

Zarządzenie Nr 748/10
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Burmistrz zarządza, co następuje:

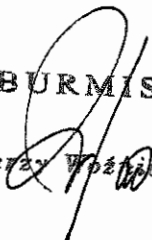
§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2011 rok.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją o przewidywanym wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2010 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2010 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wójcikowski

Projekt

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

w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 76.162.214 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 69.550.408 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 6.611.806 zł

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.076.364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.578.376 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 85.462.243 zł, z tego

- wydatki bieżące w kwocie – 62.816.997 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 22.645.246 zł

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.076.364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9.567.730 zł., z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- 4) Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.300.029 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.364.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.064.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.364.416 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.300.029 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.064.387 zł

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 626.006 zł.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- przychody w wysokości – 2.443.264 zł
- koszty w wysokości – 2.375.093 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3.970.043 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.401.639 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 13.364.416 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2011.

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

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 511.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznaczone są na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416.302 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 63.198 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

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

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

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
2. celową w wysokości 1.034.512 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 258.506 zł
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł
 - 4) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 557.312 zł
 - 5) poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w wysokości 68.694 zł,
3. celową na zadania majątkowe w wysokości 414.000 zł z tego na:
 - 1) budowę placów zabaw 330.000 zł
 - 2) pracownie komputerowe 84.000 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan dochodów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 868 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	4 680,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona prawa	4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00
	75416		Straż Miejska	33 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 237 383,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 426 481,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 587 217,00
		0320	Podatek rolny	315 965,00
		0330	Podatek leśny	27 545,00
		0340	Podatek od środków transportowych	422 994,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 260,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 072 561,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 265 630,00
	0320	Podatek rolny	516 488,00
	0330	Podatek leśny	8 374,00
	0340	Podatek od środków transportowych	585 484,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	769 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 720,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 710,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 084 531,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 584 531,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	20 739 366,00
7580		Opłaty oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 986 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 986 578,00
7581		Różne rozliczenia finansowe	122 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	122 680,00
7583		Opłaty równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 333,00
7586		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	651 969,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 687 806,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	651 969,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 969,00
80		Oświata i wychowanie	996 365,00
80101		Szkoły podstawowe	52 186,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 886,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80104		Przedszkola	920 679,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 673,00
	0830	Wpływy z usług	919 006,00
80110		Gimnazja	23 500,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00
852		Pomoc społeczna	8 179 399,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 684,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 684,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 700,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	392 902,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	77 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu służby alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 443 209,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w ramach mediacji społecznej	18 128,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 446,00
	85214	Zasiłki pomocy materialnej i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 115,00
	85215	Zasiłki stałe	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 515,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 515,00
	85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 146,00
	0830	Wpływy z usług	100 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 241,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 707,00
	85395	Pozostała działalność	298 707,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 601,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 106,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 800,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00
	92116		Biblioteki	86 444,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 505 970,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 505 970,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 060,00
		0830	Wpływy z usług	1 412 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Razem:				76 162 214,00

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

Plan wydatków na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 304,00
	01030		Izby rolnicze	16 649,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649,00
	01095		Pozostała działalność	35 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	522,00
600			Transport i łączność	16 723 671,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 003 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 855 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
710			Działalność usługowa	214 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 677,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 638 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 534,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 077,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00
	4260	Zakup energii	139 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	3250	Stypendia różne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 650,00
75095		Pozostała działalność	82 397,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 573,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	747 328,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280,00
		4260	Zakup energii	8 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540,00
	75414		Obrona cywilna	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416		Straż Miejska	32 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	2 509 962,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 648 512,00
	4810	Rezerwy	1 234 512,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 000,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 365,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 492,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 519,00
80		Oświata i wychowanie	27 154 554,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 342 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 331,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 001,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 194,00
	4260	Zakup energii	540 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 419,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 025,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 648,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 506,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 885,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433,00
	4260	Zakup energii	5 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 563,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874,00
8010		Przebieżkoła	6 725 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 160,00
	4220	Zakup środków żywności	427 856,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 709,00
	4260	Zakup energii	190 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 782,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 630,00
80110		Gimnazja	6 448 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 176,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 790,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 818,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00
	4260	Zakup energii	220 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 622,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
80132		Szkoly artystyczne	47 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 671,00
80195		Pozostała działalność	82 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 400,00
851		Ochrona zdrowia	372 302,00
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 302,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85195		Pozostała działalność	424 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
852		Pomoc społeczna	13 257 386,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 610,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 610,00
85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	756 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	33 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 930,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 198,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 990,00
85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 241,00
85295		Pozostała działalność	7 10 793,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 607,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
	85395		Pozostała działalność	340 707,00
		3119	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 692,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 911,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 283,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 559,00
	85401		Świetlice szkolne	959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 521,00
	90002		Gospodarka odpadami	159 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 950,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	750 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
90095		Pozostała działalność	2 088 131,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00
	4260	Zakup energii	1 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	319 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 535 047,00
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 087 769,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 270,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92116		Biblioteki	942 112,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112,00
92118		Muzea	328 641,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641,00
92120		Ochrona zabytków (opieka nad zabytkami)	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
92195		Pozostała działalność	116 525,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 249 337,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 773 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 456,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	724 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 051,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	92695		Pozostała działalność	156 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3250	Stypendia różne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				85 462 243,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00
852			Pomoc społeczna	6 892 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 241,00
Razem:				7 076 364,00

