



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2008**

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 175, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 61.954.102 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.745.229 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.208.873 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 7.514.896 zł załącznikiem Nr 3
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 82.677.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 48.742.233 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.871.821 zł, |
| b) dotacje | 3.423.558 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 280.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 33.934.917 zł. |

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.514.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 301.274 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 63.426 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 20.723.048 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł
- 2) celowe w wysokości 983.322 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe 351.193 zł.
 - c) na remonty budynków komunalnych 112.129 zł
 - d) na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych gminy 314.863 zł
 - e) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
 - f) na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni 50.000 zł

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

- 1) przychody w wysokości 2.026.895 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.079.854 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 270.000 zł;
- 2) wydatki 358.069 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.723.048 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 23.170.777 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości, z tego: poręczeń do kwoty 135.137 zł

§ 14. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:

1. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2008, przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2008 roku
2. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2008.

§ 15. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Projekt planu dochodów na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008
1	2	3	4	7
020			Leśnictwo	1 000
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 495
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 495
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000
		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	140 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			Administracja publiczna	180 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 596
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
	75416		Straż Miejska	17 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17 200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 361 069
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 739 955
		0310	Podatek od nieruchomości	7 952 970
		0320	Podatek rolny	291 506
		0330	Podatek leśny	25 387
		0340	Podatek od środków transportowych	369 092
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 166 357
		0310	Podatek od nieruchomości	2 788 986
		0320	Podatek rolny	474 928
		0330	Podatek leśny	7 603
		0340	Podatek od środków transportowych	443 440
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000
		0370	Podatek od posiadania psów	0

	0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 700
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 557
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 209 557
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000
758		Różne rozliczenia	13 702 359
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 801 269
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 801 269
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000
	0920	Pozostałe odsetki	150 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751 090
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 090
801		Oświata i wychowanie	880 596
80101		Szkoły podstawowe	54 204
	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	54 204
80104		Przedszkola	662 501
	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	6 854
	0830	Wpływy z usług	655 647
80110		Gimnazja	43 800
	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	43 800
80195		Pozostała działalność	120 091
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091
852		Pomoc społeczna	9 365 882
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
85202		Domy pomocy społecznej	4 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
85203		Ośrodki wsparcia	421 132
	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	1 050
	0830	Wpływy z usług	78 382
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 400
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 000

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 550
	0830	Wpływy z usług	72 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
85295		Pozostała działalność	502 700
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 041 105
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 441 105
	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	112 470
	0830	Wpływy z usług	1 328 475
	0920	Pozostałe odsetki	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10
	92695	Pozostała działalność	1 600 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
Razem			61 954 102

Projekt planu wydatków na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2008
1	2	3	4	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 271 521
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000
	01030		Izby rolnicze	15 329
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 329
	01095		Pozostała działalność	36 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570
		4430	Różne opłaty i składki	522
600			Transport i łączność	11 221 548
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 721 548
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	486 548
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 795 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950
		4300	Zakup usług pozostałych	134 105
		4430	Różne opłaty i składki	5 115
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 230
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000
710			Działalność usługowa	396 651
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 651
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	386 401
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
750			Administracja publiczna	5 304 981
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 544 387
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 083
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 404
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 010
	4260	Zakup energii	81 300
	4270	Zakup usług remontowych	139 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	292 737
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 775
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 500
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
	4430	Różne opłaty i składki	79 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
73075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500
	3250	Stypendia różne	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	17 500
73095		Pozostała działalność	70 115
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035
	4300	Zakup usług pozostałych	5 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 983
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 476
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 212
	4260	Zakup energii	4 900
	4270	Zakup usług remontowych	31 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 300
75414		Obrona cywilna	25 007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230
	4270	Zakup usług remontowych	17 847
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
75416		Straż Miejska	33 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410
	4270	Zakup usług remontowych	3 850
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550
	4430	Różne opłaty i składki	1 840
75495		Pozostała działalność	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
757		Obsługa długu publicznego	280 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000
758		Różne rozliczenia	2 289 772
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 276 450
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 276 450
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 013 322
	4810	Rezerwy	963 322
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
801		Oświata i wychowanie	21 837 596
80101		Szkoły podstawowe	11 599 603
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 026
	3240	Stypendia dla uczniów	18 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 366
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 903
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 431
	4260	Zakup energii	314 082
	4270	Zakup usług remontowych	99 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 024
	4300	Zakup usług pozostałych	275 528
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 904
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 521
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 680
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 152
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 597
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 080
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 977
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 107
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 040
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 843
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233
	4260	Zakup energii	5 608
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 926
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120
80104		Przedszkola	3 473 728
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 533
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 097
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 919
	4220	Zakup środków żywności	286 497
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 009
	4260	Zakup energii	153 560
	4270	Zakup usług remontowych	58 397
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490
	4300	Zakup usług pozostałych	35 490
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 958
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 350
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	938
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 711
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 001
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 505
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 870
80110		Gimnazja	5 682 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 347
	3240	Stypendia dla uczniów	23 085
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 287
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 806
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 777
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 820
	4260	Zakup energii	141 981
	4270	Zakup usług remontowych	25 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	43 398
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 139
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000
80132		Szkoły artystyczne	45 030
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 030
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151
	4300	Zakup usług pozostałych	98 151
80195		Pozostała działalność	250 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	140 291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 672
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
851		Ochrona zdrowia	611 050
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 426
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 426
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 274
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	78 274
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
85195		Pozostała działalność	246 350
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 350
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
852		Pomoc społeczna	14 596 801
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 285
85202		Domy pomocy społecznej	120 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000
85203		Ośrodki wsparcia	588 616
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 809
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620
	4220	Zakup środków żywności	51 562

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
	4260	Zakup energii	22 773
	4270	Zakup usług remontowych	3 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490
	4300	Zakup usług pozostałych	56 104
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 202
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 976
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
	3110	Świadczenia społeczne	6 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750
	4260	Zakup energii	6 200
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320
	4300	Zakup usług pozostałych	17 660
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	260
	4430	Różne opłaty i składki	260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 707 600
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
	3110	Świadczenia społeczne	990 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	140
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700
	4260	Zakup energii	11 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inwentaryzacji	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
	4430	Różne opłaty i składki	3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 200
	4300	Zakup usług pozostałych	511 200
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0
	3110	Świadczenia społeczne	0
85295		Pozostała działalność	1 329 700
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 644
85401		Świetlice szkolne	225 035
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 917
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 302
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 468
	90002	Gospodarka odpadami	366 570
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190
90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 048
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	480 810
	4270	Zakup usług remontowych	245 520
	4300	Zakup usług pozostałych	9 718
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000
90095		Pozostała działalność	4 188 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250
	4260	Zakup energii	1 050
	4270	Zakup usług remontowych	170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 550
	4430	Różne opłaty i składki	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 643
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 700
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600
	92116	Biblioteki	688 615
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 615
	92118	Muzea	155 428
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 428
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	92195	Pozostała działalność	62 900
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200
926		Kultura fizyczna i sport	9 430 446,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 597 646
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 983
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 108
	4260	Zakup energii	429 172
	4270	Zakup usług remontowych	48 447
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740

	4300	Zakup usług pozostałych	299 163
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880
	4480	Podatek od nieruchomości	27 925
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000
92695		Pozostała działalność	6 617 800
	3250	Stypendia różne	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
Razem			82 677 150

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	175 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 596
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
852			Pomoc społeczna	7 331 900
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	6 759 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500
			Razem	7 514 896

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	175 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500
	75414		Obrona cywilna	2500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
852			Pomoc społeczna	7 331 900
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750
		4260	Zakup energii	6 200
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2400
	4410	Podróże służbowe krajowe	260
	4430	Różne opłaty i składki	260
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200
	3110	Świadczenia społeczne	133 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500
Razem			7 514 896

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	88 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000
852			Pomoc społeczna	9 000
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000

Razem

97 000

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2008 r.		Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła	2009 r.	2010 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	22 996 000	150 000		1 000 000	9 000 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	4 420 000	330 000	1 870 000	2 200 000	
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odpróżnienia wód opadowych.	2003 - 2008	2 484 269	180 000	1 020 000	100 000	600 000
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	982 852	330 000			
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dość do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 713 704	3 107 000	3 293 000		
6.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2008	1 200 000	700 000	0	400 000	0
7.	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	UM	Budowanie podziałów pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	3 090 000	1 000 000	500 000	1 500 000	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Stankowo - Osowo	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2007 - 2009	9 030 000	675 000	3 825 000	4 500 000	
9.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	3 194 300	1 471 600		714 700	62 200
10.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	452 881	36 000	204 000		
11.	Program rewitalizacji miasta Gostynia	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta. Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	8 100 000	500 000	850 000	1 350 000	1 350 000
12.	Budownictwo społeczne	Um		2008 - 2013	5 600 000	700 000	300 000	800 000	800 000

		Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarniej, wodociągowej i oświetlenia	2007 - 2013	14 080 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
13. Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II	UM		2007 - 2013	14 080 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
15. Przebudowa ul. Nad Kmiąg	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2009	5 800 000	1 800 000	4 000 000	
16. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalaniem.	2008 - 2013	10 650 000	50 000	1 775 000	1 775 000
17. Budowa ul. Górnej	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 050 000	450 000	824 000	824 000
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2009	1 027 000	100 000	927 000	
Razem				109 871 006	14 579 600	11 862 000	17 711 200

Wyjaśnienie:

1. "Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12" wartość zadania i finansowania została zmieniona, ponieważ zaplanowany zakres zadania nie zostanie wykonany.
2. "Budowa ulicy Ogrodowej" - zakończona w 2007 roku
3. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Krniewiczach i Ziółkowie" - zakończona w 2007 roku
4. Adaptacja budynku przy ul. Koscielnej 5 na Muzeum -zwiększono środki na finansowanie w 2008 roku
5. Do wieloletniego programu wpisano zadanie - "gospodarkę odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie
- 6 Budowa ul.Górnej - wartość zadania i finansowania została zmieniona - gmina zaangażuje większe środki

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do załącznika plan wydatków związanych z WPI w grudniu 2007 r.

