

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU

63-800 Gostyń, Rynek 2

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Biuro Rady Miejskiej

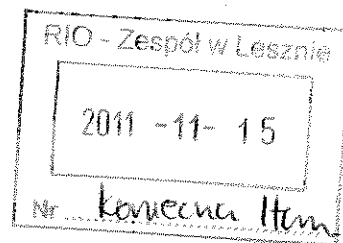
15.11.2011 r.

*C. Swicki*

Zarządzenie Nr 207/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 14 listopada 2011 r.



w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2011 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2011 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Jerzy Zulak*  
mgr inż. Jerzy Zulak

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

w sprawie: budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok.

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.027.732 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73.756.661 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.271.071 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.862.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.398.745 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.619.183 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 65.885.065 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 20.734.118 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.862.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 96.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.066.062 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

- 1) przychody w wysokości – 2.936.577 zł,
- 2) koszty w wysokości – 2.883.047 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.286.279 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.013.084 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 8.190.993 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

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

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

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416.427 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.

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

§ 17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 18. Tworzy się rezerwy:



1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
2. celową w wysokości 1.275.235 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 377.141 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
  - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 620.794 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

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

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>889 990,00</b>
	01095		Pozostała działalność	889 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 427 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 200,00</b>
	75416		Straz gminna (miejska)	33 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 742 801,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 124 144,00

	0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476,00
	0320	Podatek rolny	457 983,00
	0330	Podatek leśny	36 263,00
	0340	Podatek od środków transportowych	448 422,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 301 557,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 611 376,00
	0320	Podatek rolny	744 542,00
	0330	Podatek leśny	10 724,00
	0340	Podatek od środków transportowych	536 550,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 405,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 709 195,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 884 793,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	159 128,00
	0920	Pozostałe odsetki	159 128,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	381 354,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 956 081,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 956 081,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	612 016,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 016,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 075,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	44 452,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

80104		Przedszkola	1 016 623,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 673,00
	0830	Wpływy z usług	777 210,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740,00
80110		Gimnazja	23 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 797 850,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 832,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 832,00
85203		Ośrodki wsparcia	401 316,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	81 696,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 442,00
	0830	Wpływy z usług	111 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00
85295		Pozostała działalność	13 095,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 095,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 347,00</b>
85395		Pozostała działalność	49 347,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 347,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 536,00</b>
	92116	Biblioteki	88 536,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 937 428,00</b>
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 937 428,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 218,00
	0830	Wpływy z usług	1 691 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
<b>Razem:</b>			<b>81 027 732,00</b>



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

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 540,00</b>
	01030		Izby rolnicze	24 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050,00
	01095		Pozostała działalność	55 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 080 089,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 195 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 921,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 916 018,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00

75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 880,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00
	3250	Stypendia różne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 930,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 750,00
75095		Pozostała działalność	455 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 487,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	161 897,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 425,00</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 425,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 468 535,00</b>
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	760 400,00
		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	760 000,00
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	1 475 235,00
		4810	Rezerwy	1 475 235,00
	<b>75862</b>		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 425,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 249 003,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	12 986 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 956,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 116,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 724,00
		4260	Zakup energii	576 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 182,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 612,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633,00
	4260	Zakup energii	6 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00
	4360	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	32 083,00
80104		Przedszkola	6 916 899,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00
	4220	Zakup środków żywności	403 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 719,00
	4260	Zakup energii	195 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 065,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
80110		Gimnazja	6 782 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 972,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 126,00
	4220	Zakup środków żywności	1 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00
	4260	Zakup energii	238 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 436,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	483 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 132,00
80195		Pozostała działalność	206 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 150,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>41 000,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 148 627,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 200,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 028 982,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>809 359,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00
	4220	Zakup środków żywności	52 164,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00
	4260	Zakup energii	36 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>78 418,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 235,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	145 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 272,00
85295		Pozostała działalność	1 601 623,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 026,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 748,00</b>
	85305	Złobki	474 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
	85395	Pozostała działalność	334 848,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 236,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 511,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 712,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 683,00
	4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	23,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 171 426,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	179 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	139 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	665 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 875 825,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	288 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 692 912,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116	Biblioteki	977 833,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118	Muzea	317 880,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	246 161,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 305 358,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 837 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	742 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00
	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	324 000,00
92695		Pozostała działalność	143 914,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00



3250	Stypendia różne	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
<b>Razem:</b>		<b>86 619 183,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 678 047,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00
<b>Razem:</b>				<b>6 862 259,00</b>

## 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 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 678 047,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 272,00
<b>Razem:</b>				<b>6 862 259,00</b>

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 990,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 293 314,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	542 233,00
			Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	100 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	70 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul Agrestowej ( odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna - do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Willowej	700 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	1 956 081,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Nabywanie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pozegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00

		Założenie klimatyzacji	24 000,00
		Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej -ul. Wroclawska 256	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	760 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	760 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	210 000,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	55 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
	80110	Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu".	500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 625 325,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000,00
		Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	180 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy gminy.	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 065 325,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	288 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	140 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziebnej w Gostyniu	80 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>654 489,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000,00
		Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w kinie (piętro)	45 000,00
		Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
		Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	51 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
		Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
		Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00
		Sołectwo Stężycza; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
		Sołectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 000,00</b>
	92604	Institucje kultury fizycznej	226 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa placu do minigolfa i gry w boule	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
<b>Razem:</b>			<b>20 734 118,00</b>

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gostyń na 2012 r.

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



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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 936 577</b>	<b>2 883 047</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 936 577	2 883 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	288 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 936 577</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 067 600
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 527 447
		Wydatki majątkowe		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		288 000
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 883 047</b>

## 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 682,00</b>
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>582 600,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	316 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	288 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 459 097,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 148 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118		Muzea	317 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 286 279,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
		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	71 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 500,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 237 584,00</b>
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00

	92195		Pozostała działalność	108 000,00
		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	108 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00
		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	324 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 013 084,00</b>

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

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

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	Celowa	50 000
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	140 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	Celowa	80 000
<b>RAZEM</b>		<b>288 000</b>

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

**Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	326 276	96 282
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	237 740	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	88 536	
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		96 282

## Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3		(5+6) 4	5	6
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	D - 758 - 75862	135 559			
1.	Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	D - 853 - 85395				
	2012	W- 853-85395	135 559	159 481	23 922	135 559
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	D - 758-75862	74 205			
2.	Nazwa Projektu: "Lepszy start"	D - 853-85395				
	2012	W- 853-85395	74 205	134 267	60 062	74 205
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	D -758-75862	232 900			
3.	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"	D -853-85395				
	2012	W- 853-85395	232 900	274 000	41 100	232 900
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>					
4.	Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"	D - 758-75861				
	2012	W - 600-60016	1 956 081	2 498 314	542 233	1 956 081
	<b>RAZEM</b>		<b>2 398 745</b>	<b>3 066 062</b>	<b>667 317</b>	<b>2 398 745</b>

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

	Treść	Plan na 2012
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 775</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 775</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 775
	Sołectwo Dalabuszki: Utwardzenie pobocza.	6 775
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 976</b>
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>651</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
<b>rozdz. 90015</b>		<b>5 000</b>
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000
<b>rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 325</b>
4270	Zakup usług remontowych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 415</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 654</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Daleszynie: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	13 538
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej,	1 100
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków.	600
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów.	400
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafka wisząca i stojące z blatem).	3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100
4270	Zakup usług remontowych	19 689
	Sołectwo Daleszynie: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	5 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię.	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	7 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969
	Sołectwo Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969



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

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr XL/562/2010 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostyń,
- zarządzenia Nr 155/11 Burmistrza Gostynia z dnia 8 września 2011 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2012 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2012 rok 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 2012 rok zaplanowano w wysokości 81.027.732 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 73.756.661 zł, co stanowi 91,0%,
- b) dochody majątkowe 7.271.071 zł, co stanowi 9,0%.

Deficyt budżetu na 2012 r. planuje się w wysokości 5.591.451 zł.

