



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2007**

projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 175, 184 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 56.846.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7.790.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 64.953.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.489.277 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.332.302 zł
 - b) dotacje 4.337.183 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.658.356 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 837.581 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 44.018 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 464.500 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 145.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych	200.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767.498 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.230 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000 zł
c) wydatki na obsługę długu 340.000 zł	
2) wydatki majątkowe w wysokości 20.464.478 zł	

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 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 7.790.764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 350.000 zł

§ 4. 1. Deficyt w kwocie 8.107.379 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 80.000 zł
- 2) celowe w wysokości 506.800 zł
 - a) na zadania oświatowe 370.000 zł
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 136.800 zł

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.719.879 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 13. 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 dotacji i wydatków majątkowych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

- 1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2007 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2007 r.
- 2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2007.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
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
600			Transport i łączność	81 000
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 495
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 495
		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	300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
750			Administracja publiczna	172 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 400
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770
	75416		Straż Miejska	16 770
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 770
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 573 980
	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	8 750 876

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	8 114 409
		0320	Podatek rolny	254 379
		0330	Podatek leśny	25 316
		0340	Podatek od środków transportowych	318 432
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 641 991
		0310	Podatek od nieruchomości	2 483 602
		0320	Podatek rolny	412 792
		0330	Podatek leśny	7 601
		0340	Podatek od środków transportowych	502 296
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 050
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	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	16 760 563
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 160 563
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000
758			Różne rozliczenia	12 681 143
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 023 538
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 023 538
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	120 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 605
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 605
801			Oświata i wychowanie	769 166
	80101		Szkoły podstawowe	46 807
		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
	80104		Przedszkola	686 159

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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
		0830	Wpływy z usług	679 379
	80110		Gimnazja	36 200
		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
852			Pomoc społeczna	9 264 660
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200
	85203		Ośrodki wsparcia	401 210
		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
		0830	Wpływy z usług	65 795
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 100
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 750
		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	37 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85295		Pozostała działalność	411 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 682 298
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 298
		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
		0830	Wpływy z usług	40 498
		0920	Pozostałe odsetki	20
		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 56 846 376

Plan wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 193
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	01030		Izby rolnicze	13 343
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 343
	01095		Pozostała działalność	6 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300
		4430	Różne opłaty i składki	510
600			Transport i łączność	6 841 311
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 271 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 658
		4270	Zakup usług remontowych	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	231 653
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 500
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
710			Działalność usługowa	346 250
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
750			Administracja publiczna	5 012 549
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 619
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 937
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 005
		4260	Zakup energii	79 500
		4270	Zakup usług remontowych	108 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	267 938
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 450
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 300
	75095		Pozostała działalność	48 230
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 112
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 700
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 700
	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	173 412
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820
		4260	Zakup energii	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	28 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75414		Obrona cywilna	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 170
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75416		Straż Miejska	43 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620
		4270	Zakup usług remontowych	3 770
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	1 020
	75495		Pozostała działalność	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	35 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
757			Obsługa długu publicznego	340 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000
758			Różne rozliczenia	978 850

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 050
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	392 050
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 800
		4810	Rezerwy	450 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 800
801			Oświata i wychowanie	18 590 383
	80101		Szkoły podstawowe	9 320 649
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 120
		3240	Stypendia dla uczniów	19 508
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 255
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 554
		4260	Zakup energii	280 703
		4270	Zakup usług remontowych	135 864
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 422
		4300	Zakup usług pozostałych	231 385
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 175
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 331
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 275
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 231
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 730
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 832
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 711
		4260	Zakup energii	5 433
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 618
		4410	Podróże służbowe krajowe	280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100
	80104		Przedszkola	3 099 151
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 836
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 982
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987
		4220	Zakup środków żywności	269 602
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363
		4260	Zakup energii	149 563
		4270	Zakup usług remontowych	40 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620
		4300	Zakup usług pozostałych	29 345
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 852
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 231
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
		4410	Podróże służbowe krajowe	931
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 760
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500
	80110		Gimnazja	5 296 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 938
		3240	Stypendia dla uczniów	24 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 382
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 409
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 685
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961
		4260	Zakup energii	140 809
		4270	Zakup usług remontowych	173 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	83 508

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 520
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 414
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	80132		Szkoły artystyczne	44 018
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486
		4300	Zakup usług pozostałych	91 486
	80195		Pozostała działalność	106 030
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 710
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
851			Ochrona zdrowia	786 778
	85111		Szpitałe ogólne	197 498
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4220	Zakup środków żywności	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
	85195		Pozostała działalność	239 280
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
852			Pomoc społeczna	14 180 889
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	85203		Ośrodki wsparcia	564 708
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 568
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 949
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350
		4220	Zakup środków żywności	39 596
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	25 441
		4270	Zakup usług remontowych	9 614
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870
		4300	Zakup usług pozostałych	48 938
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
		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.	7 119 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		4260	Zakup energii	6 355
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710
		4260	Zakup energii	2 300
		4270	Zakup usług remontowych	380
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 785
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900
		4260	Zakup energii	10 360
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 830
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600
	85295		Pozostała działalność	1 434 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 368
	85401		Świetlice szkolne	195 993
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 130
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	203 730
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 730
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
		4260	Zakup energii	470 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000
	90095		Pozostała działalność	4 074 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 400
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 456
	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	1 097 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	92116		Biblioteki	622 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 000
	92118		Muzea	142 356
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 356

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	92195		Pozostała działalność	61 000
		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	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 217 522
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 168 522
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 168
		4260	Zakup energii	62 723
		4270	Zakup usług remontowych	28 361
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
		4300	Zakup usług pozostałych	15 957
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 770
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 568
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020
		4480	Podatek od nieruchomości	24 867
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000
	92695		Pozostała działalność	6 891 000
		3250	Stypendia różne	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000

Razem 64 953 755

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		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
852			Pomoc społeczna	7 620 400
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600
		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

Razem 7 790 764

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164
852			Pomoc społeczna	7 620 400
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
		4260	Zakup energii	6 355
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	340
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000
		3110	Świadczenia społeczne	110 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600

Razem 7 790 764

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	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
852			Pomoc społeczna	17 300
	85203		Ośrodki wsparcia	14 300
		0830	Wpływy z usług	14 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000

Razem

147 300

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

Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2007 r.				Nakłady do pomieszczenia w 2 kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2008 r.	2009 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2012	22 996 000	600 000				2 000 000	2 000 000
2.	Budowa ul. Ogrodowej	UM	Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2003 - 2007	1 902 389	1 100 000					
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 - 2007	3 746 410	750 000					
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	1 159 784	180 000				457 000	
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2008	12 014 058	1 907 000	3 193 000		1 600 000	1 000 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2004-2007	3 473 570	600 000			2 800 000		
Razem					45 291 161	5 137 000	3 193 000	0	4 400 000	3 457 000	2 000 000

Wyjaśnienie:

- "Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12" wartość zadania została zmniejszona, ponieważ zaplanowany zakres zadania nie został wykonany.
- "Budowa ulicy Ogrodowej" wartość zadania została zmniejszona, ponieważ nie zostanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie i wartości. Planuje się zmniejszyć zakres zadania w 2007 r. co spowoduje, że wartość jego wartości
- "Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie" wartość zadania została zmniejszona, ponieważ zadanie będzie realizowane w części. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej koszty zadania uległy zmniejszeniu.
- "Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu" wartość zadania została zmniejszona, ponieważ zadanie to będzie realizowane w mniejszym zakresie i czas realizacji wydłuży się o kolejny rok budżetowy.
- "Budowa krytej pływalni" wartość zadania została zmniejszona, ponieważ gmina w roku 2007 zaangażuje większe środki własne.
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie" została zmniejszona, ponieważ w 2006 r. określony zakres zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę przyznania środków zewnętrznych zostanie zrealizowany w 2007 r. Po uaktualnieniu kosztorysów
- "Budowa rowu odwadniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie" - zadanie zostało wykreślone
- "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegawo" - zadanie wykreślono
- "Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie" - zadanie wykreślono

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do załącznika plan wydatków związanych z WPI w grudniu 2006 r.