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
852			Pomoc społeczna	6 892 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 241,00
Razem:				7 076 364,00

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

I.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 100
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100
		0830	Wpływy z usług	2 100

II.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	39 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 600
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 600

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku
					2011
	Drogi publiczne wojewódzkie				
1.	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. /od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/.	UM	2011	100 000	100 000
	Drogi publiczne powiatowe				
2.	Przebudowa ul. Mostowej.	UM	2011	70 000	70 000
3.	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń.	UM	2011	350 000	350 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo.	UM	2011	200 000	200 000
	Drogi publiczne gminne				
5.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	UM	2009-2011	8 905 790	8 520 000
6.	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem.	UM	2008-2011	3 699 036	1 000 000
7.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowa II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul. GiE Potworowskich.	UM	2006-2011	11 605 526	3 400 000
8.	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie.	UM	2011	300 000	300 000
9.	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	UM	2011	300 000	300 000
10.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930P Poraj - Czachorowo.	UM	2011	500 000	500 000
11.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci.	UM	2003-2011	70 000	70 000
12.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	UM	2009-2011	30 000	30 000
13.	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice.	UM	2011	380 000	380 000
14.	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	UM	2011	15 243	15 243
15.	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	UM	2011	9 287	9 287
16.	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłuczniem	UM	2011	14 962	14 962
17.	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking	UM	2011	4 033	4 033
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
18.	Pierwokupy	UM	2011	20 000	20 000
19.	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	UM	2011	500 000	500 000
20.	Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	UM	2011	20 000	20 000
21.	Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Nr 5)	UM	2011	50 000	50 000
22.	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	UM	2011	620 000	620 000
23.	Nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	UM	2011	20 000	20 000
24.	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	UM	2011	200 000	200 000
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/.				
25.	Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256.	UM	2011	55 000	55 000
26.	Zakup sprzętu komputerowego.	UM	2011	145 000	145 000
	Ochotnicze Straże Pożarne				

27.	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	UM	2011	4 540	4 540
28.	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	UM	2011	3 000	3 000
29.	Budowa remizy OSP w Goli.	UM	2009-2011	979 630	565 000
	Różne rozliczenia finansowe				
30.	Objęcie udziałów MZO Leszno,	UM	2006-2011	6 193 267	21 450
31.	Objęcie udziałów SFPK.	UM	2011	200 000	200 000
32.	Objęcie udziałów w ZWiK -budowa kanalizacji sanitarnej na os.Pożegowo II.	UM	2011	300 000	300 000
	Rezerwy ogólne i celowe				
33.	Rezerwa celowa na budowę placów zabaw	UM	2011	330 000	330 000
34.	Rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III	UM	2011	84 000	84 000
	Szkoły podstawowe	UM	2011		
35	SP Siemowo. Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami.	UM	2011	41 500	41 500
	Gimnazja				
36.	Gimnazjum Nr 1. Zakup rusztowania na halę sportową.	UM	2011	12 000	12 000
	Przedszkola				
37.	PM Nr 5. Elewacja budynku wraz z ociepleniem.	UM	2011	400 000	400 000
38.	PM Nr 7. Zakup dwóch taboretów gazowych.	UM	2011	4 590	4 590
39	PM Nr 7. Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP).	UM	2011	5 040	5 040
		UM	2011		
	Gospodarka odpadami				
40.	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach.	UM	2011	16 506	16 506
	Schroniska dla zwierząt				
41.	budowa schroniska dla psów	UM	2011	200 000	200 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
42.	Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy.	UM	2011	30 000	30 000
43.	Budowa oświetlenia w Ostrowie.	UM	2011	100 000	100 000
44.	Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	UM	2011	30 000	30 000
45.	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej.	UM	2011	20 000	20 000
	Pozostała działalność				
46.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja.	UM	2011	100 000	100 000
47.	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	UM	2011	300 000	300 000
48.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani.	UM	2011	630 000	630 000
49.	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi.	UM	2011	5 000	5 000
50.	Zakup karczownika do pni.	UM	2011	45 000	45 000
51.	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59.	UM	2011	138 000	138 000
52.	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59.	UM	2011	50 000	50 000
53.	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu.	UM	2011	55 000	55 000
54.	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54.	UM	2011	26 000	26 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
55.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	UM	2010-2011	600 000	500 000
56.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie.	UM	2011	30 000	30 000
57.	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	UM	2011	10 784	10 784
58.	Sołectwo Brzezcie; założenie instalacji gazowej c.o.	UM	2011	8 746	8 746
59.	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	UM	2011	9 216	9 216
60.	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	UM	2011	15 524	15 524