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 4.183.420 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 8.190.993 zł oraz nierozdysponowanymi wolnymi środkami w wysokości 1.583.878 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 6.862.259 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
  - a) administracji publicznej
    - urzędy wojewódzkie 179.400 zł
  - b) pomocy społecznej
    - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 317.520 zł
    - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.169.120 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	9.135 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.272 zł
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.812 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 901.285 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	9.680 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626.455 zł
- zasiłki stałe	115.000 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	150.150 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 326.276 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	88.536 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	237.740 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektów: Lepszy start, Daj sobie szansę inwestuj w siebie, Edukacja na piątkę z plusem	674.458 zł

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2012 r. wynosi 16.157.568 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.776.214 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	381.354 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 25.709.195 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.209.195 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,26 %.	
- 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 23.125.620 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	13.756.852 zł
- osoby prawne	10.145.476 zł

kalkulacja:

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
147.070,67 m<sup>2</sup> x 0,55 zł = 80.888,87 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
290.373,02 m<sup>2</sup> x 18,95 zł = 5.502.568,72 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 57.378,17 m<sup>2</sup> x 4,51 zł = 258.775,55 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 3.100.418,13 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
1.511.100,10 m<sup>2</sup> x 0,61 zł = 921.771,06 zł
- od gruntów pozostałych - 806.479,90 m<sup>2</sup> x 0,19 zł = 153.231,18 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
8.187,35 m<sup>2</sup> x 10,15 zł = 83.101,60 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
10.140,85 m<sup>2</sup> x 4,41 zł = 44.721,15 zł

- osoby fizyczne 3.611.376 zł

kalkulacja:

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
555.522,85 m<sup>2</sup> x 0,55 zł = 305.537,57 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
103.143,95 m<sup>2</sup> x 18,95 zł = 1.954.577,85 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 112.506,59 m<sup>2</sup> x 4,51 zł = 507.404,72 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 64.971,81 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
439.575,25 m<sup>2</sup> x 0,61 zł = 268.140,90 zł
- od gruntów pozostałych - 2.557.638 m<sup>2</sup> x 0,19 zł = 485.951,22 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
1.465,50 m<sup>2</sup> x 10,15 zł = 14.874,83 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
2.248,85 m<sup>2</sup> x 4,41 zł = 9.917,43 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku.

2. Podatek rolny	1.202.525 zł
- osoby prawne	457.983 zł

kalkulacja:

3.663,8616 ha przelicz. x 125 zł = 457.982,70 zł

- osoby fizyczne	744.542 zł
kalkulacja:	
• gospodarstwa - 5.620,7164 ha przelicz. x 125 zł = 702.589,55 zł	
• działki – 167,8097 ha fiz. x 250 zł = 41.952,43 zł	
Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2012 r.	
3. Podatek leśny	46.987 zł
- osoby prawne	36.263 zł
kalkulacja: lasy pozostałe – 882,9446 ha x 41,07 zł = 36.262,53 zł	
- osoby fizyczne	10.724 zł
kalkulacja: lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 261,1046 ha x 41,07 zł = 10.723,57 zł	
Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.	
4. Podatek od środków transportowych	984.972 zł
- osoby prawne	448.422 zł
- osoby fizyczne	536.550 zł
Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	670.000 zł
- osoby prawne	20.000 zł
- osoby fizyczne	650.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 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 2011 r.	
7. Podatek od spadków i darowizn	80.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 r.	
8. Wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.	
9. Wpływy z opłaty targowej	630.000 zł
Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2011 r.	
10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000 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	250.560 zł
- opłaty parkingowe	240.560 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000 zł
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526.845 zł
13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	33.200 zł

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

14. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.832 zł
Opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy.	
15. Wpływy z różnych opłat	308.435 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.365 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.070 zł
16. Wpływy z opłaty produktowej	7.000 zł
17. 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	468.073 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	150.000 zł
• Szkoły podstawowe	44.182 zł
• Przedszkola	1.673 zł
• Gimnazja	23.000 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.500 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	246.218 zł
18. Wpływy z usług	2.661.606 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	777.210 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	81.696 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	111.600 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych, siłowni, kortów tenisowych, lodowiska	1.691.100 zł
19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą zaległości w opłaceniu	46.500 zł
- opłaty prolongacyjnej	500 zł
- podatków – osoby prawne	16.000 zł
- podatków – osoby fizyczne	30.000 zł
20. Pozostałe odsetki	161.228 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	159.128 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.000 zł
- odsetki z tytułu należności niezapłaconych w terminie	100 zł
21. Wpływy z różnych dochodów	100.210 zł

22. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 95.900 zł x 5 % = 4.795 zł 4.795 zł

## PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

### I. POMOC FINANSOWA

Pomoc finansowa udzielona od jednostek samorządu terytorialnego wynosi 539.990 zł, w tym z:

- Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej 500.000 zł
  - Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie 39.990 zł
- Środki zaplanowano na podstawie listy rankingowej projektów otrzymujących dofinansowanie w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”.

### II. DOTACJE

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 1.000.000 zł  
Środki zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu 1.956.081 zł

### III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.760.000 zł  
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży: kamienicy w Rynku, gruntów sołeckich 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 86.619.183 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 65.885.065 zł, co stanowi 76,1 % wydatków ogółem

b) wydatki majątkowe 20.734.118 zł, co stanowi 23,9 % wydatków ogółem

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2012
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 550</b>
	01030	Izby rolnicze	24 050
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	24 050
	01095	Pozostała działalność	15 500
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup nagród i pucharów dla Rejonowego Związku Pszczelarzy, hodowców koni i gołębi pocztowych, identyfikacja psów za pomocą chipów, szkolenia, różne opłaty i składki.	15 500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 786 775</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
		Zimowe utrzymanie dróg i ulic - zabezpiecza się środki w związku z planowanym przejęciem do odśnieżania odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gostyń.	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 676 775
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, wycinkę krzewów, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, utwardzenie dróg na osiedlu Pożegowo II. Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 6.775 zł z przeznaczeniem na utwardzenie pobocza w Dałabuzskach.	1 676 775
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000
		Wydzielono środki na renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach oraz mechaniczne równanie dróg śródpolnych.	10 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 300</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300
		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, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	160 300
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 921</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921
		wynagrodzenia bezosobowe	18 144
		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, ogłoszenia, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	137 777
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 452 018</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	160 900
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370
		Wydatki przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne.	21 370
	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 przeznacza się na: zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	29 660
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 489 616
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 099 168



	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940
	wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 008 024
	<p>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 sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, utylizację materiałów niebezpiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.</p> <p>W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 97.030 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.</p>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 880
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	71 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	234 880
	<p>zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, wydanie folderu informacyjnego, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi (w tym przyjęcie praktykanta), pozostałe działania promocyjne: druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, telewizyjny program samorządowy, promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich, opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu, międzynarodowe spotkania artystyczne, usługi transportowe, modyfikację strony internetowej, podróże służbowe, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.</p>	
75095	Pozostała działalność	155 492
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla soltysów	75 992
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla soltysów	38 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	41 500
	<p>zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla soltysów, pozyskiwanie środków w ramach zlecenia.</p>	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	4 812
	<p>zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero.</p> <p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zakup paliwa.	5 000
75412	Ochotnicze straż pożarne	161 897
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	49 128
	poходne od wynagrodzeń	3 400
	dotacje dla stowarzyszeń	13 500
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	95 869
	<p>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 legalizacja aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 8.000 zł, w ramach tych środków dokona się naprawy i konserwacji urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic.</p>	
75414	Obrona cywilna	9 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 600
	<p>zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, wywóz sprzętu OC do magazynu w Pile</p> <p>Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.100 zł.</p>	
75416	Straż Miejska	33 250
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	33 250

	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 2.500 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	19 450
	pochodne od wynagrodzeń	2 450
	wynagrodzenia bezosobowe	12 500
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego /sztormiaki, latarki, mapy/	2 000
	szkolenia z zakresu spraw obronnych 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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 425</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	1 197 425
<b>768</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 708 535</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	400
	inne działania promocyjne - opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	400
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 475 235
	rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń i MZO Leszno	620 794
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000
	rezerwa ogólna	200 000
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	377 141
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232 900
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	53 432
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	179 468
	Projekt systemowy "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" jest realizowany przez MGOPS Gostyń na podstawie zawartej umowy ramowej nr POKL. 07.01-30-102/09. Planowane jest zatrudnienie w projekcie koordynatorów, pracownika socjalnego oraz osoby do dodatkowej obsługi projektu. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów materiałów promocyjnych itp. niezbędnych dla realizacji projektu.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 910 003</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 721 349
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 589 613
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 206
	wynagrodzenia bezosobowe	30 560
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 977 041
	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, zakup sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup 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 energii, gazu, wody, energii elektrycznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 182.200 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy piecy gazowych, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, wymiana drzwi.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 199
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	555 447
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 673
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	77 996
	fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, paliwa stałego, energii, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
80104	Przedszkola	6 892 899
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	2 237 584