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2008 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 170 777
	Razem przychody	23 170 777
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	Razem rozchody	2 447 729

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 895	2 079 854
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 026 895	2 079 854
		Wpływy z usług komunalnych	1 372 947	
		Dochody z najmu i dzierżawy	483 048	
		Pozostałe przychody	2 500	
		Pozostałe odsetki	8 400	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160 000	
		Razem przychody	2 026 895	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		848 951
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 070 903
		Wydatki majątkowe		160 000
		Razem wydatki		2 079 854

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Dział 900 rozdział 90011			
Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	270 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	113 834
		RAZEM	383 834
II.		Wydatki	358 069
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		Usuwanie wyrobów azbestowych	50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program rowy"	166
	4120	Składki na fundusz pracy	2 776
		Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	2 776
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900
		"Program Rowy"	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	21 365
		zakup paliwa do kosiarzki	770
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	13 504
	4270	zakup usług remontowych	500
		naprawy ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	750
		badania lekarskie "Program Rowy"	750
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	247 884
		likwidacja dzikich wysypisk	4 810
		deratyzacja	35 500
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 920
		Rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13 500
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
		usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	1 500
		kruszenie i składowisko gruzu	56 000
		utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	27 250
		usługi transportowe "Program Rowy"	16 356
		wynajem barakowozu "Program Rowy"	1 000
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 400

		Krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
		Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu -27.04.07r.: Opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	25 765
		RAZEM	383 834

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
Z dnia

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe na 2008 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych – Brzezcie 85	Celowa	30 000
Modernizacja dachu, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły na budynku gospodarczym - Stary Gostyń 56	Celowa	40 000
Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 52	Celowa	75 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200	Celowa	15 000
RAZEM		160 000

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

Dochody i wydatki w 2008 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	30 000	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Piaski.		10 000

INFORMACJA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Zgodnie z postanowieniami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz przedkłada:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

- załącznik Nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- ☞ załącznik Nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- ☞ załącznik Nr 3 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
- ☞ załącznik Nr 4 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
- ☞ załącznik Nr 5 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- ☞ załącznik Nr 6 - plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- ☞ załącznik Nr 7 – plan przychodów i rozchodów budżetu
- ☞ załącznik Nr 8 – plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- ☞ załącznik Nr 9 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ☞ załącznik Nr 10 – zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2008 roku
- ☞ załącznik Nr 11 – dochody i wydatki w 2008 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz prognozę kształtowania się długu gminy.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami

- ☞ uchwały Nr LII/691/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gostyń oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

☞ zarządzenia Nr 165/07 Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2008

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2008 rok przyjęto:

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- wielkości poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

- prognozowany wskaźnik inflacji – 2,3 %
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych – 2,5%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 4,3 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5 % wykonania osobowego funduszu płac z 2007 r. dla pracowników samorządowych
- plan zatrudnienia oraz zmiany w planie zatrudnienia muszą być zgodne z regulaminami i schematami organizacyjnymi
- skutki finansowe aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie oraz planowanie planów finansowych oraz budżetu gminy

Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Planuje się, iż zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosić będzie 5 285 741 zł, co stanowi 8,5 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

❖ pożyczki-	433 564 zł
❖ kredyty -	4 852 177 zł

Planowane. do spłaty w 2008 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 2 447 729 zł, co stanowi 3,9 % planowanych dochodów ogółem.

W roku 2008 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 23 170 777 zł, co stanowi 37,4 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2008 wynosić będzie 26 008 789 zł, co stanowi 42,0 % planowanych dochodów ogółem.

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach poprzednich	- 5 285 741 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek w 2008 r.	- 2 447 729 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2008 roku	- 23 170 777 zł

Deficyt budżetu na 2008 rok planuje się w wysokości 20 723 048 zł, co stanowi 33,4 % planowanych dochodów ogółem.

Informacja o zaległościach gminy na dzień 30 września 2007 roku.

Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr LII/691/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz przedkłada informację o zaległościach podatkowych.

Zaległości na dzień 30 września 2007 wynoszą - 2 438 220,12 zł w tym:

L.p.	Treść	Kwota zaległości
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 681,47
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 418,94
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 154,96
4	Podatek od nieruchomości	1 488 859,53
5	Podatek rolny	61 803,23
6	Podatek od środków transportowych	347 567,43
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 840,01
8	Podatek od spadków i darowizn	1 676,26
9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	391 242,52
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 408,29
11	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 756,86
12	Wpływy z różnych dochodów	50,71
13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 400,00
14	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 866,37
15	Podatek leśny	634,75
16	Pozostałe odsetki	7 858,79

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r.

Lp.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica
		30.09.2006 r.	30.09.2007 r.	
1.	Grunty	52 631 875	52 973 919	342 044
2.	Budynki	25 109 043	25 571 923	462 880
3.	Środki transportu	440 827	409 653	-31 174
4.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 914 307	18 564 811	3 650 504
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 353 057	1 666 877	313 820
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 108 216	1 386 929	278 713
7.	Urządzenia techniczne	609 058	547 561	-61 497
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	132 899	193 508	60 609
9.	Kotły i maszyny energetyczne	576 701	697 462	120 761
10.	Wartości niematerialne i prawne	205 880	237 855	31 975
Ogółem		97 081 863	102 250 498	5 168 635

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Gostyń na 2007 r. a informacją do projektu budżetu na 2007 r. wzrosła o kwotę 5.168.635 zł w tym:

- grunty – wartość gruntu wzrosła o kwotę 342.044 zł z tytułu zakupu nieruchomości niezabudowanych
- budynki – nastąpił wzrost o kwotę 462.880 zł z tytułu modernizacji budynków.
- środki transportu – wartość mienia zmalała o kwotę 31.174 zł z tytułu sprzedaży przez ZGKiM środków transportowych

- budowle – nastąpił wzrost o kwotę 3.650.504 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, ogrodzenia, placów zabaw, boisk sportowych.
- maszyny i urządzenia techniczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 313.820 zł z tytułu zakupu zespołów komputerowych.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość mienia wzrosła o kwotę 278.713 zł z tytułu zakupu wyposażenia, przekwalifikowania mienia z grupy maszyny i urządzenia techniczne,
- urządzenia techniczne – nastąpił spadek o kwotę 61.497 zł z tytułu przeniesienia praw własności na rzecz MZO Leszno.
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość mienia wzrosła o kwotę 60.609 zł z tytułu zakupu siewnika wielozadaniowego, wertykulatora oraz kosiarki samojezdnej.
- kotły i maszyny energetyczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 120.761 zł z tytułu modernizacji kotłowni i zakupu oraz zamontowania pieców centralnego ogrzewania gazowego w budynkach komunalnych.
- wartości niematerialne i prawne – wartość mienia wzrosła o kwotę 31.975 zł z tytułu zakupu programów komputerowych i licencji,

2. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2008 r. wynoszą 2.208.873 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 117.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21.500 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.995 zł

- 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 359.378 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 600.000 zł
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.000.000 zł

3. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. wynoszą -	2.116.224,59 zł
➤ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124.971,16 zł
➤ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.120,02 zł
➤ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.678,23 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	671.852,20 zł
➤ 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	212.379,08 zł
➤ wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00 zł
➤ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13.223,90 zł
4. Nakłady na mienie komunalne w 2008 r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 33.934.917 zł	
➤ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.276.450 zł
➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158.300 zł
➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.346.607 zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.828.770 zł
➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160.000 zł
➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239.600 zł
➤ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550.000 zł
➤ dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295.190 zł
➤ dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000 zł
➤ rezerwy na inwestycje	50.000 zł
➤ wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000 zł

5. Gmina posiada udziały w:

- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 28.715.000 zł (100% udziałów) – wartość udziałów wzrosła o kwotę 205.000 zł
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (100 % udziałów)
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie spółka z o.o. o wartości 844.800 zł. Wartość udziałów wzrosła z tytułu podwyższenia kapitału o kwotę 843.979 zł
- Funduszu Poręczeń Kredytowych o wartości 470.000 zł – wartość udziałów wzrosła o kwotę 200.000 zł

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Gostyń wraz z posiadanymi udziałami wynosi 132.844.798 zł

Poza wyżej wymienionymi gmina nie posiada innych niż własności praw majątkowych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GOSTYŃ W LATACH 2008 - 2014

Prognoza 2008 r.

1. Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę 5.285.741 zł
2. W projekcie budżetu na 2008 r. na spłatę zadłużenia zaplanowano kwotę 2.727.729 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.447.729 zł, na spłatę odsetek 280.000 zł
3. Planowane dochody gminy na 2008 r. wynoszą 61.954.102 zł
4. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2008 r. wynosi 4,4 %.
5. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosić będzie 26.008.789 zł, co stanowić będzie 42,0% dochodów.

Prognoza 2009 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2009 r. wynosić będzie kwotę 5.807.604 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 5.387.604 zł, na spłatę odsetek 420.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 58.500.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2009 r. wynosić będzie 9,9%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2009 r. wynosić będzie 20.621.185 zł , co stanowi 35,3% dochodów.