61.	Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	UM	2011	50 000	50 000
	Pozostała działalność				
62.	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	UM	2011	7 203	7 203
63.	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	UM	2011	2 100	2 100
64.	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	UM	2011	11 022	11 022
	Instytucje kultury fizycznej	UM			
65.	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.	UM	2011	1 250 000	1 250 000
66.	Zakup programu finansowo - księgowego.	UM	2011	4 000	4 000
67.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem.	UM	2011	90 000	90 000
	Pozostała działalność	UM			
68.	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	UM	2011	6 500	6 500
69.	Zakup wyposażenia do placów zabaw	UM	2011	40 000	40 000
	razem	UM		40 622 045	22 645 246

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 364 416
	Razem przychody	13 364 416
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 387
	Razem rozchody	4 064 387

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 264	2 375 093
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 443 264	2 375 093
		Wpływy z usług komunalnych	1 468 764	
		Przychody z najmu i dzierżawy	643 500	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	319 000	
		Razem przychody	2 443 264	
		Wynagrodzenia i pochodne		972 500
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 083 593
		Wydatki majątkowe		319 000
		Razem wydatki		2 375 093

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	720 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	98 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
852			Pomoc społeczna	55 610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 610,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 506,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 506,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506,00
	90095		Pozostała działalność	347 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	319 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 074,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92116		Biblioteki	942 112,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112,00
	92118		Muzea	328 641,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

Razem:

3 970 043,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 736 259,00
	80104		Przedszkola	1 736 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 259,00
851			Ochrona zdrowia	91 880,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 880,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 13 000,00
	92105		Finansowanie orkiestry chór i kapelle	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	320 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
Razem:				2 401 639,00

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	Celowa	5 000
Zakup karczownika do pni	Celowa	45 000
Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	Celowa	138 000
Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59	Celowa	50 000
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	Celowa	55 000
Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	26 000
RAZEM		319 000

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

Dochody i wydatki w 2011 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	213 128	55 610
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	126 684	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej.	86 444	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		55 610

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

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

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa projektu: Jestem przedszkolakiem					
			1 042 329	1 226 271	183 942	1 042 329
	2009	801-80103	148 643	192 375	43 732	148 643
	2010	D. 758-75862 W. 801-80103	581 717	666 873	85 156	581 717
	2011		311 969	367 023	55 054	311 969
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	D. 853-85395				
	Nazwa projektu: "Edukacja na piątkę z plusem"	D. 758-75862	509 480	599 388	89 908	509 480
	2010	W. 853-85395	135 320	159 200	23 880	135 320
	2011		238 601	280 707	42 106	238 601
	2012		135 559	159 481	23 922	135 559
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa Projektu: Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"					
	2009	853-85395	195 451	218 552	32 928	185 624
	2010	D. 758-75862 W. 853-85395	266 450	313 472	47 022	266 450
	2011	853-85395	340 000	400 000	60 000	340 000
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013					
	Nazwa projektu: "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"			9 220 000	4 532 194	4 687 806
	2010	D. 758-75861		700 000	700 000	
	2011	W. 600-60016	4 687 806	8 520 000	3 832 194	4 687 806