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2007 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 719 879
	Razem przychody	10 719 879
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 612 500
	Razem rozchody	2 612 500

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 418	1 909 969
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 896 418	1 909 969
		Wpływy z usług komunalnych	1 228 763	
		Pozostałe przychody	517 455	
		Pozostałe odsetki	5 200	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 000	
		Razem przychody	1 896 418	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		696 153
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 047 256
		Wydatki majątkowe		166 560
		Razem wydatki		1 909 969

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	250 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	250 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	83 330
RAZEM			333 330
II.		Wydatki	189 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	20 450
		zakup paliwa do kosiarki	750
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	2 500
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	4 000
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	13 200
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	157 300
		likwidacja dzikich wysypisk	4 700
		deratyzacja	29 000
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	10 200
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	30 000
		Rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13 500
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	10 800
		kruszenie i składowisko gruzu	30 000
		utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	26 600
		Monitoringowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie	2 500
			4430
Stan środków obrotowych na koniec roku	143 580		
RAZEM			333 330

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 w 2007 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych – Brzezcie 85	Celowa	12 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki – Brzezcie 85	Celowa	60 000
Wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych – Goła 63	Celowa	23 000
Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym – Wrocławska 244	Celowa	35 000
Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem – Wrocławska 250	Celowa	15 000
RAZEM		145 000

INFORMACJA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 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 2007 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

Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2006 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 827/06 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2007

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2007 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 2007 rok.

- prognozowany wskaźnik inflacji – 1,9 %
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych – 1,9 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 2,9 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5 % wykonania osobowego funduszu płac z 2006 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 planów finansowych oraz budżetu gminy

Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Planuje się, iż zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosić będzie 5.113.040 zł, co stanowi 9,0 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

❖ pożyczki-	1.209.564 zł
❖ kredyty -	3.903.476 zł

Planowane. do spłaty w 2007 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 2.612.500 zł, co stanowi 4,6 % planowanych dochodów ogółem.

W roku 2007 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 10.719.879 zł, co stanowi 18,9 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2007 wynosić będzie 13.220.419 zł, co stanowi 23,3 % planowanych dochodów ogółem.

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach poprzednich - 5.113.040 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek w 2007 r. - 2.612.500 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2007 roku - 10.719.879 zł

Deficyt budżetu na 2007 rok planuje się w wysokości 8.107.379 zł, co stanowi 14,3 % planowanych dochodów ogółem.

Informacja o zaległościach podatkowych gminy na dzień 30 września 2006 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 podatkowe na dzień 30 września 2006 wynoszą 2.621.268 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40.629 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.280 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.014 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 43.753 zł
- podatek od nieruchomości 1.687.608 zł
- podatek rolny 56.362 zł
- podatek leśny 628 zł
- podatek od środków transportowych 361.517 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.332 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.885 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 364.978 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18.738 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 24.493 zł
- wpływy z różnych dochodów 51 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 r.

Lp.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica
		30.09.05	30.09.06	
1.	Grunty	52 802 939	52 631 875	-171 064
2.	Budynki	24 020 917	25 109 043	1 088 126
3.	Środki transportu	536 082	440 827	-95 255
4.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 180 815	14 914 307	1 733 492
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 645 381	1 353 057	-292 324
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	302 107	1 108 216	806 109
7.	Urządzenia techniczne	562 779	609 058	46 279
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	129 534	132 899	3 365
9.	Kotły i maszyny energetyczne	572 271	576 701	4 430
10.	Wartości niematerialne i prawne	149 401	205 880	56 479
Ogółem		93 902 226	97 081 863	3 179 637

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Gostyń na 2006 r. a informacją do projektu budżetu na 2006 r. wzrosła o kwotę 3.179.637 zł w tym:

- grunty – wartość gruntu zmalała 171.064 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
- budynki – nastąpił wzrost o kwotę 1.088.126 zł z tytułu modernizacji ogrzewania, wymiany okien, adaptacji pomieszczeń szkolnych na salę komputerową,
- środki transportu – wartość mienia zmalała o kwotę 95.255 zł z tytułu likwidacji środka transportu oraz przekwalifikowania mienia (tokarki do grupy 4 – maszyny i urządzenia techniczne), sprzedaży niewykorzystywanych środków trwałych - ZGKiM

- budowle – nastąpił wzrost o kwotę 1.733.492 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, ogrodzenia, placów zabaw, boisk sportowych, renowacji i modernizacji boisk,
 - maszyny i urządzenia techniczne – wartość mienia zmalała o kwotę 292.324 zł z tytułu likwidacji zespołów komputerowych oraz przekwalifikowania mienia (do grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie),
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość mienia wzrosła o kwotę 806.109 zł z tytułu zakupu wyposażenia, przekwalifikowania mienia z grupy maszyny i urządzenia techniczne,
 - urządzenia techniczne – nastąpił wzrost o kwotę 46.279 zł z tytułu nieodpłatnego przejęcia urządzeń od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość mienia wzrosła o kwotę 3.365 zł z tytułu zakupu samojezdnych deszczowni
 - kotły i maszyny energetyczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 4.430 zł z tytułu przekazania pieców gazowych przez ZGKiM,
 - wartości niematerialne i prawne – wartość mienia wzrosła o kwotę 56.479 zł z tytułu zakupu programów komputerowych, licencji,
2. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2007 r. wynoszą 723.052 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
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300.000 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 273.557 zł
3. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 r. wynoszą 765.143 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 104.053 zł
 - wpływy z różnych opłat 676 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 49.214 zł
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 192.915 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 214.602 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 203.683 zł
4. Nakłady na mienie komunalne w 2007 r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 20.464.478 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 392.050 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.479.800 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.168.100 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 145.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200.000 zł
 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 767.498 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155.230 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 i zakupy inwestycyjne 136.800 zł
5. Gmina posiada udziały w:
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 28.510.000 zł (100% udziałów) – wartość udziałów wzrosła o kwotę 4.695.000 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 821 zł
- W stosunku do informacji dotyczącej udziałów podanej do projektu budżetu na 2006 r. wystąpiły różnice w posiadanych przez gminę udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 821 zł. W 2006 r. mylnie wykazano wartość udziałów, kwota 821 zł dotyczyła wartości udziałów gminy w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie.
- Funduszu Poręczeń Kredytowych o wartości 270.000 zł

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Gostyń wraz z posiadanymi udziałami wynosi 126.427.184 zł

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GOSTYŃ W LATACH 2007 - 2011

Prognoza 2007 r.

1. Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę 5.113.040 zł
2. W projekcie budżetu na 2007 r. na spłatę zadłużenia zaplanowano kwotę 2.952.500 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.612.500 zł, na spłatę odsetek 340.000 zł
3. Planowane dochody gminy na 2007 r. wynoszą 56.846.376 zł
4. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2007 r. wynosi 5,2 %.
5. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosić będzie 13.220.419 zł, co stanowi będzie 23,3% dochodów.

Prognoza 2008 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2008 r. wynosić będzie kwotę 4.600.898 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 4.300.898 zł, na spłatę odsetek 340.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2008 r. wynoszą 39.000.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2008 r. wynosić będzie 11,8%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2008 r. wynosić będzie 8.919.521 zł , co stanowi 22,9%

Prognoza 2009 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2009 r. wynosić będzie kwotę 3.274.178 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 3.024.178 zł, na spłatę odsetek 250.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 39.975.000 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2009 r. wynosić będzie 8,2%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2009 r. wynosić będzie 5.895.343 zł , co stanowi 14,7%

Prognoza 2010 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2010 r. wynosić będzie kwotę 3.197.474 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.997.474 zł, na spłatę odsetek 200.000 zł.
2. Planowane dochody gminy na 2010 r. wynoszą 40.974.375 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2010 r. wynosić będzie 7,8%
4. Prognozowana kwota długu koniec 2010 r. wynosić będzie 2.897.869 zł, co stanowi 7,1%

Prognoza 2011 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2011 r. wynosić będzie kwotę 3.047.869 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.897.869 zł, na spłatę odsetek 150.000 zł
2. Planowane dochody gminy na 2011 r. wynoszą 41.998.800 zł
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2011 r. wynosić będzie
4. Prognozowana kwota długu koniec 2011 r. wynosić będzie 0.

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY GOSTYŃ NA 2007 ROK

Dochody gminy na 2007 rok zaplanowano w wysokości 56.846.376 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 9.292.164 zł, co stanowi 16,3 % dochodów ogółem
- b) dotacje z funduszy celowych - 600.000 zł, co stanowi 1,1 % dochodów ogółem
- c) subwencje ogólne - 12.561.143 zł, co stanowi 22,1 % dochodów ogółem
- d) udziały w podatkach - 16.760.563 zł, co stanowi 29,5 % dochodów ogółem
- e) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu – 350.000 zł, co stanowi 0,6 % dochodów ogółem
- f) wpływy z pomocy finansowej - 1.000.000 zł, co stanowi 1,8 % dochodów ogółem
- g) pozostałe dochody własne - 16.282.506 zł, co stanowi 28,6 % dochodów ogółem

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

a) administracji publicznej

– urzędy wojewódzkie 165.900 zł

b) pomocy społecznej

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 333.700 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.119.000 zł

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20.100 zł

- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110.000 zł

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 37.600 zł

WW. dane przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 24.10.2006 r.

c) urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.464 zł

WW. dane przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w dniu 28.09.2006 r.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 1.501.400 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 726.100 zł
- ośrodki pomocy społecznej 364.000 zł
- pozostała działalność (pomoc państwa zakresie dożywiania) 411.300 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.