Prognoza 2010 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2010 r. wynosić będzie kwotę 5.447.500 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 5.037.500 zł, na spłatę odsetek 410.000zł
2. Planowane dochody gminy na 2010 r. wynoszą 57.200.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2010 r. wynosić będzie 9,5%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2010 r. wynosić będzie 15.583.685 zł , co stanowi 27,2% dochodów

Prognoza 2011 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2011 r. wynosić będzie kwotę 4.348.296 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 3.998.296 zł, na spłatę odsetek 350.000 zł.
2. Planowane dochody gminy na 2011 r. wynoszą 58.700.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2011 r. wynosić będzie 7,4%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2011 r. wynosić będzie 11.585.389 zł, co stanowi 19,7% dochodów

Prognoza 2012 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2012 r. wynosić będzie kwotę 4.201.796 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 3.861.796 zł, na spłatę odsetek 340.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2012 r. wynoszą 59.500.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2012 r. wynosić będzie 7,1%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2012 r. wynosić będzie 7.723.593 zł, co stanowi 13,0% dochodów.

Prognoza 2013 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2013 r. wynosić będzie kwotę 4.201.796 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 3.861.796 zł, na spłatę odsetek 340.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2013 r. wynoszą 58.000.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2013 r. wynosić będzie 7,2%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2013 r. wynosić będzie 3.861.797 zł, co stanowi 6,7% dochodów.

Prognoza 2014 r.

5. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2014 r. wynosić będzie kwotę 4.201.797 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 3.861.797 zł, na spłatę odsetek 340.000 zł
6. Planowane dochody gminy na 2014 r. wynoszą 58.500.000 zł
7. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2014 r. wynosić będzie 7,2%
8. Prognozowana kwota długu koniec 2014 r. wynosić będzie 0

CZEŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY GOSTYŃ NA 2008 ROK

Dochody gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 61.954.102 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 9.483.087 zł, co stanowi 15,3 % dochodów ogółem
- b) dotacje z funduszy celowych - 600.000 zł, co stanowi 1,0 % dochodów ogółem
- c) subwencje ogólne – 13.552.359 zł, co stanowi 22,1 % dochodów ogółem
- d) udziały w podatkach – 18.609.557 zł, co stanowi 29,5 % dochodów ogółem
- e) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu – 364.700 zł, co stanowi 0,6 % dochodów ogółem
- f) wpływy z pomocy finansowej - 1.000.000 zł, co stanowi 1,6 % dochodów ogółem
- g) pozostałe dochody własne -18.314.399 zł, co stanowi 29,6 % dochodów ogółem
- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 30.000 zł

Podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

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 7.514.896 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

a) administracji publicznej

– urzędy wojewódzkie 175.900 zł

b) pomocy społecznej 7.331.900 zł

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 341.300 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.759.100 zł

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.800 zł

- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 133.200 zł

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 76.500 zł

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna) 2.500 zł

W wymienione dane przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 23.10.2007 r.

- d) urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.596 zł
WW. dane przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w dniu 23.10.2007 r.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 1.968.191 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 817.400 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 528.000 zł
 - pozostała działalność (pomoc państwa zakresie dożywiania) 502.700 zł
 - oświata i wychowanie – pozostała działalność (dofinansowanie kosztów Przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 120.091 zł
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 600.000 zł. Środki zostaną przekazane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie zawartej umowy z dnia 26.09.2006 r. z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni.
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2008 r. wynosi 13.552.359 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.801.269 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 751.090 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą -18.609.557 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.209.557 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,49 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.400.000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.

IV. POMOC FINANSOWA

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 1.000.000 zł. Środki zostaną przekazane przez powiat gostyński na podstawie zawartego porozumienia z dnia 16.06.2006 r. jako współfinansowanie budowy krytej pływalni.

V. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 18.709.099 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	364.700 zł
2. pozostałe dochody własne	18.314.399 zł

a) podatek od nieruchomości 10.741.956 zł

- osoby prawne 7.952.970 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
180.297,37 m² x 0,46 zł = 82.936,79 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
251.416,37 m² x 16,20 zł = 4.072.945,19 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 26.995,31 m² x 3,85 zł = 103.931,94 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 2.799.601 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.375.419,41 m² x 0,51 zł = 701.463,90 zł
- od gruntów pozostałych - 606.873,95 m² x 0,15 zł = 91.031,09 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
8.187,30 m² x 8,68 zł = 71.065,76 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
7.977,10 m² x 3,76 zł = 29.993,90 zł

- osoby fizyczne 2.788.986 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
458.439,78 m² x 0,46 zł = 210.882,30 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
96.005,04 m² x 16,20 zł = 1.555.281,65 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 102.794,87 m² x 3,85 zł = 395.760,25 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 46.196 zł

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
364.096,04 m² x 0,51 zł = 185.688,98 zł
- od gruntów pozostałych - 2.512.836,34 m² x 0,15 zł = 376.925,45 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1.469,50 m² x 8,68 zł = 12.755,26 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
1.480,26 m² x 3,76 zł = 5.565,78 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 2,3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2007 roku.

b) podatek rolny **766.434 zł**

- osoby prawne 291.506 zł

kalkulacja:

3.643,82 ha przelicz. x 80,00 zł = 291,506 zł

- osoby fizyczne 474.928 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa – 5.596,32 ha przelicz. x 80,00 zł = 447.705,60 zł

• działki – 170,14 ha fiz. x 160 zł = 27.222,40 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2007 r.

c) podatek leśny **32.990 zł**

- osoby prawne 25.387 zł

kalkulacja:

• lasy pozostałe – 863,21 ha x 29,41 zł = 25.387 zł

- osoby fizyczne 7.603 zł

kalkulacja:

• lasy z drzewostanem powyżej 40 lat - 258,53 ha x 29,41 zł = 7.603 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do naliczenia podatku leśnego na 2007 rok.

d) podatek od środków transportowych **812.532 zł**

- osoby prawne 369.092 zł

- osoby fizyczne 443.440 zł

Podatek zaplanowano zakładając wskaźnik wzrostu 2,3 % w stosunku do stawek z 2007 r.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych **680.000 zł**

- osoby prawne 80.000 zł

- osoby fizyczne 600.000 zł

Podatek zaplanowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej **40.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2006 oraz informację z Urzędu Skarbowego.

g) podatek od spadków i darowizn **120.000 zł**

Podatek zaplanowano w oparciu o wpływy na podstawie danych za 9 m-cy 2007 r. przy uwzględnieniu zmian ustawy o podatku od spadków i darowizn.

h) podatek od posiadania psów **0 zł**

i) wpływy z opłaty produktowej **4.000 zł**

Wpływy dotyczą opłat obliczonych i wpłaconych za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowych produktów oraz wyrobów niekorzystnie wpływających na środowisko (np. akumulatory, opony, baterie).

j) wpływy z opłaty skarbowej **1.140.000 zł**

Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 r. przy uwzględnieniu zmian ustawy o opłacie skarbowej.

k) wpływy z opłaty targowej **700.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2007 r.

l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **117.000 zł**

Planowana kwota wynika z faktu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **300.000 zł**

- opłaty adiacenckie, **300.000 zł**

m) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **17.200 zł**

Wpływy tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

n) wpływy z różnych opłat **8.100 zł**

w tym:

- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej **4.000 zł**

- koszty upomnień **4.100 zł**

o) 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 **359.378 zł**

w tym:

- obwody łowieckie **1.000 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:

• Urząd Miejski **140.000 zł**

• Szkoły podstawowe	54.204 zł
• Przedszkola	6.854 zł
• Gimnazja	43.800 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.050 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	112.470 zł

p) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **21.500 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

r) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **10.995 zł**

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkaniowych, których płatność została rozłożona na raty.

s) wpływy z usług **2.134.504 zł**

w tym:

- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	655.647 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	78.382 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	72.000 zł
- wpływy Ośrodka Sportu i Rekreacji	1.328.475 zł

t) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **100.000 zł**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czachorowie.

u) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **50.800 zł**

dotyczą zaległości w opłacaniu:

- wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy	2.000 zł
- podatków – osoby prawne	21.000 zł
- podatków – osoby fizyczne	27.300 zł
- opłaty prolongacyjnej	500 zł

w) pozostałe odsetki **152.150 zł**

dotyczą:

- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	150.150 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.000 zł

x) wpływy z różnych dochodów **10 zł**

y) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **4.850 zł**

plan 97.000 zł x 5 % = 4.850 zł

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł na 2008 rok i porównanie ich do roku 2007:

Źródła dochodów	Plan na 01.01.07	Plan na 30.09.2007	Plan na 2008	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (par. 201;202)	7 790 764	8 317 847	7 514 896	90,3%
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (par. 203;633)	1 501 400	3 174 621	1 968 191	62,0%
Dotacje z jst na zadania bieżące (231;232)	0	72 720	30 000	41,3%
Dotacje z funduszy celowych (626)	600 000	600 000	600 000	100,0%
Rekompensaty z PFRON	0	62 083	0	0,0%
Razem dotacje	9 892 164	12 227 271	10 113 087	82,7%
Subwencje (par. 292)	12 561 143	12 934 982	13 552 359	104,8%
udział w pod doch od osób fizycznych (par. 001)	15 160 563	14 966 495	16 209 557	108,3%
udział w pod doch od osób prawnych (par. 002)	1 600 000	2 200 000	2 400 000	109,1%
Razem udziały	16 760 563	17 166 495	18 609 557	108,4%
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	356 500	356 500	364 700	102,3%
Podatki i opłaty lokalne	15 023 739	15 145 239	15 386 812	101,6%
Pomoc finansowa (271;630)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Pozostałe dochody własne	1 738 089	2 029 173	2 927 587	144,3%
Razem pozostałe dochody własne	17 761 828	18 174 412	19 314 399	106,3%
Ogółem dochody	57 332 198	60 859 660	61 954 102	101,8%