	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności i inwestycji) 4.172.227 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 520	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - 340 w tym: 6 dzieci niepełnosprawnych	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 668,63 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 668,63 zł x 75 % = 501,47 zł	
	Plan dotacji 334 dzieci x 501,47 zł x 12 m- cy = 2.009.890 zł	
	2 dzieci niepełnosprawne x 1.649,96 zł x 12 m-cy = 39.599 zł	
	4 dzieci niepełnosprawne x 3.918,65 zł x 12 m-cy = 188.095 zł	
	Różnica 2 zł wynika z zaokrągłeń, po przeliczeniu liczby dzieci i stawki na poszczególne przedszkola.	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst	96 282
	Liczba dzieci z gminy Gostyń w przedszkolach niepublicznych innych gmin - 16	
	Plan dotacji 16 dzieci x 501,47 zł x 12 m- cy = 96.282 zł	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 224 268
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 994
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	926 734
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup 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 78.500 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80110	<b>Gimnazja</b>	6 732 761
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 411 668
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 640
	wynagrodzenia bezosobowe	50 563
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	638 831
	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 68.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i wymiana podłóg, drobne naprawy i remonty, remont płotu wzdłuż boiska szkolnego, przełożenie kostki na boisku szkolnym, doprowadzenie ciepłej wody do łazienek.	
80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	483 400
	Wydatki bieżące przeznacza się na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	483 400
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	47 400
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	47 400
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	129 132
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	129 132
	kalkulacja:	
	80101 6.758.045 zł x 1 % = 67.580 zł	67 580
	80103 459.855 zł x 1 % = 4.599 zł	4 599
	80104 1.659.403 zł x 1 % = 16.594 zł	16 594
	80110 4.035.927 zł x 1 % = 40.359 zł	40 359
80195	<b>Pozostała działalność</b>	206 863
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	30 413
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	139 150
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	29 300
	konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.	
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	41 000
80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	41 000
	stypendia i zasiłki dla studentów	41 000

851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>648 627</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	22 000
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.	
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>416 427</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	93 000
	wynagrodzenia bezosobowe	110 182
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	130 645
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych, szkolenia pracowników.	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 200</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	36 000
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zakup materiałów związanych z programem kampanii i programów profilaktycznych	700
	realizację kampanii i programów profilaktycznych oraz programu ochrony zdrowia psychicznego.	12 000
	Wydatki związane z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.	150 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 028 982</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 000</b>
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	460 000
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>809 359</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	539 687
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 837
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	219 884
	ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, 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 5.300 zł, w ramach tych środków zaplanowano naprawę samochodu w ŚDS, remont dachu, i przebudowa kanalizacji sanitarnej w DDP.	
	Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>78 418</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	78 418
	szkolenia pracowników, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizację kampanii i programów profilaktycznych, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pomoc dla ofiar przemocy domowej.	
	Zadania realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.	
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 169 120</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	252 510
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	5 894 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	10 460
	zakup: artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do ksera, zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników, szkolenia pracowników.	
	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	21 235
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 235
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 455
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 565 455
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe).	750 000
85216	Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	145 500
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	145 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 346 180
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	270 264
	świadczenia z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, 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 3.000 zł na bieżące naprawy,	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272
	usługi opiekuńcze	687 272
	Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	1 601 623
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	26 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny)	1 482 723
	Wydatki na realizację zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	92 900
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 748</b>
85305	Żłobki	474 000
	Dotacja celowa dla żłobka "Słonecznko" w Gostyniu	384 000
	Dotacja celowa do żłobka "Kraina Baśni" w Gostyniu	90 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900
85395	Pozostała działalność	334 848
	Realizacja programu "Edukacja na piątkę z plusem" przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu	159 481
	Realizacja programu "Lepszy Start" przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gostyniu	134 267
	Realizacja programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" jest realizowany przez MGOPS w Gostyniu	41 100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000
	stypendia szkolne	51 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 546 101</b>
90002	Gospodarka odpadami	179 950
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	179 950
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody, gospodarka odpadami, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, likwidację dzikich wysypisk, rekultywację wyrobiska w Stankowie.	
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	515 651
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	



	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zamiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zarabianie oraz zakup kwiatów itp.	515 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych.	651
90013	Schroniska dla zwierząt	139 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt.	139 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych,	1 301 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na dofinansowanie do przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim.	5 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	14 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	
90095	Pozostała działalność	810 500
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na remont bramy wjazdowej do parku, wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej,	4 000
	pozostałe wydatki:	778 500
	remont wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 038 423</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 369
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	933 384
	zorganizowanie Dni Gostynia	120 000
	inne święta	25 000
	bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	310 000
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	84 985
	zakup wyposażenia do kuchni, zakup materiałów do remontu, organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup podłogi i ławo-stołów, pomalowanie sali, remont pomieszczenia na chłodnie oraz pomieszczenia kuchennego.	
92116	Biblioteki	977 833
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	977 833
92118	Muzea	317 880
	dotacja podmiotowa dla muzeum	317 880
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
	prace remontowo - konserwatorsko-budowlane	15 000
	remont zespołu klasztorowego	15 000
92195	Pozostała działalność	194 341
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	108 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	23 400
	Laur Gostynia, zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńcy i kwiatów, działalność organizacji pozarządowych.	
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	62 941
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup ławek parkowych.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 057 358</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 611 444
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 422 376
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500
	wynagrodzenia bezosobowe	115 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 942 540

	<p>zakup paliwa, siatek na bramki piłkarskie, środków czystości, zakup artykułów remontowych, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup nagród, zakup prenumeraty i czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, Kręgielni, krytej pływalni, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP.</p> <p>W ramach remontów zaplanowano kwotę 190.500 zł na remont Kręgielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje.</p>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	324 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	324 000
92695	Pozostała działalność	121 914
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	24 000
	nagrody dla trenerów	6 000
	zakup nagród rzeczowych i pucharów, organizację imprez sportowych,	9 000
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy, zakup i wymiana piasku w piaskownicach, funkcjonowanie placów zabaw,	40 414
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: organizację imprez rekreacyjnych, zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu.	2 500
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw na terenie gminy Gostyń.	40 000
<b>Razem</b>		<b>65 885 065</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Projekt planu na 2012 r.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 990</b>
	01095	Pozostała działalność	39 990
	6050	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie". Projekt realizowany w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 293 314</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000
	6300	<b>Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930P w Gostyniu.</b> Planuje się dofinansowanie do realizacji zadania w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Inwestorem jest Powiat Gostyński - umowa z 2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej.	775 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 518 314
	6050	<b>Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej.</b> Planuje się dalszą budowę ulicy na odcinku od ul. Potworowskich do ul. Sportowej. W 2011r. pobudowano odcinek na dł. 640 mb od ul. Poznańskiej do ul. Potworowskich z udziałem środków zewnętrznych. Gmina w br. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 i planuje pobudować nawierzchnię jezdni wraz z chodnikami na dł. około 760 mb i kanalizacją deszczową na długości około 740 mb. Środki gminy – 2.380.000 zł, środki zewnętrzne – 1.000.000 zł.	3 380 000
	6050	<b>Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.</b> W 2012 roku planuje się przystąpić do przebudowy skrzyżowań w ul. Jana Pawła II przy cmentarzu i skrzyżowania do Smogorzewa . W ramach prac zostanie włączenie wyjazdu z parkingu przy cmentarzu. Zadanie będzie współfinansowane przez trzy strony: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Powiat Gostyński oraz Gmina Gostyń. Inwestorem zadania będzie GDDKiA w Poznaniu.	300 000
	6050	<b>Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II -Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią.</b> W 2011 r. rozpoczęto realizację zadania i planuje się dokonać przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Fabryczną – I etap ul. Nad Kanią na dł. około 380 mb. Przebudowa obejmuje: poszerzenie jezdni, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, pobudowanie ciągów pieszo – rowerowych, pobudowanie sygnalizacji świetlnej. Zakończenie robót czerwiec 2012.	2 100 000
	6050	<b>Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej.</b> W 2011r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku. W 2012 r. planuje się realizację zadania. W ramach przebudowy zamierza się wykonać nawierzchnię, oświetlenie, pobudować kanalizację deszczową .	3 500 000
	6050	<b>Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.</b> Inwestycja realizowana jest w latach 2011 – 2012. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym, mostem, kanalizacją deszczową. Zakończenie planowane jest w maju 2012. Realizacja zadania finansowana jest się z udziałem środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Środki gminy – 542.233 zł, środki zewnętrzne - 1.956.081 zł	542 233
	6057		1 956 081
	6050	<b>Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima.</b> Planuje się II etap pobudowania chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima przy Zasadniczej Szkole Zawodowej.	300 000
	6050	<b>Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II – opracowanie dokumentacji.</b> W 2012 r. planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II około 370 mb wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową.	100 000
	6050	<b>Przebudowa ul. Willowej.</b> Nawierzchnia na ulicy jest bitumiczna wykonana w latach 70 . Nawierzchnia jest spękana i występują nierówności powodujące w okresie opadów liczne zastoiska wodne. Jednostronny chodnik z kostki betonowej utrudnia ruch pieszych co powoduje, że piesi poruszają się jezdnią. W związku z powyższym należy wyregulować kratki ściekowe i pobudować chodnik.	700 000
	6050	<b>Budowa nawierzchni jezdni ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR).</b> Planuje się pobudowanie nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej w ul. Agrestowej na dł. około 75 mb	130 000