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2006 r. wynosi 12.561.143 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.023.538 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 537.605 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 16.760.563 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.160.563 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.600.000 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 16.632.506 zł, w tym:

- 1. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 350.000 zł
- 2. pozostałe dochody własne 16.282.506 zł

a) podatek od nieruchomości

10.598.011 zł

- osoby prawne

8.114.409 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
182.678,60 m² x 0,45 zł = 82.205 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
277.298,70 m² x 15,52 zł = 4.303.676 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków - 35.828,80 m² x 3,55 zł = 127.192 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 2.651.282 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.434.636,30 m² x 0,49 zł = 702.972 zł
- od gruntów pozostałych - 1.161.196,40 m² x 0,13 zł = 150.956 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
8.187,30 m² x 8,23 zł = 67.381 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
7.853,80 m² x 3,66 zł = 28.745 zł

- osoby fizyczne

2.483.602 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
451.699 m² x 0,45 zł = 203.265 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
90.061,80 m² x 15,52 zł = 1.397.759 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków - 96.275,10 m² x 3,55 zł = 341.777 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 37.983 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
324.568,70 m² x 0,49 zł = 159.038 zł
- od gruntów pozostałych - 2.509.754,20 m² x 0,13 zł = 326.268 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1.469,50 m² x 8,23 zł = 12.094 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
1.480,30 m² x 3,66 zł = 5.418 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2006 roku.

b) podatek rolny

667.171 zł

- osoby prawne

254.379 zł

kalkulacja:

3.649,62 ha przelicz. x 69,70 zł = 254.379 zł

- osoby fizyczne 412.792 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa - 5.591,21 ha przelicz. x 69,70 zł = 389.707 zł

• działki - 165,60 ha fiz. x 139,40 zł = 23.085 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2006 r.

c) podatek leśny 32.917 zł

- osoby prawne 25.316 zł

kalkulacja:

• lasy pozostałe - 567,12 ha x 29,45 zł = 16.702 zł

• lasy ochronne - 585,01 ha x 14,725 zł = 8.614 zł

- osoby fizyczne 7.601 zł

kalkulacja:

• lasy z drzewostanem powyżej 40 lat - 258,10 ha x 29,45 zł = 7.601 zł

Podatek zaplanowano zakładając wskaźnik wzrostu 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2006 r.

d) podatek od środków transportowych 820.728 zł

- osoby prawne 318.432 zł

- osoby fizyczne 502.296 zł

Podatek zaplanowano zakładając wskaźnik wzrostu 1,9 % w stosunku do stawek z 2006 r.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 500.000 zł

- osoby prawne 20.000 zł

- osoby fizyczne 480.000 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 50.000 zł

Podatek zaplanowano w oparciu o wpływy na podstawie danych za 9 m-cy 2006 r. przy uwzględnieniu zmian ustawy o podatku od spadków i darowizn.

h) podatek od posiadania psów 6.200 zł

Podatek zaplanowano w oparciu o wpływy za 8 m-cy 2006 r.

i) wpływy z opłaty produktowej 3.000 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 **700.000 zł**

Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. przy uwzględnieniu zmian ustawy o opłacie skarbowej.

k) wpływy z opłaty targowej **670.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2006 r.

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

Zmniejszenie planowanej kwoty 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 **411.000 zł**

- opłaty parkingowe 81.000 zł

- opłaty adiacenckie, 300.000 zł

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej 30.000 zł

m) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **16.770 zł**

Wpływy tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

n) wpływy z różnych opłat **6.000 zł**

w tym:

- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej 3.200 zł

- koszty upomnień 2.800 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 **273.557 zł**

w tym:

- obwody łowieckie 1.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:

• Urząd Miejski 140.000 zł

• Szkoły podstawowe 46.807 zł

• Przedszkola 6.780 zł

• Gimnazja 36.200 zł

• Dom Dziennego Pobytu 1.000 zł

• Ośrodek Sportu i Rekreacji 41.770 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	857.672 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	679.379 zł
Wpływy zaplanowano na poziomie niższym z uwagi na likwidację Przedszkola Miejskiego Nr 2	
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	65.795 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	72.000 zł
- wpływy Ośrodka Sportu i Rekreacji	40.498 zł
t) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czachorowie.	
u) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47.590 zł
dotyczą zaległości w opłacaniu:	
- wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy	2.000 zł
- podatków – osoby prawne	18.340 zł
- podatków – osoby fizyczne	26.700 zł
- opłaty skarbowej	50 zł
- opłaty prolongacyjnej	500 zł
w) pozostałe odsetki	125.020 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	120.020 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.000 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	7.365 zł
plan 147.300 zł x 5 % = 7.365 zł	

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł na 2007 rok i porównanie ich do roku 2006:

Źródła dochodów	Plan na 01.01.06	Plan na 30.09.2006	Plan na 2007	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (201)	5 005 600	5 552 014	7 790 764	140,3%
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (203;633)	1 042 342	2 456 650	1 501 400	61,1%
Dotacje z jst (231;232) na zadania bieżące	0	70 914	0	0,0%
Dotacje z funduszy celowych (626)	0	460 200	600 000	130,4%
Rekompensaty zwroty z PFRON (268)	0	0	0	0,0%
Środki na zadania własne z innych źródeł (270)	0	16 647	0	0,0%
Zwrot dotacji (291)	0	0	0	0,0%
Razem dotacje	6 047 942	8 556 425	9 892 164	115,6%
Subwencje (292)	12 009 497	12 073 493	12 561 143	104,0%
udział w pod doch od osób fizycznych	12 852 829	12 992 388	15 160 563	116,7%
udział w pod doch od osób prawnych	1 650 000	1 650 000	1 600 000	97,0%
Razem udziały	14 502 829	14 642 388	16 760 563	114,5%
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	350 000	350 000	350 000	100,0%
Podatki i opłaty lokalne	14 100 197	14 193 897	14 616 027	103,0%
Pomoc finansowa (271;630)	0	1 033 000	1 000 000	96,8%
Pozostałe dochody własne	1 647 567	1 894 208	1 666 479	88,0%
Razem dochody własne	15 747 764	17 121 105	17 282 506	100,9%
Dochody ogółem	48 658 032	52 743 411	56 846 376	107,8%

Zestawienie planowanych dochodów na 2007 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2006	Plan na 30.09.2006	Plan na 2007	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	3 000	11 190	1 000	8,9%
	02001		Gospodarka leśna	3 000	11 190	1 000	8,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	3 000	3 000	1 000	33,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	8 190	0	-
600			Transport i łączność	35 600	165 892	81 000	48,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 600	165 892	81 000	48,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600	35 600	81 000	227,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	0	-
		0830	Wpływy z usług	0	6 800	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 200	0	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	80 292	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 673	713 573	596 495	83,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 673	713 573	596 495	83,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 820	132 820	117 000	88,1%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	140 000	107,7%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 229	55 229	21 500	38,9%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 124	74 024	10 995	14,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000	319 000	300 000	94,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 000	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	5 000	1000,0%
750		Administracja publiczna	170 300	186 947	172 400	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 300	170 300	172 400	101,2%
	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	165 900	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 400	6 500	147,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	16 647	0	-
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 647	0	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	85 214	4 464	5,2%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 200	4 464	106,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	4 200	4 464	106,3%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	81 014	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	81 014	0	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 850	16 850	16 770	99,5%
	75414	Obrona cywilna	400	400	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	0	-
	75416	Straż Miejska	16 450	16 450	16 770	101,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 450	16 450	16 770	101,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 815 256	29 048 515	31 573 980	108,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 350	30 350	40 000	131,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	40 000	133,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	350	0	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 635	8 319 635	8 750 876	105,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 670 677	7 670 677	8 114 409	105,8%
	0320	Podatek rolny	256 529	256 529	254 379	99,2%
	0330	Podatek leśny	23 045	23 045	25 316	109,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	339 384	339 384	318 432	93,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	20 000	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	18 340	183,4%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 084	4 546 084	4 641 991	102,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 333 976	2 333 976	2 483 602	106,4%
	0320	Podatek rolny	406 229	406 229	412 792	101,6%
	0330	Podatek leśny	6 910	6 910	7 601	110,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	476 969	476 969	502 296	105,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	50 000	100,0%
	0370	Podatek od posiadania psów	3 400	3 400	6 200	182,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	660 000	660 000	670 000	101,5%