Zestawienie planowanych dochodów na 2008 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007	Plan na 30.09.2007	Plan na 2008	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	486 640	0	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	308 102	0	0,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	308 102		0,0%
	01095		Pozostała działalność	0	178 538	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	178 538	0	0,0%
020			Leśnictwo	1 000	1 000	1 000	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	1 000	100,0%
600			Transport i łączność	0	1 000	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 000	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 495	871 495	393 495	45,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 495	871 495	393 495	45,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	117 000	117 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	140 000	100,0%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	21 500	21 500	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	10 995	10 995	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	575 000	100 000	17,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 000	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 000	40,0%
750		Administracja publiczna	172 400	174 626	180 300	103,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 400	172 400	180 300	104,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	165 900	175 900	106,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	6 500	4 400	67,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 226	0	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 226	0	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	11 230	4 596	40,9%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 464	4 596	103,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464	4 464	4 596	103,0%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	0	6 766	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 766	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770	16 770	19 700	117,5%
	75414	Obrona cywilna	0	0	2 500	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	2 500	0,0%
	75416	Straż Miejska	16 770	16 770	17 200	102,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 770	16 770	17 200	102,6%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 140 802	32 730 317	34 361 069	105,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	100,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	40 000	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 025 376	9 123 959	8 739 955	95,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 351 318	8 351 318	7 952 970	95,2%
	0320	Podatek rolny	291 970	291 970	291 506	99,8%
	0330	Podatek leśny	25 316	25 316	25 387	100,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	318 432	318 432	369 092	115,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	56 500	80 000	141,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340	18 340	21 000	114,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	62 083	0	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 846 813	4 911 813	5 166 357	105,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 627 422	2 627 422	2 788 986	106,1%
	0320	Podatek rolny	473 794	473 794	474 928	100,2%
	0330	Podatek leśny	7 601	7 601	7 603	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	502 296	502 296	443 440	88,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	115 000	120 000	104,3%
	0370	Podatek od posiadania psów	6 200	6 200	0	0,0%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000	670 000	700 000	104,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	480 000	600 000	125,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800	4 100	146,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700	26 700	27 300	102,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 550	1 487 550	1 804 700	121,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	720 000	1 140 000	158,3%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500	356 500	364 700	102,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000	411 000	300 000	73,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	500	500	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 760 563	17 166 495	18 609 557	108,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 160 563	14 966 495	16 209 557	108,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	2 200 000	2 400 000	109,1%
758		Różne rozliczenia	12 681 143	13 054 982	13 702 359	105,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 023 538	12 397 377	12 801 269	103,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 023 538	12 397 377	12 801 269	103,3%
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	150 000	125,0%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000	150 000	125,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 605	537 605	751 090	139,7%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 605	537 605	751 090	139,7%
801		Oświata i wychowanie	769 166	933 253	880 596	94,4%
80101		Szkoły podstawowe	46 807	116 428	54 204	46,6%
	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.	46 807	46 807	54 204	115,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 360	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 073	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	65 188	0	-
80104		Przedszkola	686 159	686 159	662 501	96,6%
	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	6 780	6 780	6 854	101,1%
	0830	Wpływy z usług	679 379	679 379	655 647	96,5%
80110		Gimnazja	36 200	36 200	43 800	121,0%
	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	36 200	36 200	43 800	121,0%
80195		Pozostała działalność	0	94 466	120 091	127,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	94 466	120 091	127,1%
852		Pomoc społeczna	9 264 660	10 519 887	9 365 882	89,0%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	13 000	30 000	230,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 000	30 000	230,8%
85202		Domy pomocy społecznej	3 200	3 200	4 000	125,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	4 000	125,0%
85203		Ośrodki wsparcia	401 210	523 510	421 132	80,4%
	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	1 000	1 000	1 050	105,0%

		podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług	65 795	65 795	78 382	119,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700	356 000	341 300	95,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	715	400	55,9%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	100000	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000	7 371 200	6 759 100	91,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 119 000	7 366 900	6 759 100	91,7%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4300	0	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100	20 900	21 800	104,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100	20 900	21 800	104,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 100	883 220	950 600	107,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 100	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000	142 920	133 200	93,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 100	737 200	817 400	110,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 000	429 000	528 000	123,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	429 000	528 000	123,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 750	142 825	148 550	104,0%
	0830	Wpływy z usług	72 000	72 000	72 000	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600	70 675	76 500	108,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	50	33,3%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 784	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 784	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność	411 300	1 128 248	502 700	44,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 300	1 128 248	502 700	44,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	308 117	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	308 117	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	308 117	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	4 000	133,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	4 000	133,3%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	4 000	133,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	62 720	0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 000	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	0	2 093	0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	907	0	0,0%
	92116	Biblioteki	0	59 720	0	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	59 720	0	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 682 298	1 684 623	3 041 105	180,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 298	84 623	1 441 105	1703,0%
	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	41 770	41 770	112 470	269,3%
	0830	Wpływy z usług	40 498	40 498	1 328 475	3280,3%
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	150	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	2 335	10	0,4%
	92695	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	600 000	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
Razem			57 332 198	60 859 660	61 954 102	101,8%

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY GOSTYŃ NA 2008 ROK

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 82.677.150 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.742.233 zł, co stanowi 59,0 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 33.934.917 zł, co stanowi 41,0 % wydatków ogółem

Zestawienie planowanych wydatków bieżących na 2008 r wraz z opisem

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2007
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 521
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		Sporządzanie sprawozdań i prowadzenie monitoringu zrealizowanego zadania ze środków unijnych - budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	20 000
	01030	Izby rolnicze	15 329
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	15 329
	01095	Pozostała działalność	36 192
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Zakup nagród dla Rejonowego Związku Pszczelarzy, hodowców koni oraz gołębi pocztowych, zabiegi sterylizacyjne psów i kotów, szkolenia, różne opłaty i składki, identyfikacja psów za pomocą chipów	36 192
600		Transport i łączność	926 548
	60016	Drogi publiczne gminne	926 548
		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	926 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 950
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 950
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	152 950
710		Działalność usługowa	396 651
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 651
		wynagrodzenia bezosobowe	5 250
		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, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	391 401
750		Administracja publiczna	5 238 981
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 897
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	152 320
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów biurowych	4 637
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: diety dla radnych	264 412
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: Zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, podróże służbowe	33 370
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 478 387
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 234 382
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	949 880
	Zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 139 000 zł. Planuje się remont schodów głównych w ratuszu, wymianę boazerii na korytarzach ratusza, remont drzwi wejściowych do ratusza, wymianę okien w budynku przy ul. Wrocławskiej, konserwacje drukarek, naprawy sprzętu informatycznego, naprawy okablowania strukturalnego (logicznego i elektrycznego).	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	36 500
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	178 300
	Zakup: materiałów promocyjnych, upominków, stypendium dla praktykanta z zagranicy, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk "Gostyńskich wieści z ratusza", kampanię reklamową Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom, modyfikację strony internetowej gminy, publikację materiałów w prasie lokalnej, promocję gminy poprzez sport, usługi transportowe, podróże służbowe, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	
75095	Pozostała działalność	70 115
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Diety dla soltysów	51 800
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	18 315
	Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, diety dla soltysów, ryczałty za dojazdy do soltysów	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	poходne od wynagrodzeń	570
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 526
	Zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, wynagrodzenia bezosobowe związane z aktualizacją spisu wyborców	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 283
75405	Komendy powiatowe Policji	7 100
	W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na zakup paliwa dla policji oraz na zakup sprzętu biurowego	7 100
75412	Ochotnicze straże pożarne	132 176
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 064
	poходne od wynagrodzeń	2 420
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	92 692
	Zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, wody, gazu, badania lekarskie kierowców, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych), usług transportowych oraz szkolenia ratowników medycznych	
	Na remonty zaplanowano kwotę 31 100 zł, w ramach tych środków zostanie wyremontowana remiza w Kunowie, wyremontowane zostaną murki przed wjazdem do remizy w Siemowie. Ponadto zaplanowano środki na naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic	
75414	Obrona cywilna	25 007

		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	25 007
		Zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej, podróże służbowe	
		Na modernizację systemu alarmowego OC miasta Gostynia, na naprawy i konserwacyjne alarmowego systemu radiowego wylanczania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 17 847 zł	
75416		Straż Miejska	33 000
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	33 000
		Zakup: sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	
		Na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności zaplanowano kwotę 3.850 zł	
75495		Pozostała działalność	10 000
		W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu	10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	35 500
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne	10 000
757		Obsługa długu publicznego	280 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000
		Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	280 000
758		Różne rozliczenia	963 322
75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 322
		rezerwa ogólna	30 000
		rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000
		rezerwa celowa dla placówek oświatowych - zajęcia na pływalni	140 000
		rezerwa celowa - poręczenie dla ZWiK	135 137
		rezerwa celowa - podwyżki plac dla jednostek organizacyjnych gminy	314 863
		rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	112 129
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	211 193
801		Oświata i wychowanie	19 112 119
80101		Szkoły podstawowe	9 851 496
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 725 896
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 143
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 152
		wynagrodzenia bezosobowe	10 830
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe	170 824
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 065 651
		stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie szkół.	
		Na remonty zaplanowano kwotę 99.200 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i korytarzy, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, smolowanie dachów, remont dachu, remonty instalacji wodno - kanalizacyjnej	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 040
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	189 939
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 926
		dodatki wiejskie i mieszkaniowe	15 907
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	24 796
		zakup: energii, wody, gazu, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	