	6050	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000
	6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	70 000
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (ul. Jana Pawła II, ul. Starogostyńska, ul. Mostowa, ul. Sportowa)	40 000
	6050	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. Zapłociu. Na powyższą drogę jest przygotowana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem, która opiewa na kwotę około 275 tys. zł/netto. W roku 2009 w planie wydatków gminy Gostyń były zaplanowane środki w kwocie 100 tys. zł, które były niewystarczające na wykonanie zadania, a ostatecznie zostały przeniesione na likwidację skutków nawałnicy. Stan drogi podczas wiosennych roztopów, opadów deszczu uniemożliwia swobodne korzystanie z drogi.	340 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000
	6060	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią. Odszkodowania będą wypłacane w miarę realizacji obowiązujących mpzp oraz prowadzonych inwestycji na bazie "specustawy".	250 000
	6060	Nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000
	6060	Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	20 000
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą). nabyc od ANR kolejne 7 ha gruntów w strefie przemysłowej w celu dalszej jej aktywizacji. Planuje się	500 000
	6060	Pierwokupy	20 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000
	6050	Założenie klimatyzacji. Założenie klimatyzacji w sali ślubów, w Wydziale Finansowym pok. 16, 16a, 17, 17a oraz w serwerowni przy ul. Wrocławskiej	24 000
	6050	Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul Wrocławska 256. Założenie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym).	95 000
	6060	Zakup sprzętu komputerowego. Wymiana serii 15 szt. ADS S6 Slim z 2006 roku	45 000
	75095	Pozostała działalność	300 000
	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic". W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclison" został złożony wniosek "Internetowy Gostyń Bez Granic - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na całkowitą kwotę 6.211.746 zł. Wymagalny wkład własny w realizację projektu wynosi 15 % kwoty całkowitej to jest 931.761,90 zł. Projekt będzie realizowany w ciągu trzech lat .	300 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>760 000</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	760 000
	6010	Objęcie udziałów ZWIK. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią	350 000
	6010	Objęcie udziałów w ZWIK. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdegi.	260 000
	6010	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	150 000
<b>80</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	265 000
	6050	SP Nr 1. Elewacja budynku szkoły	55 000
	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola. Środki gminy 210.000 zł.	210 000
	80110	Gimnazja	50 000
	6050	Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000
	80104	Przedszkola	24 000
	6060	PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000
	6060	PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000
	6060	PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000

	6300	Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania „Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.”	500 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 625 325</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000
	6050	<b>Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego.</b> Planuje się pobudowanie oświetlenia ulicznego od ul. Helsztyńskiego do Pl.K.Marcinkowskiego na długości około 300 mb. Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.	180 000
	6050	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy.</b> W związku z planowaną przebudową drogi krajowej Nr 12 w Gostyniu na odcinku za torami w ul. Jana Pawła II zachodzi konieczność przebudowy oświetlenia ulicznego. Istniejące oświetlenie i linia zasilająca często ulegają awarii, słupy są zużyte i różnych gabarytów.	150 000
	6050	<b>Budowa oświetlenia na os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego</b>	200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
	6230	<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.</b> Planuje się dofinansowanie, zgodnie z podjętą Uchwałą nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu, w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000
	90095	Pozostała działalność	2 065 325
	6050	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
	6050	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej.</b> Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku około 200 mb i skierowanie wód opadowych do rowu przy ww. ulicy i realizację zadania.	250 000
	6050	<b>Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie koncepcji.</b>	20 000
	6050	<b>Budowa budynku socjalnego w Goli.</b> Planuje się wybudowanie kolejnego budynku mieszkalnego 10 rodzinnego w Goli. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, mieszkania jedno lub dwupokojowe wraz z kuchnią i łazienką.	1 500 000
	6210	<b>Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej</b>	50 000
	6210	<b>Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7.</b> Adaptacja lokalu użytkowego (powierzchnia ok. 80 m <sup>2</sup> ) w przeszłości zajmowanego przez PCK, zwiększy zasób mieszkaniowy Gminy Gostyń o dwa lokale mieszkalne.	140 000
	6210	<b>Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.</b> W związku z tym, iż budynek przy ul. JP II Nr 54 jest wpisany do rejestru zabytków, zasadne jest przeprowadzenie badań dotyczących jego stanu technicznego, tak aby w prawidłowy sposób zaplanować prace inwestycyjne.	18 000
	6210	<b>Modernizacja szkieletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu.</b> Podstawowym celem modernizacji szkieletu miejskiego jest poprawa funkcjonalności, estetyki wewnętrznej budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	80 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>654 489</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 669
	6050	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie.</b> W 2011 r. została opracowana dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy. W ramach robót planuje się wykonać remont dachu, wymianę stolarki okiennie – drzwiowej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej itp. Planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" do realizacji zadania.	250 000
	6050	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie.</b> W 2010 r. została opracowana dokumentacja techniczna na modernizację świetlicy. Zakres do wykonania: remont dachu, wymiana stolarki okiennie – drzwiowej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" do realizacji zadania.	250 000
	6050	<b>Sołectwo Brzezcie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy</b>	23 969
	6060	<b>Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską</b>	8 700
	6220	<b>Oświetlenie sceny w GOK</b>	20 000
	6220	<b>Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK</b>	45 000
	6220	<b>Modernizacja WC w kinie (pietro)</b>	5 000
	92195	Pozostała działalność	51 820
	6050	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej.	14 834

	6050	Solectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000
	6050	Solectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej.	15 000
	6050	Solectwo Stężycza: Budowa płyty tanecznej.	7 000
	6050	Solectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą.	6 986
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>248 000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 000
	6050	<b>Budowa placu do minigolfa i gry w boulie.</b> OSiR planuje zagospodarować w ten sposób teren po basenie odkrytym. Place do gier uatrakcyjnią ofertę rekreacyjną Ośrodka.	200 000
	6060	<b>Zakup kosiarki samojezdnej.</b> Zakup związany jest z utrzymaniem boisk sportowych. Utrzymanie terenów zielonych jakimi administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, wymaga odpowiedniego sprzętu.	18 000
	6060	<b>Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa.</b> W bieżącym roku budżetowym wykonano rekultywację środkowej płyty boiska. Będzie ona eksploatowana od wiosny 2012 roku. Na boisku tym będą rozgrywać swoje mecze drużyny młodzieżowe, stąd konieczność wyposażenia boiska w niezbędny sprzęt. Dzięki temu rozwiązaniu główna płyta boiska będzie mniej eksploatowana, co pozwoli utrzymać ją w lepszym stanie i spowoduje jednocześnie obniżenie kosztów utrzymania obiektu.	8 000
	92695	Pozostała działalność	22 000
	6050	Solectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000
<b>Razem</b>			<b>20 734 118</b>

## III. ZBIORCZA INFORMACJA O JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 r.	% wykonania
Szkoły, gimnazja, dowożenie uczniów, dokształcanie nauczycieli					
wydatki bieżące w tym:	19 344 974	19 471 178	19 385 833	20 066 642	103,5%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	15 451 765	15 466 358	15 405 837	16 088 250	104,4%
wydatki na remonty	320 734	354 292	354 062	250 200	70,7%
subwencja	14 986 578	14 816 881	14 816 881	15 776 214	106,5%
różnica - środki własne	4 358 396	4 654 297	4 568 952	4 290 428	93,9%
wydatki inwestycyjne	499 300	1 249 992	1 205 500	315 000	26,1%

Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne					
wydatki bieżące w tym:	5 393 129	5 507 362	5 421 527	5 255 232	96,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 099 460	4 181 187	4 185 535	4 039 182	96,5%
wydatki na remonty	174 726	170 830	170 830	78 500	46,0%
wydatki inwestycyjne	416 630	274 385	274 384	24 000	8,7%

## INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 30 września 2011 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 18.785.710 zł. W październiku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000 zł, do końca roku możliwe jest zaciągnięcie kredytu do kwoty 13.364.416 zł.