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36 000	36 000	0	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	480 000	87,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600	2 800	107,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	26 700	133,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 858	1 504 558	1 380 050	91,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	1 050 000	700 000	66,7%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	350 000	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 658	104 358	330 000	316,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	50	25,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 500	5 500	500	9,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	500	9,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 502 829	14 642 388	16 760 563	114,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 852 829	12 992 388	15 160 563	116,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000	1 650 000	1 600 000	97,0%
758		Różne rozliczenia	12 039 497	12 143 493	12 681 143	104,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 572 469	11 636 465	12 023 538	103,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 572 469	11 636 465	12 023 538	103,3%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	70 000	120 000	171,4%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	70 000	120 000	171,4%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 028	437 028	537 605	123,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 028	437 028	537 605	123,0%
801		Oświata i wychowanie	812 569	856 589	769 166	89,8%
80101		Szkoły podstawowe	55 181	61 719	46 807	75,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 531	42 116	46 807	111,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650	9 450	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 153	0	-
80104		Przedszkola	706 935	712 380	686 159	96,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 647	6 647	6 780	102,0%
	0830	Wpływy z usług	700 288	703 338	679 379	96,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 395	0	-
80110		Gimnazja	50 453	50 453	36 200	71,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 453	50 453	36 200	71,7%
80195		Pozostała działalność	0	32 037	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	31 437	0	-
852		Pomoc społeczna	6 005 970	7 596 930	9 264 660	122,0%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	12 300	0	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 300	0	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 370	1 370	3 200	233,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 370	1 370	3 200	233,6%
85203		Ośrodki wsparcia	402 933	401 208	401 210	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	800	800	1 000	125,0%
	0830	Wpływy z usług	66 023	66 023	65 795	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 900	333 900	333 700	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	485	715	147,4%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 000	4 748 400	7 119 000	149,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 281 000	4 748 400	7 119 000	149,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	20 100	134,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000	20 100	134,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 700	832 850	836 100	100,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 700	144 700	110 000	76,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 000	688 150	726 100	105,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 900	364 900	364 000	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 900	364 900	364 000	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 625	118 650	109 750	92,5%
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	72 000	120,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500	58 500	37 600	64,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	150	150	100,0%
85295		Pozostała działalność	185 442	1 102 252	411 300	37,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 442	1 102 252	411 300	37,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	201 797	0	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów		201 797	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 331	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	179 466	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	1 521 037	3 000	0,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	90 000	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90 000	0	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000	3 000	37,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	3 000	37,5%
90095		Pozostała działalność	0	1 423 037	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 037	0	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	420 000	0	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 080 000	0	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	68 614	0	0,0%
92116		Biblioteki	0	68 614	0	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	58 614	0	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	-
926		Kultura fizyczna i sport	101 117	126 770	1 682 298	1327,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	101 117	103 770	82 298	79,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 251	44 251	41 770	94,4%
	0830	Wpływy z usług	56 866	56 866	40 498	71,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 653	10	0,4%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	23 000	0	-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 000	0	-
92695		Pozostała działalność	0	0	1 600 000	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	600 000	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	-
Razem			48 658 032	52 743 411	56 846 376	107,8%

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY GOSTYŃ NA 2007 ROK

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 64.953.755 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44.489.277 zł, co stanowi 68,5 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 20.464.478 zł, co stanowi 31,5 % wydatków ogółem

Zestawienie planowanych wydatków bieżących na 2007 r wraz z opisem

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2007
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 193
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		Opracowanie studium wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo-Osowo	30 000
	01030	Izby rolnicze	13 343
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	13 343
	01095	Pozostała działalność	6 850
		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	6 850
600		Transport i łączność	641 311
	60016	Drogi publiczne gminne	641 311
		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	641 311
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500
		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.	143 500
710		Działalność usługowa	346 250
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	346 250
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, ogłoszenia, materiały geodezyjne, opracowanie ekspertyzy geologicznej dla terenu przeznaczonego pod cmentarz	346 250
750		Administracja publiczna	4 838 949
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 900
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	143 678
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów biurowych	4 375
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: diety dla radnych	205 800
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: Zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, podróże służbowe	19 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 019
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 969 899
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 131
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	944 651
	Zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 108.000 zł. Planuje się malowanie pomieszczeń ratusza (sala posiedzeń, gabinety burmistrzów, sekretarza, usc, biura promocji) konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	33 500
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	204 200
	Zakup: materiałów promocyjnych, upominków, wyposażenia stoiska promocyjnego, produkcję filmu promocyjnego o Gostyniu, zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej, wykonanie broszur i ulotek promocyjnych, 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	48 230
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Diety dla sołtysów	33 120
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	15 110
	Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, ryczałt za dojazdy dla sołtysów,	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	poходne od wynagrodzeń	800
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 164
	Zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 112
75405	Komendy powiatowe Policji	4 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się przekazać środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji.	4 700
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 412
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912
	poходne od wynagrodzeń	650
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	94 850
	Zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych)	
	Na remonty zaplanowano kwotę 28.600 zł, w ramach tych środków zostanie wyremontowana remiza strażacka w Kosowie, oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych	
75414	Obrona cywilna	5 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	5 700
	Zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej, podróże służbowe	
	Na naprawy i konserwacyjne alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.170 zł	
75416	Straż Miejska	43 300
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	43 300
	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 3.770 zł	

	75495	Pozostała działalność	
		W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu	13 000
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 500
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	25 500
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne	10 000
757		Obsługa długu publicznego	340 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000
		Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	340 000
758		Różne rozliczenia	450 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000
		rezerwa ogólna	80 000
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	370 000
801		Oświata i wychowanie	18 026 383
	80101	Szkoły podstawowe	9 186 149
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	7 096 122
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 231
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe	164 197
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 077 075
		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 135.864 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i korytarzy, wymianę drzwi, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, elewację zewnętrzną budynku, polimerowanie podłóg.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	184 645
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe	15 397
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	28 777
		zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
	80104	Przedszkola	2 856 151
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 005 031
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 594
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 892
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	607 351
		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, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
		Na remonty zaplanowano kwotę 40.900 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy, remont instalacji odgromowej, wymianę drzwi i okien, wymianę rur kanalizacyjnych	
	80110	Gimnazja	5 110 453
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 057 902
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081

	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	594 848
	stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, składki na PFRON, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 173.500 zł, w ramach tych środków zaplanowano elewację zewnętrzną budynku, wymianę stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, malowanie klas, remont schodów, drobne naprawy i remonty.	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	381 238
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	20 047
	poходne od wynagrodzeń	3 991
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	357 200
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne	
80132	Szkoły artystyczne	44 018
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	44 018
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	91 486
	kalkulacja:	
	80101 5.019.683 zł x 1 % = 50.197 zł	
	80103 150.728 zł x 1 % = 1.507 zł	
	80104 984.637 zł x 1 % = 9.846 zł	
	80110 2.993.619 zł x 1 % = 29.936 zł	
80195	Pozostała działalność	106 030
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	5 120
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	72 710
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	28 200
	Konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, zakup programu sigma optivum	
851	Ochrona zdrowia	580 280
85153	Zwalczanie narkomanii	62 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	23 000
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	37 000
	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	107 000
	wynagrodzenia bezosobowe	51 900
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	120 100
	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, zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 21.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano adaptację pomieszczeń na mieszkanie socjalne dla sprawców przemocy domowej.	
85195	Pozostała działalność	239 280
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	17 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	

	zadania świadczone przez NZOZ Słoneczko (żłobek) w zakresie usług zdrowotnych	220 280
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia	2 000
852	Pomoc społeczna	14 165 889
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581
	dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. E. Bojanowskiego w Podrzeczu	20 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	837 581
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności) 2.586.549 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 447	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 193	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu 482,20	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym $482,20 \times 75 \% = 361,65$	
	Plan dotacji $193 \times 361,65 \times 12 \text{ m-cy} = 837.581 \text{ zł}$	
85202	Domy pomocy społecznej	60 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	60 000
85203	Ośrodki wsparcia	564 708
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	372 025
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 840
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	157 048
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu	
	Na remonty zaplanowano kwotę 9.614 zł, w ramach tych środków zaplanowano elewację parteru budynku Domu Dziennego Pobytu 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	7 119 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	205 360
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne)	6 838 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	66 145
	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	20 100
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 100
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 773 100
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 185 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	96 040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	1 060 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	20 030

	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	681 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	534 685
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 615
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	98 300
	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 Na remonty zaplanowano kwotę 1.500 zł na bieżące naprawy oraz malowanie biur.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600
	usługi opiekuńcze	469 600
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	1 434 300
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	23 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	1 411 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 368
85401	Świetlice szkolne	195 993
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	167 261
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	8 431
	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	15 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000
	stypendia Rady Miejskiej	21 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	1 375
	85401 137.452 zł x 1 % = 1.375 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 000
90002	Gospodarka odpadami	60 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	60 000
	Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	290 000
	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	285 000
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zmiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie itp.	
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	24 000
	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 300
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	785 300
	Zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	