80104	Przedszkola	3 011 358
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 089 770
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 203
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 771
	wynagrodzenia bezosobowe	2 165
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	668 449
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), zakup lodówki, zakup wyposażenia placów zabaw w sprzęt, zakup wyposażenia w półko - regaly szatni dziecięcych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 58.397zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy, remont instalacji odgromowej, wymianę drzwi i okien, wymianę rur kanalizacyjnych	
80110	Gimnazja	5 167 203
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 269 719
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 287
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 139
	wynagrodzenia bezosobowe	19 600
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	396 458
	Środki przeznacza się następnia 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, podróże służbowe, szkolenia, składki na PFRON, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 25.200 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas lekcyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu, remont schodów, wymianę podłóg, konserwacje sprzętu	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	434 438
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	20 047
	pochodne od wynagrodzeń	3 991
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	410 400
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne	
80132	Szkoły artystyczne	45 030
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	45 030
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu plac nauczycieli	98 151
	kalkulacja:	
	80101 5.415.409 zł x 1 % = 54.154 zł	
	80103 154.843 zł x 1 % = 1.548 zł	
	80104 1.054.549 zł x 1% = 10.546 zł	
	80110 3.190.298 zł x 1 % = 31.903 zł	
80195	Pozostała działalność	250 403
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	5 940
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	93 672
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	150 791
	Konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, szkolenia w zakresie programu sigma optimum, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
851	Ochrona zdrowia	590 050
85153	Zwalczanie narkomanii	52 426
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	21 000
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000

	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	29 426
	zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy, zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, remont i wyposażenie boisk i placów zabaw dla dzieci i młodzieży jak I stopień profilaktyki, koszty związane z działalnością klubów młodzieżowych oraz koszty związane z utworzeniem nowego klubu młodzieżowego.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 274
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	54 700
	wynagrodzenia bezosobowe	127 200
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	109 374
	Środki przeznacza się na pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dla ofiar przemocy domowej, dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z problemem alkoholowym, prowadzenie programu psychokorekcyjnego, na działalność klubów młodzieżowych, zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień. Koszty związane z utworzeniem nowego klubu młodzieżowego.	
85195	Pozostała działalność	246 350
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	19 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zadania świadczone przez NZOZ Słoneczko (żłobek) w zakresie usług zdrowotnych	225 350
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	2 000
852	Pomoc społeczna	14 084 801
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285
	dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. E. Bojanowskiego w Podrzeczu	10 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	933 285
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności) 2.724.861 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 427	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 195	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu 531,78	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 531,78 x 75 % = 398,84	
	Plan dotacji 195 x 398,84 x 12 m- cy = 933.285 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	120 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	120 000
85203	Ośrodki wsparcia	588 616
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	386 855
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 154
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760
	wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	164 647
	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, koszty przygotowania i dowozu obiadów, doradztwo prawne, dowóz pensjonariuszy, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Domu Środowiskowego oraz Domu Dziennego Pobytu	
	Na remonty zaplanowano kwotę 3.900 zł, w ramach tych środków zaplanowano wymianę okna do wydawania posiłków oraz drobne naprawy i remonty.	
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	196 240
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 800

	świadczenia społeczne (zasilki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne)	6 500 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	42 750
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament rtv, podróże służbowe, szkolenia pracowników	
	Na remonty zaplanowano kwotę 600 zł na drobne naprawy.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 707 600
	świadczenia społeczne (zasilki stałe i okresowe)	1 706 600
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	101 260
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440
	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	990 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940
	wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	24 960
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.) podróże służbowe, szkolenia pracowników	
	Na remonty zaplanowano kwotę 380 zł na bieżące naprawy.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	790 530
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770
	wynagrodzenia bezosobowe	9 200
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	122 100
	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, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
	Na remonty zaplanowano kwotę 2.600 zł na bieżące naprawy i konserwację sprzętu.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 200
	usługi opiekuńcze	511 200
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	1 329 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	27 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	1 302 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 644
85401	Świetlice szkolne	225 035
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	193 813
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	8 933
	Zakup artykułów szkolnych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000
	stypendia Rady Miejskiej	25 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609
	planowane wydatki stanowią 1% budżetu plac nauczycieli	1 609
	85401 160.917 zł x 1 % = 1.609 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 278
90002	Gospodarka odpadami	71 380
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów oraz opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO	71 380
90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic	330 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zamiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie itp.	350 000
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Utrzymanie schroniska dla zwierząt	40 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 048
	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	746 048
90095	Pozostała działalność	328 850
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Wyposażenie targowiska, naprawy wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, dzierżawa targowiska	328 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 043
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	43 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 100
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej zorganizowanie Dni Gostynia zorganizowanie Niedziel Parkowych czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 100 000
92116	Biblioteki	688 615
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	688 615
92118	Muzea	155 428
	dotacja podmiotowa dla muzeum	155 428
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	Renowacja kościoła im. Św. Małgorzaty - renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby	10 000
92195	Pozostała działalność	62 900
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotacje celowe dla stowarzyszeń pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: Laur Gostynia, zakup nagród dyplomów, organizację imprez kulturalnych	45 000
		17 900
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 946
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 089 146
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	937 991

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 093 495
	Zakup paliwa, siatek na bramki piłkarskie, środki 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 i krytej pływalni.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 48.447 zł na remont Kręgielni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje, montaż polkochwytów, smołowanie dachów, wymianę rynien	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	215 000
92695	Pozostała działalność	162 800
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	62 000
	Zakup nagród rzeczowych i pucharów, organizacja imprez sportowych, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom z gminy Gostyń poprzez naukę pływania.	70 800
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw	30 000
	Razem	48 742 233

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

L.p.	Treść	Projekt planu na 2008
I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 200 000
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo W roku 2006 opracowano dokumentację techniczną na pobudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Stankowo - Osowo. W roku 2008 planuje się rozpocząć realizację zadania.	4 500 000
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czajkowo W roku 2008 planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania, które obejmować ma budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej z włączeniem do kolektora we wsi Brzezcie i dalej do oczyszczalni ścieków w Gostyniu.	100 000
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie W roku 2008 planuje się kontynuację budowy sieci wodociągowej, deszczowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie celem całkowitego uzbrojenia zakupionego terenu.	600 000
II	Drogi publiczne powiatowe	500 000
1	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie Planuje się dofinansowanie do budowy chodnika z odwodnieniem w Daleszynie celem kontynuowania zadania Inwestor -PZD Gostyń	100 000
2	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa Planuje się pomoc finansową do Powiatu Gostyńskiego na poszerzenie drogi powiatowej na odcinku Poraj - Czachorowo. Inwestor -PZD Gostyń	400 000
III	Drogi publiczne gminne	9 795 000
1.	Pobudowanie czterech słupów do montowania fotoradaru W roku 2008 planuje się pobudowanie słupów do montażu fotoradarów.	10 000
2.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12.- opracowanie koncepcji W 2007 roku wystąpiły trudności związane z opracowaniem koncepcji przebudowy układu torowego stacji Gostyń. W roku 2008 planuje się ponownie zlecić opracowanie koncepcji.	150 000
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie Planuje się kontynuację budowy nawierzchni jezdni z trylinki wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie na długości około 330 mb.	600 000
4.	Budowa drogi we wsi Krajewice (za sklepem) W roku 2008 należy opracować dokumentację techniczną. Planuje się wykonać nawierzchnię z trylinki gr. 12 cm na dl. Około 180 mb i szer. 5,5 mb. Nowobopudowana droga połączy drogi powiatowe i będzie wykorzystana jako przystanek do autobusu szkolnego	130 000
5.	Budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego W 2007 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. W 2008 roku planuje się wykonać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm. Łączna liczba miejsc do parkowania pojazdów wynosi 32, w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaprojektowano zatokę postojową dla autobusu o dl. 13,5 m. W zakresie prac wymagane jest okablowanie linii energetycznej na długości około 150 mb	320 000

6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Górnej (od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej)	50 000
	Planuje się opracować dokumentację techniczną na budowę nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ul. Górnej tj. od istniejącej nawierzchni z trylinki do skrzyżowania z ul. Wielkopolską - odcinek dl. Około 550 mb. W chwili obecnej na w/w odcinku drogi ułożone są płyty drogowe o szerokości 3,0 m, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdów i pieszych. Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że tworzą się duże zastoiska wód opadowych.	
7.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Jagodowej	180 000
	Zamierza się pobudować nawierzchnię bitumiczną ul. Jagodowej na długości 170,0 mb. Obecnie ulica jest o nawierzchni tłuczniowej, posiada częściowo wbudowany krawężnik i na znacznym odcinku obustronny chodnik z płytek betonowych. W związku z tym, że pobudowano przykanaliki i wpusty kanalizacji deszczowej zasadne byłoby dokończenie pobudowania krawężnika i chodnika oraz utwardzenie nawierzchni asfaltobetonem warstwa grubości 5 cm.	
8.	Poszerzenie drogi gminnej Tworzymirki - Kunowo	330 000
	W minionym okresie dokonano przebudowy - poszerzenia drogi gminnej Kunowo - Tworzymirki. Do zakończenia zadania pozostało poszerzenie odcinka ok.. 200,0 mb we wsi Kunowo. Na przebudowywanym odcinku należy pobudować kanalizację w cwlu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Przed przystąpieniem do realizacji należy opracować dokumentację techniczną.	
9.	Przebudowa ul. Nad Kanią w Gostyniu	1 800 000
	W roku 2006 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią na odcinku od ul. Fabrycznej do wjazdu na teren cukrowni. Przebudowa ma obejmować wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni i chodników co wpłynie na zwiększenie nośności ulicy, którą odbywa się ruch pojazdów dowożących buraki do miejscowej cukrowni. W roku 2007 zlecono opracowanie dokumentacji na dalszy odcinek ulicy. Całość odcinka do przebudowy wynosi 1960 m.	
10.	Przebudowa ul. Mieszka I w Gostyniu	620 000
	W roku 2007 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Przebudowa ma polegać na pobudowaniu miejsc postojowych, wymianie krawężnika oraz wykonaniu nowych chodników z kostki brukowej. Zadanie obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej na dl. około 320 mb.	
11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika w ul. Energetyka	400 000
	Planuje się w roku 2008 ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na dl. 430 mb, dokonać regulacji ścieku z kostki oraz pobudować jednostronny chodnik/ strona prawa od ul. Nowe Wrota/.	
12.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	2 200 000
	W 2005 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Malewo - Daleszyn. Przebudowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego, gdyż istniejąca droga jest o szerokości 4m a po przebudowie będzie miała szerokość 6 m.	
13.	Budowa drogi gminnej od ul. Helsztyńskiego do ul. J. Pawła II - opracowanie dokumentacji	50 000
	W roku 2008 planuje się opracować dokumentację techniczną na realizację zadania.	
14.	Budowa parkingu przy budynku Ratusza	55 000
	Planuje się utwardzić teren o powierzchni ok.. 200 m2 z kostki brukowej na podbudowie betonowej, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych	
15.	Przebudowa ul. Zamkowej, Podzamcze, Młyńskiej	1 350 000
	W roku 2008 planuje się złożyć wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet IV - Rewitalizacja obszarów problemowych. W ramach tego zadania planuje się dokonać przebudowy w/w ulic - położenie nowych nawierzchni i chodników.	
16.	Wykonanie chodnika łączącego dwie części ulicy Mikołajczyka pomiędzy nr 7 i 9	100 000