Planuje się, że zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosić będzie 28.168.149 zł, co stanowi 35,9% planowanych dochodów na dzień 30.09.2011 r.

Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 32.175.722, co stanowi 39,7% planowanych dochodów ogółem:

- zadłużenie na 31.12.2011 r.	28.168.149 zł
- spłata rat w 2012 r.	4.183.420 zł
- planowane kredyty w 2012 r.	8.190.993 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	stan zadłużenia na początek roku	28 168 149	32 175 722	28 860 659	24 588 596	20 277 533	15 766 470	11 355 407	7 455 407	3 890 991	1 890 991
2.	planowane kredyty	8 190 993	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	spłaty rat	4 183 420	4 315 063	4 272 063	4 311 063	4 511 063	4 411 063	3 900 000	3 564 416	2 000 000	1 890 991
4.	zadłużenie na koniec roku	32 175 722	28 860 659	24 588 596	20 277 533	15 766 470	11 355 407	7 455 407	3 890 991	1 890 991	0

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów w 2011 i planie dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2012 r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	374 752	374 752	889 990	237,5%
	01095		Pozostała działalność	0	374 752	374 752	889 990	237,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	850 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	334 752	334 752	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	39 990	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	1 500	1 500	2 038	1 500	73,6%
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1 500	2 038	1 500	73,6%
		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	2 038	1 500	73,6%
600			<b>Transport i łączność</b>	350 000	1 849 150	1 849 150	1 600 000	86,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	100 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	100 000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000	1 849 150	1 849 150	1 500 000	81,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	150	0	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000	500 000	142,9%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 499 000	1 499 000	1 000 000	66,7%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 681 000	2 829 317	2 626 737	3 427 000	135,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 000	2 829 317	2 626 737	3 427 000	135,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	350 000	204 000	350 000	171,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	180 000	180 000	150 000	83,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	68 100	73 000	15 000	20,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	35 000	74 700	2 910 000	3895,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 152 000	2 190 680	1 990 000	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 500	2 000	57,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 537	1 537	0	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 400	254 552	254 652	179 400	70,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	188 991	188 991	179 400	94,9%
		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	188 991	188 991	179 400	94,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	100	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	100	0	-
	75056		Spis powszechny i inne	0	47 203	47 203	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	47 203	47 203	0	-
	75095		Pozostała działalność	0	18 358	18 358	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 358	18 358	0	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 680	26 547	26 547	4 812	18,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 680	4 680	4 812	102,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680	4 680	4 680	4 812	102,8%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 867	21 867	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	21 867	21 867	0	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	33 200	70 200	70 200	33 200	47,3%

	75405	Komendy powiatowej policji	0	17 000	17 000	0	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	17 000	17 000	0	-
	75416	Siraz gminna (miejska)	33 200	33 200	33 200	33 200	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	33 200	33 200	33 200	100,0%
	75495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000	0	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	20 000	0	-
756		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 282 878	41 252 389	40 062 271	44 742 801	111,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	45 000	32 104	30 000	93,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	32 000	30 000	93,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	104	0	-
	75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 450 290	10 550 672	10 527 173	11 124 144	105,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 597 364	9 597 364	9 604 000	10 145 476	105,6%
	0320	Podatek rolny	338 329	338 329	343 659	457 983	133,3%
	0330	Podatek leśny	29 955	29 955	29 928	36 263	121,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	411 882	411 882	410 000	448 422	109,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500	62 500	20 000	20 000	100,0%
	0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	12 275	18 700	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	300	379	0	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 260	18 260	20 700	16 000	77,3%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	79 807	79 807	0	-
	75616	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 094 247	5 954 247	5 596 665	6 301 557	112,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 265 630	3 265 630	3 100 000	3 611 376	116,5%
	0320	Podatek rolny	553 044	553 044	560 000	744 542	133,0%
	0330	Podatek leśny	8 934	8 934	8 800	10 724	121,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	570 054	570 054	520 000	536 550	103,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	80 000	80 000	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	769 500	629 500	629 500	630 000	100,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	750 000	660 000	650 000	98,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	8 365	8 365	8 365	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 720	38 720	30 000	30 000	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 710	1 616 839	1 621 298	1 577 405	97,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 100	6 100	0	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500	511 500	511 500	526 845	103,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210	296 210	300 000	250 560	83,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	80	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	415	418	0	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 614	3 200	0	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	1 100	500	500	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100	500	500	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 084 531	23 084 531	22 284 531	25 709 195	115,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 584 531	20 584 531	19 784 531	23 209 195	117,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
758		Różne rozliczenia	20 789 366	18 545 719	18 084 854	18 884 793	104,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 986 578	14 816 881	14 816 881	15 776 214	106,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 986 578	14 816 881	14 816 881	15 776 214	106,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 680	316 584	327 304	159 128	48,6%
	0920	Pozostałe odsetki	122 680	150 610	161 330	159 128	98,6%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	2 015	2 015	0	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	163 959	163 959	0	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 333	340 333	340 333	381 354	112,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 333	340 333	340 333	381 354	112,1%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	4 687 806	2 000 000	1 528 415	1 956 081	128,0%



	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	4 687 806	2 000 000	1 528 415	1 956 081	128,0%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	651 969	1 071 921	1 071 921	612 016	57,1%
	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	651 969	1 065 843	1 065 843	612 016	57,4%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 078	6 078	0	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>997 499</b>	<b>1 326 495</b>	<b>1 097 354</b>	<b>1 084 075</b>	<b>98,8%</b>
80101		Szkoły podstawowe	53 320	365 307	357 634	44 452	12,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	86	70	81,4%
	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	51 886	51 886	48 944	44 182	90,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334	6 617	1 900	200	10,5%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	306 704	306 704	0	-
80104		Przedszkola	920 679	924 571	692 801	1 016 623	146,7%
	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	1 673	1 673	1 673	1 673	100,0%
	0830	Wpływy z usług	919 006	919 006	686 833	777 210	113,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200	200	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 692	4 095	0	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	237 740	-
80110		Gimnazja	23 500	36 617	46 919	23 000	49,0%
	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	23 500	23 500	23 100	23 000	99,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 117	23 819	0	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 556 361</b>	<b>9 128 538</b>	<b>9 493 037</b>	<b>7 797 850</b>	<b>84,0%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 684	126 684	126 684	0	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 684	126 684	126 684	0	-
85202		Domy pomocy społecznej	9 700	9 700	7 188	5 832	81,1%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700	9 700	7 188	5 832	81,1%
85203		Ośrodki wsparcia	394 264	404 264	396 615	401 316	101,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	1 500	1 500	100,0%
	0830	Wpływy z usług	77 550	77 550	70 030	81 696	116,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 362	1 533	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152	323 152	323 152	317 520	98,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	600	150,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 443 209	6 381 000	6 311 000	6 172 745	97,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209	6 346 000	6 276 000	6 169 120	98,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000	35 000	3 625	10,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 128	23 006	19 228	18 815	97,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 682	11 560	9 548	9 135	95,7%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 446	11 446	9 680	9 680
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 115	735 000	760 000	626 455
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 115	735 000	760 000	626 455
85216		Zasiłki stałe	140 000	140 000	116 590	115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 590	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000	115 000	115 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 515	151 015	152 515	150 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 500	6 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 515	146 515	146 515	150 150
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 146	265 146	295 872	294 442
	0830	Wpływy z usług	100 800	100 800	113 000	111 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 241	164 241	182 272	182 272
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	600	570
85285		Pozostała działalność	475 600	882 723	1 007 345	1 309 5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	46 273	13 095
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 600	882 723	960 000	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	0	0	1 072	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 707	111 016	111 016	49 347
85395		Pozostała działalność	298 707	111 016	111 016	49 347
	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	238 601	0	0	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	60 106	109 944	109 944	49 347
	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	0	1 072	1 072	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	187 003	187 003	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	187 003	187 003	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	187 003	187 003	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 353	660 509	405 493	307 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 156	2 156	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 156	2 156	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 800	613 800	370 000	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 800	613 800	370 000	300 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	18 000	18 000	6 000	7 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	18 000	6 000	7 000
90095		Pozostała działalność	26 553	26 553	27 337	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 553	26 553	27 337	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444	358 052	358 052	88 536
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	939	939	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	939	939	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	270 669	270 669	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	212	212	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	0	270 457	270 457	0	-
	92116	Bibliotek	86 444	86 444	86 444	88 536	102,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444	86 444	86 444	88 536	102,4%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 970</b>	<b>1 616 796</b>	<b>1 573 338</b>	<b>1 937 428</b>	<b>123,1%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 505 970	1 577 540	1 534 082	1 937 428	126,3%
	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	93 060	93 060	111 610	246 218	220,6%
	0830	Wpływy z usług	1 412 800	1 423 800	1 361 800	1 691 100	124,2%
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	100	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	60 580	60 572	10	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	39 256	39 256	0	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 000	39 000	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	256	256	0	-
		<b>Razem:</b>	<b>77 525 358</b>	<b>78 582 535</b>	<b>76 176 494</b>	<b>81 027 732</b>	<b>106,4%</b>

## Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków w 2011 i planie wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 304</b>	<b>427 056</b>	<b>670 008</b>	<b>79 540</b>	<b>11,9%</b>
	01030		Izby rolnicze	16 649	16 649	19 149	24 050	125,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	16 649	19 149	24 050	125,6%
	01095		Pozostała działalność	35 655	410 407	650 859	55 490	8,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	714	1 246	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	116	202	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	8 200	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	2 490	34 585	2 000	5,8%
		4260	Zakup energii	0	100	100	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 455	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972	33 577	34 137	13 000	38,1%
		4430	Różne opłaty i składki	522	328 710	567 389	500	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 545	5 000	39 990	799,8%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 453 671</b>	<b>15 827 744</b>	<b>14 789 389</b>	<b>16 080 089</b>	<b>108,7%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	884	884	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	0	884	884	0	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	200 000	200 000	0	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000	1 120 000	620 000	875 000	141,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	100 000	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000	1 120 000	620 000	775 000	125,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 733 671	14 507 744	13 969 389	15 195 089	108,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	157 720	142 720	50 000	35,0%
		4270	Zakup usług remontowych	453 046	553 046	553 046	770 000	139,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	922 100	954 100	994 000	856 775	86,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 806	2 000 000	1 528 414	1 956 081	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 719	10 842 878	10 751 209	11 562 233	107,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	0	10 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	10 000	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 483 533</b>	<b>1 786 723</b>	<b>1 190 146</b>	<b>970 300</b>	<b>81,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 533	1 786 723	1 190 146	970 300	81,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 077	137 977	100 000	140 000	140,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	10 300	10 000	10 300	103,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 147	10 147	10 147	0	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 209	3 209	5 000	155,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0	3 000	3 000	0	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	70 090	61 790	5 000	8,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000	1 552 000	1 002 000	810 000	80,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 920</b>	<b>214 920</b>	<b>182 771</b>	<b>155 921</b>	<b>85,3%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920	214 920	182 771	155 921	85,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243	26 443	22 771	18 144	79,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 677	178 477	150 000	132 777	88,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	5 000	50,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 543 940</b>	<b>6 636 822</b>	<b>6 556 952</b>	<b>6 916 018</b>	<b>105,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	188 991	188 991	179 400	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	145 441	145 441	135 850	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550	21 550	21 550	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności	0	0	0	21 370	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	21 370	-
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach	298 534	298 534	276 764	300 260	108,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100	270 100	255 799	274 100	107,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 840	3 500	3 660	104,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094	1 094	1 094	500	45,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	25 500	16 371	22 000	134,4%
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach	5 606 459	5 619 859	5 571 459	5 653 616	101,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 366	26 366	26 366	25 756	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	3 440 865	3 440 865	3 445 680	100,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 493	262 893	262 893	278 940	106,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	558 928	558 928	562 747	100,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 126	90 126	90 126	90 741	100,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	23 000	115,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 660	129 424	129 424	104 800	81,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	17 800	17 800	18 508	104,0%
	4260	Zakup energii	139 186	139 186	129 000	129 000	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	69 380	69 380	68 880	97 030	140,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	4 250	4 250	2 300	54,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 950	296 636	291 986	327 830	112,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	9 000	9 000	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	4 000	4 500	112,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	43 723	40 000	40 000	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477	4 477	4 477	5 000	111,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000	60 000	120,0%
	4430	Różne opłaty i składki	82 323	82 323	80 323	98 300	122,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 155	83 432	82 155	80 484	98,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	18 400	18 400	6 000	32,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	44 000	44 000	44 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	37 201	21 637	119 000	550,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	150 949	140 949	45 000	31,9%
	75056	Spis powszechny i inny	0	47 203	47 203	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 200	24 200	0	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 070	15 070	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 967	5 967	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	963	963	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	0	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	503	503	0	-
75075		Promocja jednostek samorządu	377 150	399 838	390 138	305 880	78,4%
	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	80 000	80 000	74 200	71 000	95,7%
	3250	Stypendia różne	3 500	3 500	2 100	4 200	200,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	26 400	26 000	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500	257 188	252 288	169 930	67,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	26 650	26 650	26 650	27 750	104,1%
75095		Pozostała działalność	82 397	82 397	82 397	455 492	552,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832	62 832	62 832	75 992	120,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0	38 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065	1 065	1 000	93,9%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	26 000	520,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	13 500	14 500	107,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	300 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	26 547	50 697	4 812	9,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 680	4 680	4 812	102,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 680	4 680	4 812	102,8%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0	21 867	45 927	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	24 560	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	237	237	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 500	11 500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 730	5 730	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400	0	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 573	840 709	831 533	239 487	28,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	47 000	47 000	5 000	10,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	5 000	50,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	37 000	37 000	0	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	0	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	30 000	0	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	747 328	538 964	529 788	161 897	30,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 500	11 500	13 500	117,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520	9 520	9 520	4 500	47,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	2 000	2 000	13 000	650,0%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928	47 928	47 928	49 128	102,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280	43 280	43 280	40 069	92,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	600	-
	4260	Zakup energii	8 240	12 240	12 240	12 000	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	28 000	28 000	8 000	28,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	920	920	3 000	326,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	14 800	14 800	13 500	91,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540	364 176	355 000	0	-
75414		Obrona cywilna	9 100	9 100	9 100	9 600	105,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 500	3 500	4 000	114,3%
75416		Straż gminna (miejska)	32 055	118 055	118 055	33 250	28,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955	5 955	5 455	10 150	186,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 930	19 700	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	2 500	41,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	270	500	185,2%
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 000	86 000	0	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800	15 800	15 800	19 450	123,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 100	105,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	350	116,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	12 500	125,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 000	-
75495		Pozostała działalność	10 290	81 790	81 790	10 290	12,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	3 700	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	7 600	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	10 290	10 290	10 290	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500	8 700	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 500	51 500	0	-
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	58 000	58 000	0	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	58 000	58 000	0	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	38 000	38 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	0	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000	20 000	0	-
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000	1 250 000	1 200 000	1 197 425	99,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	1 250 000	1 200 000	1 197 425	99,8%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000	0	50 000	-



