,00	44 085,00	96,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 648	32 148,00	32 148,00	3 658,00	11,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523	88 523,00	88 523,00	89 408,00	101,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 300	230 300,00	230 300,00	180 550,00	78,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	550,00	550,00	550,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	262 000,00	260 010,00	17 000,00	6,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500	43 500,00	35 365,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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	348 000	352 000,00	352 000,00	352 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	203 148	237 632,00	179 700,00	145 440,00	80,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	25 000	45 800,00	45 800,00	45 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733	9 633,00	6 900,00	7 600,00	110,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 415	115 415,00	91 000,00	86 040,00	94,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	30 784,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	86 258 698	89 510 337,99	83 036 053,00	75 911 757,00	91,4%

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 30 września 2013 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 20.383.444,75 zł. W październiku i listopadzie gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000 zł.

Według danych na 30 września 2013 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosić będzie 26.096.734 zł, co stanowi 30,5% planowanych dochodów.

Odnosząc się do danych z 30 września 2013 r. planowane zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosić będzie 24.795.285 zł, co stanowi 32,4 % planowanych dochodów ogółem:

- zadłużenie na 31.12.2014 r.	24.795.285 zł
- spłata rat w 2014 r.	4.372.064 zł
- planowane kredyty w 2014 r.	3.070.615 zł

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
stan zadłużenia na początek roku	26 096 734	24 795 285	22 284 221	23 773 157	20 062 099	16 462 099	12 262 099	7 962 670	3 520 615	800 000
planowane kredyty	3 070 615	1 800 000	4 700 000	500 000	700 000	0	0	0	0	0
spłaty rat	4 372 064	4 311 064	3 211 064	4 211 058	4 300 000	4 200 000	4 299 429	4 442 055	2 720 615	800 000
zadłużenie na koniec roku	24 795 285	22 284 221	23 773 157	20 062 099	16 462 099	12 262 099	7 962 670	3 520 615	800 000	0