	W 2008 roku planuje się pobudowanie chodnika łączącego dwie części ulicy Mikołajczyka.	
17.	Budowa chodników na osiedlu Pożegowo - ul. Kochanowskiego	80 000
18.	W przyszłym roku planuje się dokończyć budowę chodnika na ul. J. Kochanowskiego z kostki betonowej na odcinku około 320 mb.	
18.	Budowa nawierzchni jezdni z chodnikiem od ul. Potworowskich do ul. Poznańskiej	1 000 000
19.	W roku 2008 planuje się pobudowanie nawierzchni bitumicznej z chodnikiem od ul. Potworowskich do ul. Poznańskiej.	
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie łącznika w m. Siemowo	15 000
20.	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie łącznika w m. Siemowo (od drogi powiatowej do drogi gminnej)	
20.	Budowa drogi do klasztoru - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000
21.	W roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi od ul. Czeresniowej do Bazyliki na dl. Okolo 450 mb/ do granicy gminy Piaski oraz połączenie z ul. Droga do Klasztoru. Proponuje się pobudowanie nawierzchni o szer. 7 m i obustronny chodnik o szer. 2 m.	
21.	Modernizacja chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika	75 000
22.	Celem poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z przejścia planuje się wykonanie modernizacji chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika (przy wałach)	
22.	Urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej w Gostyniu	170 000
	W roku 2008 planuje się urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej w Gostyniu.	
23.	Budowa ścieżki rowerowej Gola - Gostyń	50 000
	W roku 2008 planuje się wykonać dokumentację techniczną	
IV.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000
1.	Pierwokupy	20 000
2	Wykup Budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	100 000
3	Wykup gruntu pod budowę ul. Górnej w Gostyniu	400 000
4	Poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	300 000
5	Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi w tym:	400 000
6	Odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	350 000
V.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000
1.	Zakup sprzętu komputerowego	56 000
2.	Zakup rzutnika multimedialnego na salę posiedzeń wraz z ekranem	10 000
VI	Komendy Powiatowe Policji	27 400
1	Zakup kamery cyfrowej	3 000
2	Zakup komputera przenośnego z drukarką laserową	7 000
3	Zakup kserokopiarki	7 400

4.	Dofinansowanie doposażenia i dostosowania radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Grupy Realizacyjnej	10 000
VII	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
1	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa technicznego, drogowego, medycznego i informatycznego Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego celem doposażenia KPPSP.	20 000
VIII	Ochotnicze straże pożarne	158 300
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo	150 000
2	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Gostyń	8 300
IX.	Różne rozliczenia finansowe	1 276 450
1.	Objęcie udziałów w MZO w Lesznie	1 176 450
2.	Objęcie udziałów w SFPK	100 000
X	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
1.	Rekultywacja boisk o naturalnej nawierzchni	50 000
X.	Szkoły podstawowe	1 748 107
1.	Wymiana okien w salach lekcyjnych w SP Daleszyn	15 000
2.	Położenie nowego pokrycia dachowego i rynien na budynku gospodarczym w SP Kunowo	9 000
3	Wymiana okien w SP Nr 1 w Gostyniu	10 600
4.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Muzycznej w Gostyniu - nad salą koncertową	185 207
5	Modernizacja sanitariatów w SP Sikorzyn	28 300
6	Budowa Sali sportowej przy SP Nr 5 w Gostyniu W latach 2008 - 2009 planuje się realizację zadania - budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. W roku 2007 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	1 500 000
XI.	Przedszkola	462 370
1.	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1	35 000
2.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 1	32 500
3.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 4	85 000
4.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - kontynuacja ocieplenia budynku i dokończenia elewacji zewnętrznej.	250 000
5.	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 7	25 000
6.	Zakup mebli ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1	12 000
7.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Przedszkola Miejskiego Nr 1	4 500
8	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 4	6 500
9	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 5	4 870
10	Zakup umeblowania dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 Zakupy podyktowane są wdrożeniem systemu HACCP.	7 000
XII.	Gimnazja	515 000
1.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 W 2007 planuje się kontynuować zadanie i wykonać ocieplenia pozostałych elewacji budynku i modernizację instalacji c.o.	330 000

2.	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	185 000
	W roku 2008 planuje się ocieplenie łącznika i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.	
XIII.	Zwalczanie narkomanii	11 000
1.	Doposażenie boisk i placów zabaw	11 000
XIV.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
1.	Doposażenie boisk i placów zabaw	10 000
XV.	Ośrodki Pomocy Społecznej	512 000
1.	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	500 000
	W roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie rozbudowy budynku MGOPS przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu.	
2	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz kserokopiarki - dla 3 stanowisk	12 000
XVI.	Gospodarka odpadami	295 190
1.	Dotacja na rekultywację składowiska gminnego UM Leszno	295 190
XVII.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000
1.	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej	80 000
	Planuje się pobudować oświetlenie uliczne tj. około 11 punktów świetlnych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W latach ubiegłych wykonana została nawierzchni drogi, pozostało do budowy jeszcze oświetlenie uliczne.	
2.	Budowa oświetlenia we wsi Ostrowo -wykonanie dokumentacji	20 000
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie oświetlenia na odcinku około 2 km.	
3.	Budowa linii energetycznej i oświetlenia na terenie przy ul. Słowackiego - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie oświetlenia na terenie przy ul. Słowackiego.	
XIX.	Pozostała działalność	3 860 000
1.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Chłapowskiego do rzeki Kania	2 000 000
	W roku 2008 planuje się pobudować sieć kanalizacji deszczowej w ramach kompleksowego uzbrojenia na Os. Pożegowo II.	
2.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum	600 000
	W roku 2007 wykonano wymianę pokrycia dachowego. W roku 2008 planuje się przystąpić do prac adaptacyjnych.	
3	Budowa kolektora deszczowego od. Os. Górna do rzeki Kania	50 000
	W ramach uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora deszczowego od Os. Górna do rzeki Kania	
4.	Budowa budynku socjalnego	1 000 000
	W roku 2008 zostanie opracowana dokumentacja techniczna i rozpoczęcie budowy mieszkań socjalnych w Goli (przy budynku komunalnym - na terenie lotniska)	
5	Modernizacja mostu na rzece Kania - dojazd do Ostrowa	50 000
	Na podstawie opracowanej oceny stanu technicznego i nośności mostu planuje się dokonać modernizacji mostu na rzece Kania - dojazd do Ostrowa I wjazd od strony Kunowa	
6	Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych – Brzezcie 85	30 000

7	Opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	15 000
8	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 52 w Gostyniu	75 000
	Wymiana tynku, okiennic, drzwi	
9	Modernizacja budynku gospodarczego - Stary Gostyń 56	40 000
	Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły	
XX.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 600
1.	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	239 600
	Kontynuacja zadania z roku bieżącego. Powyższa kwota dotyczy modernizacji Sali widowiskowej.	
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	300 000
	W roku 2007 zostanie opracowana dokumentacja techniczna a w roku 2008 planuje się przystąpić do realizacji zadania.	
3	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach	240 000
	Planuje się dokończyć prace związane z remontem świetlicy obejmujące : budowę sanitariatów, remont pomieszczeń, ocieplenie poddasza. Planuje się dokonać zagospodarowania parku.	
XXI.	Institucje kultury fizycznej	508 500
1.	Renowacja boiska w Czachorowie	26 000
	Planuje się wykonać ogrodzenie oraz dokonać wyrównania terenu i montażu urządzeń.	
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie boiska o powierzchni 20x40 na Os. Głogówko	20 000
	W 2008 roku planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie boiska	
3.	Budowa boiska w Kunowie	10 000
	Zadanie kontynuowane z roku bieżącego - dokończenie budowy nowo powstałego boiska sportowego / wyrównanie, oprysk, trawa /	
4.	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej 20x40 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	400 000
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz pobudowanie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	
5.	Zakup trybun na boisko oraz na stadion	41 000
	Planuje się zakup trybun na boisko na Os. Konstytucji 3 Maja - 40 miejsc oraz na stadion - 100 miejsc	
6.	Zakup sprzętu komputerowego, drukarki oraz faxu	11 500
	Zakupy związane są z oddaniem w 2008 roku do użytku krytej pływalni	
XX.	Pozostała działalność	6 455 000
1.	Budowa krytej pływalni	6 400 000
	W roku 2008 zostaną wykonane roboty wykończeniowe, parkingi, drogi, zieleń. Prace zostaną zakończone a obiekt oddany do użytku	
2	Doposażenie boisk i placów zabaw	55 000
Razem		33 934 917