90095	Pozostała działalność	262 700
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	262 700
	Wyposażenie targowiska, zakup wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, pobudowanie kładki dla pieszych na ul. Poznańskiej (obok firmy Klupś), utrzymanie szaletów miejskich	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 456
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	43 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 100
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	894 000
	przewodzenie działalności bieżącej	
	zorganizowanie Dni Gostynia	
	zorganizowanie Niedziel Parkowych	
	czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 100
92116	Biblioteki	622 000
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	622 000
92118	Muzea	142 356
	dotacja podmiotowa dla muzeum	142 356
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
	Renowacja więźby dachowej na Bazylice Świętogórskiej	10 000
	Renowacja kościoła im. Św. Małgorzaty	15 000
92195	Pozostała działalność	61 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	16 000
	Laur Gostynia, zakup nagród dyplomów, organizację imprez kulturalnych	
926	Kultura fizyczna i sport	945 622
92604	Instytucje kultury fizycznej	596 622
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	278 528
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	295 174
	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	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 28.361 zł na remont Kręgielni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	158 000
92695	Pozostała działalność	191 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	145 000
	Zakup nagród rzeczowych i pucharów, doposażenia placów zabaw	31 000
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw (Stężycza, Ostrowo, Krajewice, Ziółkowo, Dalabuszki)	15 000
Razem		44 489 277

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Treść	Projekt planu na 2007
I.	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000
1.	Budowa chodnika w Stężycy	80 000
	Planuje się dofinansowanie do budowy chodnika w Stężycy celem kontynuowania zadania. Inwestor WZDW – Poznań -Zarząd Dróg w Kościanie	
2.	Budowa chodnika ul. Wrocławska	50 000
	Planuje się dofinansowanie do budowy chodnika na ul. Wrocławskiej celem kontynuowania zadania . Inwestor WZDW – Poznań -Zarząd Dróg w Kościanie.	
II.	Drogi publiczne powiatowe	440 000
1.	budowa ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo	70 000
	Planuje się dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej Kosowo – Siemowo celem kontynuowania zadania Inwestor -PZD Gostyń	
2.	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	50 000
	Planuje się dofinansowanie do budowy chodnika z odwodnieniem w Daleszynie celem kontynuowania zadania Inwestor -PZD Gostyń	
3.	Budowa chodnika ul. Polna	20 000
	Planuje się pomoc finansową do Powiatu Gostyńskiego na budowę chodnika na ul. Polnej – kontynuację robót. Inwestor -PZD Gostyń	
4.	Poszerzenie drogi powiatowej Czachorowo	300 000
	Planuje się pomoc finansową do Powiatu Gostyńskiego na poszerzenie drogi powiatowej na odcinku Poraj – Czachorowo. Inwestor -PZD Gostyń	
III.	Drogi publiczne gminne	5 630 000
1.	Położenie dywanika bitumicznego na drodze Pijanowice Huby.	500 000
	O pobudowanie odcinka drogi gminnej przez wieś Pijanowice (Huby) wnioskowała Rada Sołecka wsi Sikorzyn. Dojazd do wsi posiada nawierzchnię bitumiczną natomiast droga przez wieś utwardzona jest materiałem kamiennym, ceglany i żużlem tj. na dł.755 mb. Realizacja zadania przy pozyskaniu środków unijnych.	
2.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12.	600 000
	W 2006 roku wystąpiono z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem od ul. Jana Pawła II i wzdłuż torów kolejowych z włączeniem do drogi krajowej nr 12. Po dokonaniu wszelkich uzgodnień planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej.	
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	750 000
	Planuje się kontynuację budowy nawierzchni jezdni z trylinki wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie na długości około 650 mb. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2006 – 2007.	
4.	Budowa ul. Ogrodowej	1 100 000

	Planuje się pobudować ulicę Ogrodową na długości 360 mb o nawierzchni bitumicznej szerokości 7 m i obustronnym chodnikiem. Ponadto zakresem prac zostanie objęta budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w celu odprowadzenia wód opadowych. Realizację zadania planuje się rozpocząć w bieżącym roku i zakończyć w 2007 r.	
5.	Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego (II etap)	350 000
	W 2006 roku rozpoczęto prace związane z realizacją zadania. W 2007 roku planuje się kontynuację inwestycji.	
6.	Przebudowa ul. Krętej	640 000
	Ul. Kręta na os. Pożegowo wymaga przebudowy na całej długości tj 630 mb. W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna na całej długości ma spękania pojedyncze i siatkowe, profil poprzeczny i podłużny jest znacznie zdeformowany a istniejący krawężnik jest w znacznym stopniu zniszczony i pokrzywiony. Istniejący chodnik gruntowy w znacznym stopniu utrudnia a czasami nawet uniemożliwia ruch pieszych, którzy zmuszeni są poruszać się drogą	
7.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Jagodowej	100 000
	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.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Porzeczkowej	50 000
	Zamierza się pobudować nawierzchnię bitumiczną ul. Porzeczkowej na długości 60,0 mb. Obecnie ulica jest o nawierzchni tłuczniowej, a duży spadek podłużny powoduje wypłukiwanie tłucznia i nanoszenie go na ul. Wiśniową oraz zasypywanie wpustów ulicznych. Planuje się wbudowanie krawężnika ulicznego oraz ułożenie warstwy asfaltobetonu grubości 5 cm., ponadto planuje się pobudować „łapacz” wód opadowych w celu odprowadzenia wód opadowych.	
9.	Przebudowa ul. Nad Kanią	1 000 000
	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.	
10.	Przebudowa ul. Spokojnej	460 000
	W 2007 roku planuje się dokonać przebudowy nawierzchni jezdni i chodników na ulicy. Obecna nawierzchnia jest z trylinki, w bardzo złym stanie. Należy dokonać wymiany krawężnika i proponuje się wykonanie nowej nawierzchni z trylinki grubości 12 cm na podbudowie, na długości 326 mb oraz ułożenia chodników z kostki brukowej.	
11.	Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika po przebudowie linii energetycznej na ul. 1 Maja	80 000
IV.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000
1.	Pierwokupy	20 000
2.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo	200 000
3.	Poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	300 000
4.	Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi w tym:	340 000

	ul. Górna /uregulowanie własności nieruchomości pod pasem drogowym – budowa drogi/ - 150.000 zł	
	grunt przy ul. Powstańców Wlkp. /Marchewka/ - 100.000 zł	
	grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu i Daleszynie – 10.000 zł	
	grunt pod ścieżkę rowerową Gostyń – Goła – 80.000 zł	
5.	Odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	150 000
V.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 600
1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci elektrycznej wydzielonej dla potrzeb sprzętu komputerowego (w budynku ratusza i parter Wrocławskiej	15 000
2.	Budowa zasilania awaryjnego infrastruktury informatycznej (zakup, montaż urządzeń	65 000
3.	Zakup komputerów 11 szt	38 500
4.	Zakup urządzeń drukujących 6 szt – MGR, F, SO	14 000
5.	Projektor komputerowy na sale posiedzeń	15 000
6.	Skaner na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	8 000
7.	Czytnik RCP dla SM	3 100
8.	Klimatyzator (sala posiedzeń, z zasilaniem awaryjnym dla sieci komputerowej	15 000
VI.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	Dofinansowanie do zakupu samochodu	20 000
	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego. Doposażenia w nowy sprzęt wymagał będzie ciężki samochód gaśniczy GCBA 5/24, który w roku 2007 pozyska Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu.	
VII.	Ochotnicze straże pożarne	50 000
1.	Adaptacja budynku kotłowni na remizę strażacką w Czachorowie	50 000
	Planuje się wykonać ułożenie posadzki cementowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie pozostałych dwóch elewacji budynku byłej kotłowni.	
VIII.	Różne rozliczenia finansowe	392 050
1.	Objęcie udziałów w MZO w Lesznie	292 050
2.	Objęcie udziałów w SFPK	100 000
IX.	Rezerwy ogólne i celowe	136 800
1.	gospodarka odpadami i osadami ściekowymi	56 800
2.	Pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych	30 000
3.	Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych	50 000
X.	Szkoły podstawowe	134 500
1.	Zagospodarowanie terenu szkoły SP Nr 1	131 000
	Pobudowanie placu szkolno - rekreacyjnego przy ul. Jana Pawła II.	
2.	Zakup komputera – SP Nr 5	3 500
XI.	Przedszkola	243 000
1.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 7	25 000