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	511 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500,00
Razem:				511 500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	448 302,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 302,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852			Pomoc społeczna	63 198,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 198,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				511 500,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

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

	T r e ś ć	Projekt planu na 15.11.2011 r.
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	56 671
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	56 671
4270	zakup usług remontowych	6 046
	Sołectwo Dalabuszki; remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046
4300	zakup usług pozostałych	7 100
	Sołectwo Brzezie; utwardzenie dróg polnych	7 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525
	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	15 243
	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287
	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłucznem	14 962
	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking	4 033
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12 540
<i>rozd. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	12 540
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Sołectwo Osowo; zakup umundurowań galowych dla strażaków	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540
	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540
	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8 424
<i>rozd. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 434
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434
	Sołectwo Stężycza; zakup sadzonek drzew iglastych	770
	Sołectwo Osowo; zakup drzew i krzewów	3 664
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	3 990
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290
	Sołectwo Szczodrochowo; zakup narybku	290
4300	Zakup usług pozostałych	3 700
	Sołectwo Szczodrochowo; czyszczenie stawu	3 500
	Sołectwo Stankowo; usługa transportowa	200
<i>dział 921</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	187 820
<i>rozd. 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	166 395
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 725
	Sołectwo Czachorowo; zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879
	Sołectwo Daleszyn; zakup wyposażenia do kuchni	6 543
	Sołectwo Kosowo; zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy	12 029

	Sołectwo Ziółkowo; zakup podłogi i ławko - stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty.	11 960
	Sołectwo Stankowo; zakup doposażenia do kuchni	9 514
	Sołectwo Szczodrochowo; zakup farb do malowania świetlicy	2 800
	Sołectwo Krajewice; wyposażenie świetlicy w komputery, internet oraz zakup szaf wnękowych	10 000
	Sołectwo Kunowo; organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
4270	zakup usług remontowych	54 103
	Sołectwo Daleszyn; remont świetlicy wiejskiej	10 600
	Sołectwo Gola; modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813
	Sołectwo Brzezie;; remont dachu na świetlicy wiejskiej łącznik	5 940
	Sołectwo Kunowo; wymiana okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750
4300	zakup usług pozostałych	12 297
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 800
	Sołectwo Stankowo; meble kuchenne do kuchni	1 800
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	6 697
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270
	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784
	Sołectwo Brzezie; założenie instalacji gazowej c.o.	8 746
	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszania dla orkiestry	9 216
	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524
rozdz. 92195	Pozostała działalność	21 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
	Sołectwo Dusina; zakup ławek	1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325
	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	7 203
	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100
	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022
dział 926	Kultura fizyczna i sport	9 600
rozdz. 92695	Pozostała działalność	9 600
4300	zakup usług pozostałych	3 100
	Sołectwo Dalabuszki; wykonanie bram y i furtki na placu zabaw	3 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500
	RAZEM	275 055

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gostyń na 2011 rok przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

1. Uchwały Nr XL/562/2010 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostyń.

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Gostyniu zobowiązała Burmistrza do wydania w terminie do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy do wydania zarządzenia w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy oraz do przedłożenia następujących materiałów informacyjnych:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Gostyń za rok poprzedzający rok budżetowy,
- informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Ponadto zgodnie z §4 pkt 2 powyższej uchwały do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

- w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
- w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

W zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich..

2. Zarządzenia Nr 712/10 Burmistrza Gostynia z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2011 rok.

W zarządzeniu Burmistrz ustalił szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Gostyń na 2011 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dochody gminy na 2011 rok zaplanowano w łącznej wysokości 76.162.214 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 69.550.408 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6.611.806 zł

Omówienie źródeł dochodów w zakresie dochodów bieżących:

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 7.076.364 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:
 - a) administracji publicznej
 - urzędy wojewódzkie - 179.400 zł
 - b) pomocy społecznej
 - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 313.152 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.408.209 zł
 - wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.682 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164.241 zł
 - c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.680 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin w wysokości 935.076 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:
 - wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.446 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 637.115 zł
 - wypłaty zasiłków stałych – 140.000 zł
 - utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 146.515 zł

Wielkości na 2011 rok zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 roku Nr FB. I-3.3010-18/10

3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 213.128 zł w tym:
 - dotacja z powiatu dla biblioteki - 86.444 zł
 - dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin – 126.684 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2011 r. wynosi 15.326.911 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14.986.578 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy - 340.333 zł

Wielkości części oświatowe i równoważącej subwencji ogólnej na 2011 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku – pismo Nr ST3/4820/26/2010.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą - 23.084.531 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 20.584.531 zł

Wielkość wpływów na 2011 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku – pismo Nr ST3/4820/26/2010.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.500.000 zł

Zaplanowano na podstawie wykonania z 3 ostatnich lat.

V. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą – 22.914.398 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - 12.852.847 zł

- osoby prawne - 9.587.217 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
148.838,03 m² x 0,52 zł = 77.395,78 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
284.016,82 m² x 18,18 zł = 5.163.425,79 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 62.932,84 m² x 4,32 zł = 271.869,87 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 2.949.300,53 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.478.026,22 m² x 0,58 zł = 857.255,21 zł
- od gruntów pozostałych - 817.445,09 m² x 0,18 zł = 147.140,12 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
8.187,35 m² x 9,74 zł = 79.744,79 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
9.712,75 m² x 4,23 zł = 41.084,94 zł

- osoby fizyczne - 3.265.630 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
536.478,64 m² x 0,52 zł = 278.968,89 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
98.248,88 m² x 18,18 zł = 1.786.164,64 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 100.929,33 m² x 4,32 zł = 436.014,71 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 59.391,01 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
397.144,12 m² x 0,58 zł = 230.343,59 zł
- od gruntów pozostałych - 2.507.747,88 m² x 0,18 zł = 451.394,62 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1.465,50 m² x 9,74 zł = 14.273,97 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
2.146,17 m² x 4,23 zł = 9.078,30 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 2,6 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2010 roku.

2. Podatek rolny - 832.453 zł

- osoby prawne - 315.965 zł

kalkulacja:

3.595,4196 ha przelicz. x 87,88 zł = 315.965,48 zł

- osoby fizyczne - 516.488 zł

kalkulacja:

• gospodarstwa - 5.546,3605 ha przelicz. x 87,88 zł = 487.416,16 zł

• działki – 165,4166 ha fiz. x 175,75 zł = 29.071,97 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego z ostatnich trzech lat, uwzględniając przyznane ulgi inwestycyjne

3. Podatek leśny - 35.919 zł

- osoby prawne - 27.545 zł

- osoby fizyczne - 8.374 zł

Podatek zaplanowano na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągłości należności

4. Podatek od środków transportowych - 1.008.478 zł

- osoby prawne - 422.994 zł

- osoby fizyczne - 585.484 zł

Podatek zaplanowano w oparciu o dane o ilości pojazdów we wrześniu 2010 r., biorąc pod uwagę wskaźnik wzrostu stawek o 2,6 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 812.500 zł

- osoby prawne - 62.500 zł

- osoby fizyczne - 750.000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010 r.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 45.000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010 r.

7. Podatek od spadków i darowizn - 130.000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010 r.

8. Wpływy z opłaty skarbowej - 800.000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wpływy z ostatnich lat

9. Wpływy z opłaty targowej - 769.500 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2010 r.

10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 120.000 zł

Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 r.

11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 296.210 zł

- opłaty parkingowe - 276.210 zł

- opłaty adiacenckie - 20.000 zł

12. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 33.200 zł

Wpływy tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

13. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 9.700 zł

Opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy.

14. Wpływy z różnych dochodów - 43.465 zł

15. 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 - 323.419 zł, w tym:

- tenuta dzierżawna (obwody łowieckie) 1.500 zł

- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:

- Urząd Miejski - 150.000 zł
- Szkoły podstawowe - 51.886 zł
- Przedszkola - 1.673 zł
- Gimnazja - 23.500 zł
- Dom Dziennego Pobytu - 1.800 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - 93.060 zł

Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

16. Wpływy z usług - 2.510.156 zł, w tym:

- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli - 919.006 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu - 77.550 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 100.800 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych - 1.412.800 zł

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 70.080 zł, w tym z tytułu:

- opłaty prolongacyjnej - 1.100 zł
- podatków lokalnych – osoby prawne - 10.260 zł
- podatków lokalnych – osoby fizyczne - 38.720 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 20.000 zł

18. Pozostałe odsetki - 126.780 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 122.680 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 4.000 zł
- należności niezapłaconych w terminie - 100 zł

19. Wpływy z różnych dochodów - 210 zł

20. Wpływy z opłaty produktowej - 18.000 zł

21. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 511.500 zł

22. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 613.800 zł

23. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.100 zł

- plan 10.100 zł x 5 % = 505 zł

24. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 950.676 zł.