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 147 425	95,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 627 962</b>	<b>3 291 184</b>	<b>754 662</b>	<b>2 468 535</b>	<b>327,1%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 450	521 780	521 762	760 400	145,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	312	312	400	128,2%
	4580	Pozostałe odsetki	0	18	0	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	521 450	521 450	521 450	760 000	145,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 766 512	2 536 504	0	1 475 235	-
	4810	Rezerwy	1 352 512	1 146 972	0	1 475 235	-
		rezerwa ogólna	200 000	200 000	0	200 000	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	258 506	152 966	0	377 141	-
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000	0	0	100 000	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000	168 000	0	177 300	-
		poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	557 312	557 312	0	529 203	-
		poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	68 694	68 694	0	91 591	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	414 000	1 389 532	0	0	-
		rezerwa celowa na budowę placów zabaw	330 000	0	0	0	-
		rezerwa celowa na zadania majątkowe "budowa dróg, placów, skwerów"	0	1 389 532	0	0	-
		rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III wynagrodzenia OSIR	84 000	0	0	0	-
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 000	232 900	232 900	232 900	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215	45 381	45 381	45 381	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557	6 939	6 939	6 939	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852	1 112	1 112	1 112	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 365	0	0	0	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 492	19 606	19 606	19 606	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	222 519	159 425	159 425	159 425	100,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	437	437	437	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 619 188</b>	<b>28 458 348</b>	<b>28 218 016</b>	<b>28 249 003</b>	<b>100,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 354 043	13 162 783	13 007 512	12 986 349	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 331	297 247	263 119	273 956	104,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 581	21 581	21 550	21 543	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 386	7 718 965	7 725 401	8 035 920	104,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 541	610 973	596 421	641 206	107,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 326	1 288 120	1 241 031	1 337 788	107,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 385	208 687	187 091	215 905	115,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	37 786	37 786	30 560	80,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 001	383 349	382 349	325 116	85,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	200	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	35 194	60 994	60 994	84 724	138,9%
	4260	Zakup energii	540 789	540 789	559 126	576 283	103,1%
	4270	Zakup usług remontowych	258 734	287 007	286 777	182 200	63,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535	6 235	6 015	9 694	161,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 419	432 519	412 575	442 182	107,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 283	10 365	9 496	10 786	113,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 810	1 810	1 810	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 025	26 943	25 043	24 612	98,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980	12 980	12 980	13 480	103,9%
	4430	Różne opłaty i składki		352	352	180	51,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 648	446 114	452 968	482 929	106,6%

	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	53	200	377,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	11 875	11 175	9 575	85,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500	673 192	650 000	265 000	40,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	62 700	0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	813 080	886 665	883 367	696 199	78,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650	32 107	32 310	49 881	154,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 662	301 993	298 394	459 855	154,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918	17 830	17 812	30 673	172,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775	52 207	52 500	82 205	156,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083	36 150	36 150	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378	8 615	8 438	13 387	158,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 380	5 630	5 630	0	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 506	313 841	313 841	0	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 911	39 911	39 911	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 885	14 885	14 885	15 250	102,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 942	4 942	0	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580	4 580	4 580	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	2 433	2 433	2 633	108,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	386	386	0	-
	4260	Zakup energii	5 907	5 907	5 907	6 067	102,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268	2 268	2 268	2 118	93,4%
	4307	Zakup usług pozostałych		12 442	12 442	0	-
	4309	Zakup usług pozostałych	10 563	10 563	10 563	0	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	200	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	1 687	1 687	1 427	84,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420	420	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874	17 668	17 668	32 083	181,6%
80104		Przedszkola	6 732 938	6 622 184	6 539 646	6 916 899	105,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 259	1 727 102	1 727 102	2 237 584	129,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	96 282	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 281	21 105	21 105	22 888	108,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 715	2 692 124	2 701 206	2 719 504	100,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 170	201 758	200 525	220 994	110,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 617	433 060	433 060	434 442	100,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 545	70 268	70 268	70 322	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 160	114 744	114 744	79 950	69,7%
	4220	Zakup środków żywności	427 856	427 856	326 317	403 400	123,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 709	20 709	20 709	20 719	100,0%
	4260	Zakup energii	190 032	190 032	201 185	195 942	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	174 726	170 830	170 830	78 500	46,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	2 185	2 185	8 700	398,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 919	91 119	91 119	103 065	113,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 782	2 782	2 782	2 670	96,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	6 750	6 750	6 750	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251	929	929	1 150	123,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 665	163 665	163 665	179 237	109,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141	2 981	2 981	3 000	100,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	259 936	259 936	0	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 630	14 449	14 448	24 000	166,1%
80110		Gimnazja	6 894 201	6 963 857	6 990 250	6 782 761	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 176	34 145	34 145	20 318	59,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 790	26 790	26 790	26 354	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 198	4 386 198	4 425 883	4 553 996	102,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 556	338 556	325 608	364 640	112,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 272	710 272	708 003	742 700	104,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 443	113 443	109 014	114 972	105,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599	49 599	49 599	50 563	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 818	107 640	107 640	92 126	85,6%
	4220	Zakup środków żywności	550	550	550	1 850	336,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900	37 900	37 900	52 300	138,0%
	4260	Zakup energii	220 966	220 966	220 966	238 807	108,1%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000	67 285	67 285	68 000	101,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 900	158,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 622	120 873	122 873	119 436	97,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	3 340	3 340	3 340	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	6 500	6 500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 071	235 071	241 925	267 059	110,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	4 229	4 229	3 900	92,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800	480 800	480 800	50 000	10,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	472 400	470 900	470 900	483 400	102,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	13 400	13 400	13 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000	457 500	457 500	470 000	102,7%
80132		Szkoły artystyczne	47 400	47 400	47 400	47 400	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	47 400	47 400	47 400	47 400	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671	122 671	122 671	129 132	105,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400	0	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 051	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	122 671	56 900	122 671	129 132	105,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe		24 400	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 120	0	0	-
80195		Pozostała działalność	182 455	181 888	156 270	206 863	132,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 483	18 363	0	25 895	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672	2 754	0	3 884	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	450	0	634	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	4 400	4 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	10 500	10 180	24 900	244,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 400	137 421	133 690	139 150	104,1%
803		Szkolnictwo wyższe	0	14 200	14 200	41 000	288,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	14 200	14 200	41 000	288,7%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	14 200	14 200	41 000	288,7%
851		Ochrona zdrowia	930 720	1 059 103	796 102	1 148 627	144,3%
	85111	Szpitałe ogólne	20 000	20 000	20 000	500 000	2500,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000	500 000	2500,0%