2.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	142 000
3.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 4	30 000
4.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 4	5 000
5.	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 1	12 500
6.	Zakup gazówki 1 szt PM Nr 5	5 000
7.	Zakup zmywarki PM Nr 1 i PM Nr 4, PM Nr 5, PM Nr 7	23 500
XII.	Gimnazja	186 500
1.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 W 2007 planuje się kontynuować zadanie i wykonać ocieplenia pozostałych elewacji budynku i modernizację instalacji c.o.	180 000
2.	Zakup kserokopiarki – GM Nr 1	6 500
XIII.	Szpitala ogólne	197 498
1.	Wykup nieruchomości szpitalnych	197 498
XIV.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000
1.	Doposażenie boisk i placów zabaw	9 000
XV.	Dotatki mieszkaniowe	15 000
1.	Położenie kostki brukowej na podwórzu przy ul. Wrocławskiej Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem. Poprawi estetykę posesji oraz zlikwiduje nierówności w istniejących płytach betonowych. Z wjazdu korzystają klienci MGOPS w Gostyniu, w tym matki z dziećmi na wózkach, którym stan nawierzchni utrudnia komunikację. Zadanie współfinansowane łącznie z ZGKiM	15 000
XVI.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach na zakup mikrobusu, którym byliby przewożeni uczestnicy warsztatu. Ponieważ uczestnicy są mieszkańcami gminy Powiatu Gostyńskiego, stąd każda gmina partycypuje w kosztach proporcjonalnie do liczby uczestników: Gmina Gostyń, Piaski, Pępowo, Pogorzela, Borek oraz Powiat Gostyński.	11 500
XVII.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
1.	Budowa sieci wodociągowej na os. Pożegowo	100 000
XVII.	Gospodarka odpadami	143 730
1.	Dotacja na rekultywację składowiska gminnego UM Leszno	143 730
XVIII.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000
1.	Budowa oświetlenia na ul. Morelowej Planuje się pobudować oświetlenie uliczne tj. około 10 punktów świetlnych celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W 2005 r wykonana została nawierzchni drogi, pozostało do budowy jeszcze oświetlenie uliczne.	80 000
2.	Budowa oświetlenia na ul. Zacisze Planuje się pobudowanie 4 punktów oświetlenia na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Polnej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	35 000
3.	Budowa oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej Planuje się wykonanie oświetlenia na przejściu łączącym ul. Willową i Robotniczą tj. 2 lampy.	25 000
4.	Pobudowanie oświetlenia w Tworzymirkach w kierunku Kunowa	18 000

	W 2007 planuje sie pobudować 2 punkty oświetlenia ulicznego w Tworzymirkach w kierunku Kunowa.	
XIX.	Pozostała działalność	3 811 400
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	3 416 400
	Została opracowana dokumentacja techniczna na realizację wnioskowanego zadania .Inwestycja ta wpisana jest do WPI na 2006 r. Krajewice i 2007 r. Ziółkowo i związana z sanitacją wsi w gminie. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, przepompowni ścieków i przyłączy do budynków mieszkalnych. Ogłoszono przetarg na powyższe zadanie dzieląc zadanie na II Etapy ; Etap I –Krajewice, Etap II – Ziółkowo. Zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Na inwestycje złożono wniosek o dofinansowanie do ZPORR.	
2.	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej na os.Konstytucji 3 Maja	250 000
	W 2007 planuje się przebudować kolektor kanalizacji deszczowej na osiedlu .Konstytucji 3 Maja w celu odciążenia sieci kanalizacji deszczowej na rondzie Solidarności w Gostyniu. Zadanie ma na celu przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej z części bloków oraz nawierzchni jezdni.	
3.	Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych – Brzezcie 85	12 000
4.	Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki – Brzezcie 85	60 000
5.	Wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych – Gola 63	23 000
	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej do lokali mieszkalnych wraz z maszynkami 4 palnikowymi z piekarnikiem oraz wykonaniem dokumentacji.	
6.	Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym – Wroclawska 244	35 000
7.	Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem – wroclawska 250	15 000
	Zadanie współfinansowane łącznie z MGOPS w Gostyniu	
XX.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
1.	Modernizacja obiektu GOK "Hutnik"	200 000
	Kontynuacja zadania z roku bieżącego. Powyższa kwota dotyczy wymiany instalacji elektrycznej oraz przyłącza elektrycznego zasilającego obiekt.	
XXI.	Instytucje kultury fizycznej	571 900
1.	Ogrodzenie wewnętrzne – oddzielenie głównej płyty od pozostałych boisk	78 000
	Zgodnie z zarządzeniem Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącym zabezpieczenia w trakcie meczy	
2.	Budowa trybuny na skarpie	8 000
	Dodatkowe miejsca dla Klubu Kibica " KANIA " / miejsca stojące /. Oddzielenie kibiców Klubu od pozostałych widzów a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie sportowym w trakcie meczy.	
3.	Budowy boiska w Kunowie	25 000
	Zadanie kontynuowane z roku bieżącego - dokończenie budowy nowo powstałego boiska sportowego / wyrównanie, oprysk, trawa /	
4.	Budowa szatni przy korcie	230 000
	Budowa nowej szatni wraz z zapleczem socjalnym. Przy awansie MKS Kania Gostyń do II ligi powstaje obowiązek zapewnienia osobnej szatni dla gości przyjezdnych - zgodnie z zarządzeniem PZPN.	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego Gostyń "WAŁY"	140 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% kosztów budowy boiska.	
6.	Ocieplenie dachu budynku administracyjnego z obróbka blacharską	23 900
	Budynek administracyjny OSiR w Gostyniu nie spełnia wymaganych warunków technicznych. Konieczne ocieplenie dachu budynku administracyjnego.	
7.	Podwyższenie ogrodzenia – ul. Sportowa	40 000

	Podwyższenie ogrodzenia do wysokości wymaganych przez PZPN. Zabezpieczenie przed wejściem osób nieupoważnionych na teren Ośrodka w trakcie imprez sportowych. Zgodnie z zarządzeniem PZPN dotyczącym ogrodzeń zewnętrznych obiektów boisk piłkarskich.	
8.	Rozbiórka budynku siłowni	10 000
	Nakłady dotyczące koniecznej modernizacji siłowni znacznie przewyższają koszty budowy nowej .	
9.	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000
	Ośrodek Sportu od września ubiegłego roku utrzymuje boiska i obiekty sportowe na terenie gminy. W celu wykonywania prac systematycznego koszenia wszystkich administrowanych boisk sportowych potrzebny jest odpowiedni sprzęt.	
10.	Zakup specjalistycznego sprzętu – froterka do torów kręglarskich	5 000
	Konieczność zakupu nowej froterki do torów kręglarskich w celu utrzymania czystości na torach kręglarskich oraz sprawnego ich funkcjonowania potrzebny jest odpowiedni sprzęt specjalistyczny.	
XX.	Pozostała działalność	6 700 000
1.	Budowa krytej pływalni	6 700 000
	W 2006 r zostanie wykonany stan surowy zamknięty i w przyszłym roku planuje się kontynuację inwestycji i jej zakończenie	
Razem		20 464 478