Zestawienie planowanych wydatków na 2008 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania na 2007 rok oraz planu na 01.01.2007 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2008	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 588 565	3 764 193	5 271 521	140,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 566 400	3 544 700	5 220 000	147,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30 000	20 000	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	431 246	5 200 000	1205,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2489262	2 312 590	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927138	770 864	0	0,0%
	01030		Izby rolnicze	15 315	15 429	15 329	99,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315	15 315	15 329	100,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	0	14	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	6 850	204 064	36 192	17,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	342	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 640	2 100	79,5%
		4260	Zakup energii	0	309	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	23 486	33 570	142,9%
		4430	Różne opłaty i składki	510	175038	522	0,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	200	0	0,0%
600			Transport i łączność	5 601 311	5 431 811	11 221 548	206,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000	153 500	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145000	146 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000	165 000	500 000	303,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000	165 000	500 000	303,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 311	5 113 311	10 721 548	209,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 658	89 858	90 000	100,2%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	280 000	350 000	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 653	423 453	486 548	114,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 000	4 317 499	9 795 000	226,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 501	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 500	1 083 500	1 722 950	159,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 500	1 083 500	1 722 950	159,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	134 105	107,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 115	102,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 500	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 230	102,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	940 000	1 570 000	167,0%
710			Działalność usługowa	436 250	435 650	396 651	91,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 250	435 650	396 651	91,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250	5 250	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000	425 400	386 401	90,8%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0,0%
750			Administracja publiczna	5 116 849	5 033 010	5 304 981	105,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900	175 897	106,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	115 379	122 327	106,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960	12 700	106,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	25 180	26 690	106,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 119	3 303	105,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	4 283	4 637	108,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0	92	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887	6 240	106,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	264 526	297 782	112,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700	240 500	264 412	109,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	4 870	128,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	25 000	128,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	69	1 500	2173,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	657	2 000	304,4%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 519	4 331 182	4 544 387	104,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 888	23 088	24 808	107,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 405	2 530 246	2 675 895	105,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338	170 550	189 200	110,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 232	463 232	489 083	105,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 762	65 762	69 404	105,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	4 600	153,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	15 000	25 000	166,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 005	70 515	64 010	90,8%
	4260	Zakup energii	79 500	79 500	81 300	102,3%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000	127 000	139 000	109,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	1 500	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 938	262 938	292 737	111,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	7 600	7 775	102,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	4 300	4 350	101,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 300	52 300	53 500	102,3%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000	9 000	10 000	111,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	55 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	70 970	71 670	79 100	110,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131	62 504	79 925	127,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	9 500	10 000	105,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500	44 127	40 000	90,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 450	10 450	10 700	102,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 000	98 000	71 500	73,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 500	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	8 900	66 000	741,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 200	220 172	216 800	98,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	27 000	36 500	135,2%
	3250	Stypendia różne	0	2 000	3 000	150,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	6 520	2 000	30,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 572	22 000	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200	129 700	128 800	99,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	10 800	7 000	64,8%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300	17 580	17 500	99,5%
75095		Pozostała działalność	48 230	51 230	70 115	136,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	33 120	51 800	156,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	1010	1 035	102,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	5 600	5 730	102,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	11 550	100,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	11 230	4 596	40,9%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 464	4 596	103,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	500	71,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	70	70,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 164	1 526	131,1%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	6 766	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	666	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz pracy	0	100	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800	0	0,0%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	0,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 642	175 812	412 983	234,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	20 000	34 500	172,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 113	7 100	116,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 887	17 400	447,6%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	100,0%
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	118 412	117 112	290 476	248,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930	7 930	9 280	117,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	2 110	324,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	310	1033,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912	26 512	37 064	139,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820	36 720	31 212	85,0%
	4260	Zakup energii	5 200	4 870	4 900	100,6%
	4270	Zakup usług remontowych	23 600	25 100	31 100	123,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	1 500	300,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	14 100	99,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	158 300	0,0%
	75414	Obrona cywilna	5 700	5 700	25 007	438,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	4 230	264,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 170	2 170	17 847	822,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830	1 830	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	1 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0%
	75416	Straż Miejska	27 530	27 530	33 000	119,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	4 370	8 350	191,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	16 850	17 410	103,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 770	3 770	3 850	102,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	1 520	1 550	102,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020	1 020	1 840	180,4%
	75495	Pozostała działalność	13 000	13 000	10 000	76,9%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	10 000	76,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 500	43 500	45 500	104,6%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 500	43 500	45 500	104,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500	33 500	35 500	106,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	340 000	300 000	280 000	93,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	300 000	280 000	93,3%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	300 000	280 000	93,3%
758		Różne rozliczenia	2 271 250	1 326 690	2 289 772	172,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	492 050	836 175	1 276 450	152,7%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	492 050	836 175	1 276 450	152,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 779 200	490 515	1 013 322	206,6%
	4810	Rezerwy	1 199 400	284 258	963 322	338,9%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 800	206 257	50 000	24,2%
801		Oświata i wychowanie	18 223 783	19 457 681	21 837 596	112,2%
	80101	Szkoły podstawowe	9 344 449	9 719 139	11 599 603	119,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 120	185 681	189 026	101,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 508	19 436	18 900	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 510	6 040 900	6 344 417	105,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524	462 520	505 143	109,2%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 517	1 137 906	1 210 366	106,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 095	160 653	171 113	106,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840	8 557	10 830	126,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 255	246 146	217 903	88,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 554	24 554	25 431	103,6%
	4260	Zakup energii	280 703	278 003	314 082	113,0%
	4270	Zakup usług remontowych	122 364	224 904	99 200	44,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 422	7 524	4 024	53,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 785	275 289	275 528	100,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 175	9 904	9 904	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 331	1 091	1 122	102,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 275	29 475	28 521	96,8%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	500	500	500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 608	13 558	12 680	93,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 531	367 479	373 152	101,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770	4 470	6 597	147,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 730	7 030	7 080	100,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 832	27 561	25 977	94,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	183 000	1 748 107	955,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	2 998	0	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858	251 453	254 040	101,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678	15 756	16 460	104,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728	150 922	154 843	102,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	11 166	12 472	111,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711	30 046	30 652	102,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206	4 343	4 444	102,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597	11 508	11 740	102,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 711	7 751	2 233	28,8%
	4260	Zakup energii	5 433	5 433	5 608	103,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387	1 387	2 185	157,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180	184	102,2%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 618	1 618	1 660	102,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	300	107,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689	10 773	10 926	101,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190	190	213	112,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	120	120,0%
80104		Przedszkola	2 836 151	3 262 993	3 473 728	106,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114	13 204	15 180	115,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 836	1 715 677	1 756 140	102,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 594	133 114	141 203	106,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 982	312 720	287 533	91,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 213	44 336	46 097	104,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 220	2 165	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987	75 486	78 919	104,5%
	4220	Zakup środków żywności	269 602	220 922	286 497	129,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363	11 363	14 009	123,3%
	4260	Zakup energii	149 563	151 031	153 560	101,7%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900	252 613	58 397	23,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620	2 293	1 490	65,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 345	28 405	35 490	124,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 852	2 015	2 958	146,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 231	7 231	7 350	101,6%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	650	9 040	4 500	49,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931	631	938	148,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283	106 663	109 711	102,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425	760	1 715	225,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760	1 760	2 001	113,7%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	4 110	5 505	133,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	142 000	427 500	301,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 399	34 870	137,3%
80110		Gimnazja	5 113 853	5 448 497	5 682 203	104,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 938	9 938	11 347	114,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 506	24 506	23 085	94,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 111	3 477 728	3 556 611	102,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622	263 909	285 287	108,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 382	631 502	619 302	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 409	88 962	93 806	105,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007	1 007	1 000	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	16 800	19 600	116,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 585	97 035	88 777	91,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961	10 961	12 820	117,0%
	4260	Zakup energii	140 809	135 700	141 981	104,6%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	175 624	25 200	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250	5 250	860	16,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 008	67 578	43 398	64,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 020	3 300	3 340	101,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400	9 400	9 500	101,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414	5 000	5 000	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	15 000	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081	194 347	196 139	100,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 000	1 500	50,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 550	11 050	11 150	100,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	515 000	286,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	33 400	0	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 238	423 238	434 438	102,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491	491	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047	20 047	20 047	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	8 200	8 400	102,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000	391 000	402 000	102,8%
80132		Szkoły artystyczne	44 018	44 018	45 030	102,3%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	44 018	44 018	45 030	102,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	88 425	98 151	111,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 200	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 486	41 792	98 151	234,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	18 826	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 807	0	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 800	0	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	0	0,0%
80195		Pozostała działalność	120 730	219 918	250 403	113,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	6 320	5 940	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	4 500	121,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	114 966	140 291	122,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 410	87 832	93 672	106,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	7 100	6 000	84,5%
803		Szkolnictwo wyższe	0	4 000	0	0,0%
80306		Działalność dydaktyczna	0	4 000	0	0,0%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	0	4 000	0	0,0%
851		Ochrona zdrowia	793 278	841 279	611 050	72,6%
85111		Szpitala ogólne	197 498	197 498	0	0,0%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498	197 498	0	0,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	101 195	63 426	62,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	21 000	21 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	55 195	6 000	10,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2000	1 000	50,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	21000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	22 426	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	11 000	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 500	302 306	301 274	99,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000	73 000	54 700	74,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 814	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	830	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	116	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900	68 680	127 200	185,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	35 696	29 100	81,5%
	4220	Zakup środków żywności	300	0	0	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	22500	2 000	8,9%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	0	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200	80 370	78 274	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1300	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	15 000	10 000	66,7%
85195		Pozostała działalność	239 280	240 280	246 350	102,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	18 000	19 000	105,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280	220 280	225 350	102,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 165 889	15 480 557	14 596 801	94,3%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581	857 581	943 285	110,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	10 000	50,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581	837 581	933 285	111,4%
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	80 000	120 000	150,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	80 000	120 000	150,0%
85203		Ośrodki wsparcia	564 708	688 129	588 616	85,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	740	610	82,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 568	303 769	322 892	106,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795	23 101	23 154	100,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 949	57 296	55 809	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 508	7 531	8 154	108,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	2412	1 200	49,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350	35 705	20 620	57,8%
	4220	Zakup środków żywności	39 596	39 596	51 562	130,2%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	800	100,0%
	4260	Zakup energii	25 441	23 291	22 773	97,8%
	4270	Zakup usług remontowych	9 614	19 614	3 900	19,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	1350	490	36,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 938	50 389	56 104	111,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750	1 450	1 202	82,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995	2 995	2 976	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 054	742	400	53,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 000	71,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840	12 338	12 760	103,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	1 150	900	78,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	410	45,6%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	1 560	900	57,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000	7 371 200	6 759 000	91,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	800	88,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 838 000	7 086 400	6 500 000	91,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760	104 733	111 300	106,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 317	7 800	146,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600	92 100	81 840	88,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 367	3 100	92,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 500	7 800	82,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 500	7 750	53,4%
	4260	Zakup energii	6 355	9 355	6 200	66,3%
	4270	Zakup usług remontowych	600	900	600	66,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	520	320	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800	22 800	17 660	77,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	870	700	80,5%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	3 000	2 400	80,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	260	37,1%
	4430	Różne opłaty i składki	340	540	260	48,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095	4 095	4 410	107,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 083	900	43,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 760	1 700	61,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460	2 460	3 200	130,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	0	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100	20 100	21 800	108,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100	16 000	21 800	136,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 100	1 518 120	1 707 600	112,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 100	1 517 120	1 706 600	112,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000	1 185 992	1 127 000	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	650	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000	1 060 000	990 000	93,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 530	80 357	84 830	105,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 155	6 440	124,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640	14 584	14 300	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 891	2 130	112,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	1 400	1 400	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	4 710	4 380	93,0%
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	2 000	87,0%
	4270	Zakup usług remontowych	380	380	380	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	88	280	318,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870	4 870	7 730	158,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	870	140	16,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	2 100	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	180	180	200	111,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730	2 817	2 940	104,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 900	158,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 000	83,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	800	940	3 900	414,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 500	755 656	1 488 600	197,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	12 800	160,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000	501 791	666 670	132,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	35 900	36 000	100,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900	90 768	106 900	117,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 785	12 750	16 960	133,0%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1007	2 400	238,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11500	9 200	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	18 900	21 700	114,8%
	4260	Zakup energii	10 360	10 360	11 300	109,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	2 600	173,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	1 200	500,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800	16 325	21 400	131,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	870	800	92,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	6900	6 000	87,0%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0	1000	0	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 107	4 600	90,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	3 400	147,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615	13 008	18 770	144,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	6 000	142,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400	4 400	4 600	104,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 830	8 830	23 300	263,9%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	500 000	0,0%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 000	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600	502 675	511 200	101,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 600	502 675	511 200	101,7%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 398	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 398	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	1 434 300	2 497 706	1 329 700	53,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	27 000	117,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 300	2 474 706	1 302 700	52,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 368	565 026	271 644	48,1%
85401		Świetlice szkolne	195 993	194 248	225 035	115,8%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784	2 784	3 207	115,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 452	136 627	160 917	117,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602	9 491	11 450	120,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112	25 602	28 718	112,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697	3 633	4 178	115,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122	3 122	3 169	101,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275	2 275	2 302	101,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699	10 464	10 839	103,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	255	102,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	20 000	133,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	20 000	133,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000	354 403	25 000	7,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000	172 339	25 000	14,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	56 678	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61 047	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	10 588	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 451	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50	0	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	250	0	0,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	1 375	1 609	117,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375	593	1 609	271,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	197	0	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	242	0	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	343	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 076	2 870 303	6 136 468	213,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0	0	0,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0,0%
90002		Gospodarka odpadami	213 730	258 457	366 570	141,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	71 380	102,0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 730	188 457	295 190	156,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000	290 000	330 000	113,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	330 000	113,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	285 000	350 000	122,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	350 000	122,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	24 000	40 000	166,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	40 000	166,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 300	885 300	861 048	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	10 000	172,4%
	4260	Zakup energii	470 000	470 000	480 810	102,3%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	240 000	245 520	102,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500	9 500	9 718	102,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	160 000	115 000	71,9%
90095		Pozostała działalność	1 274 046	1 127 546	4 188 850	371,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	10 100	5 250	52,0%
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 050	105,0%
	4270	Zakup usług remontowych	133 000	173 000	170 000	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200	176 200	152 550	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 246	619 246	3 700 000	597,5%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	193 000	148 000	160 000	108,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 556	2 381 461	2 842 643	119,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	43 000	40 600	43 000	105,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	40 600	43 000	105,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 200	1 445 445	1 882 700	130,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 400	948 645	1 100 000	116,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700	293 700	540 000	183,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	239 600	119,8%
	92116	Biblioteki	598 000	686 270	688 615	100,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000	686 270	688 615	100,3%
	92118	Muzea	128 356	143 346	155 428	108,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 356	143 346	155 428	108,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	10 000	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	66 000	55 800	62 900	112,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	39 800	45 000	113,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	7 700	128,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 000	4 200	105,0%
926		Kultura fizyczna i sport	8 311 522,00	5 651 481,00	9 430 446,00	166,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 180 522	1 132 381	2 597 646	229,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 650	14 390	394,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038	254 621	776 388	304,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	16 098	19 780	122,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510	46 896	141 983	302,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980	6 587	19 620	297,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	13 880	8 000	57,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 168	120 595	213 108	176,7%
	4260	Zakup energii	62 723	66 223	429 172	648,1%
	4270	Zakup usług remontowych	18 361	32 318	48 447	149,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	1 740	117,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 957	14 000	299 163	2136,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	480	1 650	343,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	2 450	2 200	89,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 770	5 270	5 600	106,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 568	4 068	4 200	103,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020	7 655	29 880	390,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 867	25 467	27 925	109,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900	19 900	26 500	133,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 600	12 400	775,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	1 500	300,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	2 000	133,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 900	462 643	456 000	98,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	22 000	52 500	238,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 000	179 600	215 000	119,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000	179 600	215 000	119,7%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	6 963 000	4 339 500	6 617 800	152,5%
	3250	Stypendia różne	145 000	145 000	62 000	42,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 500	8 800	39,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	30 000	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	87 000	62 000	71,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000	4 070 000	6 400 000	157,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	55 000	0,0%
Razem			65 459 803	64 857 184	82 677 150	127,5%