85153		Zwalczanie narkomanii	32 000	32 000	28 200	32 000	113,5%
	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	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 700	4 500	166,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	15 500	17 500	112,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 720	570 503	364 302	416 427	114,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 880	43 676	78 400	93 000	118,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800	98 800	96 000	82 600	86,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633	44 093	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821	7 161	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	1 076	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 920	108 230	100 982	110 182	109,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	39 487	15 900	20 000	125,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 960	149 480	68 520	100 145	146,2%
	4430	Różne opłaty i składki	600	1 500	0	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	4 500	10 500	233,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	0	-
85195		Pozostała działalność	424 000	436 600	383 600	200 200	52,2%
	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	27 000	36 000	36 000	36 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 500	1 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	700	700	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	240 000	240 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000	159 300	105 400	162 000	153,7%
862		Pomoc społeczna	13 695 930	14 049 894	14 020 628	14 028 982	100,1%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 610	64 767	64 767	0	0,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 610	64 767	64 767	0	-
85202		Domy pomocy społecznej	432 000	352 000	352 000	460 000	130,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000	352 000	352 000	460 000	130,7%
85203		Ośrodki wsparcia	757 962	767 962	755 915	809 359	107,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890	890	890	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970	425 970	425 970	456 771	107,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	29 735	29 462	34 837	118,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160	69 288	69 288	74 781	107,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 100	7 600	8 135	107,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580	38 912	38 912	40 420	103,9%
	4220	Zakup środków żywności	51 030	51 030	43 030	52 164	121,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	360	360	360	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	1 010	1 010	1 310	129,7%
	4260	Zakup energii	33 430	35 025	35 025	36 420	104,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 862	15 862	15 862	5 300	33,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	540	400	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 930	66 230	63 330	72 490	114,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 700	1 700	1 990	117,1%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 170	3 040	2 800	2 800	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	800	840	105,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 130	3 130	3 200	102,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040	15 040	15 006	14 951	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 200	1 200	1 300	108,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	24 780	63 198	78 418	124,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	38 418	38 418	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	4 000	400,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780	15 780	15 780	28 000	177,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209	6 346 000	6 275 998	6 169 120	98,3%
	3110	Świadczenia społeczne	6 160 000	6 060 791	6 000 000	5 894 000	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850	132 850	132 000	138 884	105,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	8 960	8 958	7 500	83,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820	114 820	109 050	112 430	103,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 800	2 311	1 196	51,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 640	1 640	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660	5 660	5 360	3 140	58,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552	11 552	10 252	6 470	63,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	150	42,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	4 677	4 677	4 650	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	400	400	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 000	300	30,0%
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	20 990	25 868	21 648	21 235	98,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 990	25 868	21 648	21 235	98,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 115	1 744 230	1 730 000	1 566 455	90,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 115	1 743 230	1 730 000	1 565 455	90,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 000	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	750 000	107,1%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	700 000	700 000	750 000	107,1%
85216		Zasiłki stałe	175 000	169 000	144 000	145 500	101,0%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000	169 000	144 000	145 500	101,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 630	1 610 130	1 599 830	1 740 000	108,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 390	14 390	14 320	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne		4 500	6 000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 200	1 031 200	1 031 200	1 135 280	110,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	73 540	73 537	82 920	112,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 300	168 500	167 500	186 100	111,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 130	26 150	22 450	24 800	110,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	7 200	2 719	6 400	235,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650	47 650	47 650	41 800	87,7%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	2 300	2 300	100,0%
	4260	Zakup energii	42 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450	2 450	670	27,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 450	123 690	123 690	137 600	111,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	1 300	86,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	150	150	300	200,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600	9 450	8 000	8 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	5 680	4 514	5 414	119,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	3 160	87,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180	31 180	31 180	32 636	104,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 241	669 241	687 272	687 272	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	689 241	669 241	687 272	687 272	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 186 393	1 575 916	1 626 000	1 601 623	98,5%
	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	40 000	26 000	26 000	26 000	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 793	1 549 916	1 600 000	1 509 723	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	4 373	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	701	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	0	28 600	-
	4300	Zakup usług pozostałych					-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	31 200	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 026	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 607	692 612	670 831	818 748	122,0%
85305		Ziobki	0	0	0	474 000	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	474 000	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 900	9 900	9 900	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 900	9 900	9 900	100,0%
85395		Pozostała działalność	340 707	682 712	660 931	334 848	50,7%
	3119	Świadczenia społeczne	42 000	28 770	28 770	28 770	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388	2 403	2 403	2 403	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 707	3 413	199,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707	15 425	14 017	9 725	69,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855	3 090	2 841	2 084	73,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	277	554	200,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781	2 195	1 994	1 394	69,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	412	446	411	305	74,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 500	21 500	43 000	200,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 692	253 653	236 639	184 236	77,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 911	44 763	41 759	32 511	77,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138	5 218	5 138	1 697	33,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415	1 959	1 945	1 338	68,8%



	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	211 600	211 514	0	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	37 340	37 326	0	-
	4307	Zakup usług pozostałych	30 283	31 859	31 516	12 712	40,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 125	14 062	14 001	10 683	76,3%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	23	23	23	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 068	0	0	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	188	0	0	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 078	6 078	0	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 072	1 072	0	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 559</b>	<b>261 362</b>	<b>382 199</b>	<b>51 000</b>	<b>13,3%</b>
	85401	Świetlice szkolne	959	959	0	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815	815	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	124	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	0	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 600	260 403	382 199	51 000	13,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 600	209 601	331 397	51 000	15,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	50 802	50 802	0	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>5 057 074</b>	<b>4 796 507</b>	<b>4 674 110</b>	<b>6 171 426</b>	<b>132,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	159 456	196 438	191 456	179 950	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	52 000	52 000	52 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 950	127 932	122 950	127 950	104,1%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506	16 506	16 506	0	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	580 000	580 000	580 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	580 000	580 000	580 000	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 434	509 434	505 000	515 651	102,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 434	49 434	45 000	651	1,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	460 000	460 000	515 000	112,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	320 000	405 000	404 800	139 500	34,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	118 110	118 000	139 500	118,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000	286 890	286 800	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000	1 344 496	1 344 496	1 836 000	136,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 000	16 000	16 000	100,0%
	4260	Zakup energii	750 000	745 000	745 000	665 000	89,3%
	4270	Zakup usług remontowych	365 000	283 496	283 496	50 000	17,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	570 000	712,5%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	5 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	180 000	220 000	220 000	530 000	240,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500	64 500	40 303	44 500	110,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	10 753	12 500	116,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	27 550	30 000	108,9%
	90095	Pozostała działalność	2 096 684	1 696 639	1 608 055	2 875 825	178,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000	28 000	28 000	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	100 000	100 000	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 328	4 328	0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976	976	0	0	-

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900	10 900	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281	11 281	7 690	2 500	32,5%
	4260	Zakup energii	1 080	6 080	6 080	18 000	296,1%
	4270	Zakup usług remontowych	150 500	140 500	139 766	132 000	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	522 516	525 516	521 816	630 000	120,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0	0	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 653	27 653	26 553	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000	515 955	462 150	1 777 325	384,6%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000	316 000	316 000	288 000	91,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>3 557 047</b>	<b>4 098 781</b>	<b>3 983 589</b>	<b>3 692 912</b>	<b>92,7%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	45 000	45 000	45 000	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	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 769	2 415 503	2 309 836	2 076 038	89,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074	1 339 074	1 353 034	1 078 384	79,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 725	48 929	32 169	57 381	178,4%
	4270	zakup usług remontowych	54 103	101 103	0	19 689	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 597	15 893	15 893	317 915	2000,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 270	267 967	243 000	523 969	215,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 457	270 000	0	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 080	90 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	34 740	8 700	25,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	271 000	271 000	70 000	25,8%
	92116	Biblioteki	942 112	942 112	942 112	977 833	103,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112	942 112	942 112	977 833	103,8%
	92118	Muzea	328 641	328 641	328 641	317 880	96,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641	328 641	328 641	317 880	96,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	31 620	31 620	30 000	94,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 620	1 620	0	-
	92195	Pozostała działalność	123 525	335 905	326 380	246 161	75,4%



	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	80 000	90 000	90 000	108 000	120,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000	0	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	0	6 200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	18 600	16 700	62 059	371,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 680	4 680	18 082	386,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325	211 425	210 000	51 820	24,7%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 319 337</b>	<b>5 943 237</b>	<b>5 824 795</b>	<b>4 305 358</b>	<b>73,9%</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 773 037</b>	<b>5 142 837</b>	<b>5 081 810</b>	<b>3 837 444</b>	<b>75,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169	22 169	22 169	22 530	101,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 263	1 118 263	1 089 130	1 193 970	109,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300	85 300	82 613	88 500	107,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 970	185 970	173 200	196 900	113,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800	29 800	26 600	31 506	118,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200	101 200	101 200	115 000	113,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 456	253 991	253 521	234 900	92,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	500	1 000	200,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	510	1 000	196,1%
	4260	Zakup energii	724 615	724 615	722 250	742 410	102,8%
	4270	Zakup usług remontowych	154 600	253 700	252 730	190 500	75,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 920	495 120	494 544	493 250	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	800	800	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	3 500	3 500	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 200	3 500	109,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	5 000	111,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	490	500	102,0%
	4430	Różne opłaty i składki	550	550	550	550	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443	41 443	41 205	43 028	104,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 051	30 051	26 933	1 200	4,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 000	173 000	173 000	230 000	132,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	8 400	8 000	8 400	105,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 505 000	1 505 000	200 000	13,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	92 165	92 165	26 000	28,2%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>100,0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	324 000	324 000	324 000	100,0%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 300</b>	<b>476 400</b>	<b>418 985</b>	<b>143 914</b>	<b>34,3%</b>
	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	320 000	0	0	0	-

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	3250	Stypendia różne	17 000	21 100	21 100	24 000	113,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	21 971	21 971	7 500	34,1%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300	54 043	40 414	44 414	109,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	269 500	261 500	22 000	8,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	63 786	28 000	0	-
	<b>Razem</b>		<b>87 182 045</b>	<b>89 733 749</b>	<b>84 868 538</b>	<b>86 619 183</b>	<b>102,1%</b>