Zestawienie planowanych wydatków na 2007 r. w prównaniu do przewidywanego wykonania na 2006 r. oraz planu na 01.01.2006 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2006 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2007	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 255	21 755	50 193	230,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	30 000	-
	01030		Izby rolnicze	0	0	30 000	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 255	13 255	13 343	100,7%
				13 255	13 255	13 343	100,7%
	01095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 500	6 850	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	2 040	68,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 700	4 300	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	0	-
				500	500	510	102,0%
600			Transport i łączność				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 810 153	5 172 153	6 841 311	132,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	0	-
				0	5 000	0	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	130 000	130 000	100,0%
					130 000	130 000	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	440 000	220,0%
				0	200 000	440 000	220,0%
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810 153	4 837 153	6 271 311	129,6%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	86 000	89 658	104,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000	370 000	320 000	86,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 153	271 153	231 653	85,4%
				4 083 000	4 110 000	5 630 000	137,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 146	1 135 146	1 153 500	101,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 146	1 135 146	1 153 500	101,6%
		4430	Różne opłaty i składki	127 877	120 000	125 000	104,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	5 000	200,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 877	3 500	121,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	10 000	83,3%
				997 769	997 769	1 010 000	101,2%
710			Działalność usługowa				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 250	340 250	346 250	101,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 250	340 250	346 250	101,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250	5 250	5 250	100,0%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000	335 000	336 000	100,3%
				0	0	5 000	-
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 854 063	4 929 100	5 012 549	101,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 900	165 900	165 900	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 379	115 379	115 379	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960	11 960	11 960	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 180	25 180	25 180	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119	3 119	3 119	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375	4 375	4 375	100,0%
				5 887	5 887	5 887	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 100	219 100	225 100	102,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800	205 800	205 800	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	3 800	211,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	7 500	136,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	4 000	133,3%
				3 000	3 000	4 000	133,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254 743	4 275 010	4 335 619	101,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908	14 908	28 888	193,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392 225	2 392 225	2 456 105	102,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 565	160 565	185 338	115,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432 695	432 695	449 937	104,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 988	61 988	63 857	103,0%
				20 800	20 800	21 000	101,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 802	127 767	73 005	57,1%
	4260	Zakup energii	73 000	73 000	79 500	108,9%
	4270	Zakup usług remontowych	169 000	193 000	108 000	56,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	7 500	258,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 350	389 182	267 938	68,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	9 000	7 600	84,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	5 000	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	55 300	-
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	10 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	55 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	73 000	73 035	70 970	97,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710	56 910	62 131	109,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000	30 000	2 000	6,7%
	4580	Pozostałe odsetki	0	67	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	44 500	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	10 450	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	98 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 168	80 000	2525,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800	173 800	93 600	53,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 700	220 970	237 700	107,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	33 500	223,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	11 400	3 200	28,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	26 800	29 000	108,2%
	4260	Zakup energii		2 000		-
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500	142 200	145 700	102,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	5 000	9 000	180,0%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300	17 300	17 300	100,0%
	4950	Różnice kursowe	0	1 270	0	-
75095		Pozostała działalność	36 620	48 120	48 230	100,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	33 120	33 120	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	500	510	102,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 100	103,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 500	11 500	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	85 219	4 464	5,2%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 205	4 464	106,2%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	638	700	109,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	100	161,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 164	116,4%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	81 014	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	46 040	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 200	0	-
	4120	Składki na Fundusz pracy	0	400	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 615	0	-
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	8 350	0	-
	4260	Zakup energii	0	200	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 909	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 300	0	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 975	255 475	260 112	101,8%
75405		Komendy powiatowe Policji	4 700	34 700	4 700	13,5%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	4 700	4 700	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	0	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	0	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0	-

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	113 475	119 975	173 412	144,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	7 930	176,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	650	59,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680	26 160	27 912	106,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 715	38 415	37 820	98,5%
	4260	Zakup energii	3 600	3 600	5 200	144,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	28 800	28 600	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	500	29,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	10 620	14 200	133,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	600	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000	50 000	1000,0%
75414		Obrona cywilna	5 600	25 600	5 700	22,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	7 500	1 600	21,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 170	2 170	2 170	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	15 830	1 830	11,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0%
75416		Straż Miejska	43 200	43 200	43 300	100,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	4 370	58,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	29 500	32 620	110,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	3 700	3 770	101,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 520	101,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 020	102,0%
75495		Pozostała działalność	5 000	12 000	13 000	108,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	12 000	13 000	108,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 600	40 600	35 500	87,4%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 600	40 600	35 500	87,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600	30 600	25 500	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	180 000	180 000	340 000	188,9%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	340 000	188,9%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	180 000	340 000	188,9%
758		Różne rozliczenia	1 391 852	424 265	978 850	230,7%
75814		Różne rozliczenia finansowe	161 000	140 425	392 050	279,2%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	161 000	140 425	392 050	279,2%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 852	283 840	586 800	206,7%
	4810	Rezerwy	168 000	283 840	450 000	158,5%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 852	0	136 800	#DZIEL/01
801		Orniamta i wychowania	18 448 820	18 626 471	18 590 383	99,8%
80101		Szkoły podstawowe	9 093 238	9 131 771	9 320 649	102,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 802	189 784	204 120	107,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 731	17 731	19 508	110,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10 533	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 065	5 729 723	5 808 510	101,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 565	469 565	477 524	101,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 157	1 150 157	1 128 517	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 641	156 641	159 095	101,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 647	20 967	1 240	5,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 750	242 208	246 255	101,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 277	25 277	25 554	101,1%
	4260	Zakup energii	260 181	251 292	280 703	111,7%
	4270	Zakup usług remontowych	104 076	117 573	135 864	115,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 285	8 355	8 422	100,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 648	248 483	231 385	93,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 198	11 167	11 175	100,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	1 331	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	28 275	-

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	500	-
	4410	Podróże służbowe krajowe				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 676	14 776	16 608	112,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413 591	413 591	371 231	89,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	6 730	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	18 832	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	131 000	262,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948	3 948	3 500	88,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 718	253 776	250 858	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 722	27 720	15 678	56,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 331	143 331	150 728	105,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 639	13 639	11 350	83,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 219	31 219	29 711	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253	4 253	4 206	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369	11 369	11 597	102,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 473	2 473	7 711	311,8%
	4260	Zakup energii	5 503	5 295	5 433	102,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	95	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228	3 436	1 387	40,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	180	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	1 618	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	268	268	280	104,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 678	10 678	10 689	100,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	190	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	100	-
80104		Przedszkola	3 287 593	3 293 038	3 099 151	94,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 528	10 615	13 114	123,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 336	1 853 614	1 655 836	89,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 893	155 896	136 594	87,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 906	349 216	305 982	87,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 017	47 669	43 213	90,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850	1 500	81,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 012	83 149	73 987	89,0%
	4220	Zakup środków żywności	257 590	257 590	269 602	104,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 577	12 357	11 363	92,0%
	4260	Zakup energii	156 688	154 340	149 563	96,9%
	4270	Zakup usług remontowych	38 779	68 826	40 900	59,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 711	5 447	2 620	48,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 427	40 545	29 345	72,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 729	4 099	3 852	94,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	7 231	-
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	650	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 464	779	931	119,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 486	135 486	104 283	77,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 425	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 760	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 400	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700	105 700	214 500	202,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	5 860	28 500	486,3%
80110		Gimnazja	5 319 768	5 412 726	5 296 953	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295	20 795	9 938	47,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 946	21 946	24 506	111,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 678	3 252 678	3 348 111	102,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 271	251 271	268 622	106,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 531	625 531	621 382	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 188	85 188	88 409	103,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	988	988	1 007	101,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	22 300	22 300	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 013	88 513	90 685	102,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	492	0	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	10 961	168,6%
	4260	Zakup energii				
	4270	Zakup usług remontowych	121 048	117 574	140 809	119,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000	170 000	173 500	102,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050	5 250	500,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 901	66 975	83 508	124,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	20 154	0	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 300	2 520	34,5%
			0	0	9 400	-
	4410	Podróże służbowe krajowe				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710	4 710	5 414	114,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 049	210 049	189 081	90,0%
			0	0	4 000	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	2 500	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	8 550	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	438 712	180 000	41,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 500	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 700	328 700	381 238	116,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 500	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	491	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	20 047	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 150	7 200	100,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	-
80132		Szkoły artystyczne	328 700	321 550	350 000	108,8%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	43 197	43 197	44 018	101,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 197	43 197	44 018	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 386	91 386	91 486	100,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 562	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 190	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 386	63 294	91 486	144,5%
			0	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	9 340	0	-
80195		Pozostała działalność	0	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 220,00	71 877,00	106 030	147,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120	6 120	5 120	83,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	6 200	3 700	59,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	59 557	22 500	37,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	72 710	-
851		Ochrona zdrowia	0	0	2 000	-
	85111	Szpitałe ogólne	366 800	990 009	786 778	79,5%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	507 852	197 498	38,9%
			0	507 852	197 498	38,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	61 000	61 000	62 000	101,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	33 000	23 000	69,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 000	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	20 000	666,7%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	1 000	200,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	15 000	123,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100	100	0	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 000	400 357	288 000	71,9%
			141 650	95 850	107 000	111,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750	78 645	51 900	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 000	7 300	121,7%
	4220	Zakup środków żywności	15 200	15 200	300	2,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	856	1 500	175,2%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	21 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300	83 906	88 700	105,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	800	1 300	162,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
85195		Pozostała działalność	6 000	69 000	9 000	13,0%
			16 800	20 800	239 280	1150,4%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800	14 800	17 000	114,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	220 280	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 000	2 000	33,3%
852		Pomoc społeczna	10 422 581	12 095 892	14 180 859	117,2%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	541 878	622 829	857 581	137,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 140	17 140	20 000	116,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 738	605 689	837 581	138,3%
85202		Domy pomocy społecznej	94 500	94 500	60 000	63,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 500	94 500	60 000	63,5%
85203		Ośrodki wsparcia	563 284	561 284	564 708	100,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	480	690	143,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 120	298 985	306 568	102,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423	20 431	23 795	116,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750	56 742	57 949	102,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324	7 324	7 508	102,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 230	28 900	20 350	70,4%
	4220	Zakup środków żywności	41 910	41 910	39 596	94,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	800	100,0%
	4260	Zakup energii	25 172	25 172	25 441	101,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 400	9 354	9 614	102,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	870	116,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 670	52 745	48 938	92,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 744	1 744	1 750	100,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	2 995	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 555	2 054	132,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 400	56,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 411	11 592	11 840	102,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	450	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	900	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	900	-
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 000	4 748 400	7 119 000	149,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	160	900	562,5%
	3110	Świadczenia społeczne	4 068 930	4 537 800	6 838 000	150,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340	68 340	112 760	165,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 781	5 400	194,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 680	86 300	89 600	103,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 839	3 000	163,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 935	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 900	12 000	307,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 840	17 530	14 100	80,4%
	4260	Zakup energii	5 460	5 460	6 355	116,4%
	4270	Zakup usług remontowych	400	1 550	600	38,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		135	420	311,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020	15 790	21 800	138,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750	750	870	116,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	2 600	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	700	166,7%
	4430	Różne opłaty i składki	460	460	340	73,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190	3 250	4 095	126,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	2 000	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	2 460	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	20 100	134,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000	20 100	134,0%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 165 719	2 337 869	1 774 100	75,9%
	3110	Świadczenia społeczne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 039	2 336 189	1 773 100	75,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680	1 680	1 000	59,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282 900	1 282 900	1 200 000	93,5%
	3110	Świadczenia społeczne	250	250	650	260,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	1 160 000	1 060 000	91,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 130	75 130	79 530	105,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080	6 013	6 200	103,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400	14 360	14 640	101,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 825	1 825	1 870	102,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	110	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	400	-
	4260	Zakup energii	8 370	7 095	4 710	66,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	2 300	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 290	380	7,2%
	4300	Zakup usług pozostałych		67	70	104,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 990	7 265	4 870	67,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190	190	870	457,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	2 100	-
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	300	200,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	180	180	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 635	2 675	2 730	102,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 200	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	800	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	15 000	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 800	668 800	681 500	101,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350	6 350	8 000	126,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 580	448 580	439 000	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	31 655	35 900	113,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 950	80 950	83 900	103,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 180	11 180	11 785	105,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	595	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	11 500	-
	4260	Zakup energii	31 612	24 812	18 900	76,2%
	4270	Zakup usług remontowych	9 360	9 360	10 360	110,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	5 095	1 500	29,4%
	4300	Zakup usług pozostałych		198	240	121,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 150	25 019	14 800	59,2%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	870	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	6 900	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	5 500	131,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350	2 350	2 300	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 168	12 356	12 615	102,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	4 400	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	8 830	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200	0	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 500	458 500	469 600	102,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500	458 500	469 600	102,4%
85295		Pozostała działalność	375 000	1 305 810	1 434 300	109,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	0	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 000	23 000	191,7%
	3110	Świadczenia społeczne	375 000	1 275 110	1 411 300	110,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 700	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 700	0	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 172	216 172	11 500	5,3%
			0	0	11 500	-