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Bieżące funkcjonowanie szkół, świetlic wraz z dowożeniem uczniów i doształcaniem nauczycieli w 2008 roku w porównaniu do planu 2007 r.

Treść	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 30.09.2007	Plan na 2008	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, doształcanie nauczycieli	14 374 152	14 781 037	15 343 494	103,8%
wydatki bieżące w tym:	14 374 152	14 781 037	15 343 494	103,8%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12 078 033	12 131 369	12 991 308	107,1%
wydatki na remonty	143 864	400 620	124 400	31,1%
pozostałe wydatki bieżące	2 128 115	2 224 224	2 197 356	98,8%
wynagrodzenia bezosobowe	24 140	24 824	30 430	122,6%
subwencja	12 023 538	12 397 377	12 801 269	103,3%
różnica - środki własne	2 350 614	2 383 660	2 542 225	106,7%

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2008 r. w porównaniu do planu 2007 r.

Treść	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 30.09.2007	Plan na 2008	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Przedszkola i oddziały przedszkolne	3 087 009	3 333 698	3 265 398	98,0%
wydatki bieżące w tym:	3 087 009	3 333 698	3 265 398	98,0%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 337 620	2 342 742	2 433 384	103,9%
wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 220	2 165	97,5%
Pozostałe wydatki bieżące	726 989	730 953	771 452	105,5%
wydatki na remonty	20 900	257 783	58 397	22,7%

3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na PFRON w 2008 r. ponosić będzie:

- Gimnazjum Nr 2 w wysokości 1.000 zł.
- Urząd Miejski w Gostyniu w wysokości 4.600 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości – 2.400 zł

Pozostałe jednostki budżetowe korzystają ze zwolnień określonych przepisami prawa.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Narkomanii w roku 2008.

Wydatki z działu 851 rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z realizacją zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są one przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Gostyń, uchwalanego, co roku przez Radę Miejską. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości – 301.274 zł

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami, tworzących lokalną koalicję trzeźwościową
- zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy (w punkcie wsparcia, dla grup samopomocowych, biblioteki)
- prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości
- pomoc terapeutyczną, psychologiczną i prawną dla ofiar i sprawców przemocy domowej udzielana w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
- kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu
- utworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy
- organizowanie gminnych konkursów trzeźwości
- finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców
- organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych nie objętych kontraktami z NFZ
- zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w Punkcie Wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów
- prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy
- działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki na realizację zadań w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości – 63.426 zł. Zadania wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – przeciwdziałanie narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485).

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków,
- zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy
- zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków
- prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców
- działalność klubów młodzieżowych MIX w Gostyniu, VIP w Osowie
- doposażenie boisk i placów zabaw dla dzieci i młodzieży jak I stopień profilaktyki

5. Projekt uchwały budżetowej nie określa planu dochodów własnych jednostek budżetowych z uwagi na fakt, iż jednostki budżetowe nie planowały dochodów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o finansach publicznych.
6. Projekt uchwały budżetowej nie określa wydatków jednostek pomocniczych, ponieważ takich nie zaplanowano.
7. W projekcie uchwały zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
8. W projekcie uchwały zaplanowano rezerwę celową na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