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	11 500	
85305		Złobki	216 172	216 172	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 172	216 172	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 471	470 385	233 368	49,6%
85401		Świetlice szkolne	199 118	199 118	195 993	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740	2 740	2 784	101,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 602	138 602	137 452	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999	10 999	10 602	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 209	27 209	26 112	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706	3 706	3 697	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335	3 335	3 122	93,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 260	2 260	2 275	100,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 267	10 267	9 699	94,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	0	250	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	15 000	150,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	15 000	150,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	259 914	21 000	8,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	195 696	21 000	10,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	64 218	0	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 353	1 353	1 375	101,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 353	1 375	101,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353	0	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 688 635	7 870 245	5 920 130	75,2%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	100 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	-
		Budowa sieci wodociągowej na os. Pożegowo	0	0	100 000	-
90002		Gospodarka odpadami	61 000	114 110	203 730	178,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	60 000	98,4%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	53 110	143 730	270,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000	285 000	290 000	101,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	290 000	101,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000	275 000	285 000	103,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	285 000	103,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 460	23 460	24 000	102,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460	23 460	24 000	102,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 680	1 128 680	943 300	83,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712	5 712	5 800	101,5%
	4260	Zakup energii	408 000	408 000	470 000	115,2%
	4270	Zakup usług remontowych	252 768	252 768	300 000	118,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	9 500	103,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000	453 000	158 000	34,9%
90095		Pozostała działalność	6 005 495	6 043 995	4 074 100	67,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	13 100	72,8%
	4260	Zakup energii	665	665	1 000	150,4%
	4270	Zakup usług remontowych	130 600	136 600	133 000	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 230	143 363	115 600	80,6%
	4430	Różne opłaty i składki	200 000	44 367	0	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000	5 435 000	3 666 400	67,5%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	263 000	145 000	54,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 771	2 787 635	1 990 456	71,4%
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	31 000	31 000	43 000	138,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	43 000	138,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 771	1 827 921	1 097 100	60,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874 671	931 171	894 000	96,0%
	4260	Zakup energii	0	8 950	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	3 100	100,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000	444 000	0		-
			382 000	440 700	200 000		45,4%
92116		Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 500	697 114	622 000		89,2%
			613 500	697 114	622 000		89,2%
92118		Muzea					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 500	152 500	142 356		93,3%
			152 500	152 500	142 356		93,3%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	22 000	25 000		113,6%
			0	10 000	10 000		100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	12 000	15 000		125,0%
	4270	Zakup usług remontowych					
92195		Pozostała działalność	22 000	0	0		-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	57 100	61 000		106,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	38 000	45 000		118,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	9 100	6 000		65,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	4 000		100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	6 000	6 000		100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	921 761,00	1 882 361,00	8 217 522		436,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641 261	1 528 261	1 168 522		76,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 840	3 340	3 650		109,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	2 500		100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 462	213 462	230 038		107,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 500	15 900		102,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 811	40 811	42 510		104,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	5 980		106,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	7 800	8 800		112,8%
	4260	Zakup energii	78 731	87 114	112 168		128,8%
	4270	Zakup usług remontowych	55 379	61 379	62 723		102,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 340	35 990	28 361		78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	800	1 445	1 480		102,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	35 843	22 613	15 957		70,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	765	315	480		152,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	350		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	7 770		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	3 502	3 568		101,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 774	6 774	7 020		103,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 846	24 846	24 867		100,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 020	21 520	19 900		92,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	600		-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	500		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 500		-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	929 600	554 900		59,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 710	44 110	17 000		38,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 000,00	158 000		687,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	158 000		-
92695		Pozostała działalność	0	23 000	0		0,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 500	331 100	6 891 000		2081,2%
	3250	Stypendia różne	155 000	155 000	0		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	150 600	145 000		96,3%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	13 000	31 000		238,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	15 000		187,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	0		-
			0	0	6 700 000		-
		Razem	53 618 505	57 523 133	64 953 755		112,9%

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

1. Bieżące funkcjonowanie szkół, świetlic wraz z dowożeniem uczniów i doształcaniem nauczycieli w 2007 roku w porównaniu do planu 2006 r.

Treść	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 30.09.2006	Plan na 2007	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Szkoły, gimnazja, dowożenie uczniów, świetlice szkolne, doształcanie nauczycieli	14 589 615	14 672 394	14 966 694	102,0%
wydatki bieżące w tym:	14 589 615	14 672 394	14 966 694	102,0%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11 902 612	11 901 270	12 082 024	101,5%
wydatki na remonty	259 076	287 573	309 364	107,6%
Pozostałe wydatki bieżące	2 427 927	2 483 551	2 575 306	103,7%
subwencja	11 572 469	11 636 465	12 023 538	103,3%
Różnica – środki własne	3 017 146	3 035 929	2 943 156	96,9%

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2007 r. w porównaniu do planu 2006 r.

Treść	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 30.09.2006	Plan na 2007	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Przedszkola i oddziały przedszkolne	3 420 311	3 435 254	3 107 009	90,4%
wydatki bieżące w tym:	3 420 311	3 435 254	3 107 009	90,4%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 624 594	2 598 837	2 337 620	89,9%
Pozostałe wydatki bieżące	756 938	767 591	728 489	94,9%
wydatki na remonty	38 779	68 826	40 900	59,4%

3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na PFRON w 2007 r. ponosić będzie Gimnazjum Nr 2 w wysokości 1.007 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 na rok 2007.

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 – 288.000 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
- adaptację pomieszczeń na mieszkanie socjalne dla sprawców przemocy domowej
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy
- wydanie informatora miejskiego dot. rozwiązywania problemów alkoholowych
- 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 – 62.000 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
- remont i doposażenie boisk i placów zabaw dla dzieci i młodzieży jak I stopień profilaktyki
- dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej

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 budżetowej nie zaplanowano rezerwy celowej na poręczenia, ponieważ w 2006 r. nie udzielono poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.

BURMISTRZ
Jerzy Wojciechowski