25. Inne dochody

Omówienie źródeł dochodów w zakresie dochodów majątkowych:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – 1.550.000 zł
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie założonego planu sprzedaży.
2. Dochody ze zbycia praw majątkowych – 10.000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie założonego planu na poszczególne lata,
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14.000 zł
Z uwagi na brak wniosków ze strony użytkowników wieczystych dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie kształtowania się wpływów z 3 ostatnich lat.
4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.687.806 zł.
5. Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – wpływy na 2011 rok zaplanowano na podstawie uzyskanej informacji z Powiatu Gostyńskiego o podjętej uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 350.000 zł

Projekt uchwały budżetowej nie określa planu dochodów własnych jednostek budżetowych z uwagi na fakt, iż jednostki budżetowe nie planowały dochodów określonych w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki gminy na 2011 rok zaplanowano w łącznej wysokości 85.462.243 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 62.816.997 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 22.645.246 zł

Omówienie rodzajów wydatków w zakresie wydatków bieżących:

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2011
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 304
	01030	Izby rolnicze	16 649
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	16 649
	01095	Pozostała działalność	35 655
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	35 655
		zakup nagród i pucharów dla Rejonowego Związku Pszczelarzy, hodowców koni i gołębi pocztowych, zabiegi sterylizacyjne psów i kotów, identyfikacja psów za pomocą chipów, opiekę weterynaryjną, szkolenia, różne opłaty i składki.	
600		Transport i łączność	1 460 146
	60016	Drogi publiczne gminne	1 460 146
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 460 146
		bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, wycinkę krzewów, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, utwardzenie dróg na osiedlu Pożegowo II.	
		Zabezpieczono środki na fundusz sołecki w kwocie 13.146 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg polnych i remont drogi gminnej.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 386
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 386
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	163 386
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (wyceny nieruchomości), opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	214 920
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920
		wynagrodzenia bezosobowe	17 243
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	197 677
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, ogłoszenia, materiały geodezyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
750		Administracja publiczna	6 438 434
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	160 900
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 534
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		diety dla radnych	270 600
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	27 934
		zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 953
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 177 388
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 733
		wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	948 892

	<p>świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, utylizacja materiałów niebezpiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.</p> <p>W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 69.380 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.</p>	
75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>dotacje celowe dla stowarzyszeń</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup: zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, opracowanie strategii promocji gminy, pozyskiwanie środków w ramach zlecenia, wydanie folderu informacyjnego, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi (w tym przyjęcie praktykanta), opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu, pozostałe działania promocyjne: druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza, telewizyjny program samorządowy, usługi transportowe, spotkania z przedsiębiorcami, modyfikacja strony internetowej, podróże służbowe, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,</p>	377 150
75095	<p>Pozostała działalność</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>diety dla sołtysów</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazd dla sołtysów.</p>	82 397
751	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p>	4 680
75101	<p>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoria komputerowe.</p> <p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>	4 680
754	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p>	252 033
75405	<p>Komendy powiatowe Policji</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>zakup paliwa, papieru, oprogramowania, tonerów</p>	10 000
75412	<p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>pochodne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje dla stowarzyszeń</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 18.000 zł, w ramach tych środków dokona się naprawy i konserwacji urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic, remont remiz, elewacji, pokryć dachowych wOSP, / smołowanie dachu remizy OSP Czajkowo/.</p>	174 788
75414	<p>Obrona cywilna</p> <p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, wywóz sprzętu OC do magazynu w Pile</p> <p>Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.100 zł.</p>	9 100

75416	Straż Miejska	32 055
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	32 055
	zakup: sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, pomocy dydaktycznych, stoiska edukacyjnego, ręcznych miotaczy gazu, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności,	
	Na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności zaplanowano kwotę 6.000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	15 800
	zakup sortów mundurowych	1 000
	poходne od wynagrodzeń	2 300
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego /sztormiaki, latarki, mapy,	1 000
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
75495	Pozostała działalność	10 290
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 290
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	38 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne	20 000
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	1 350 000
758	Różne rozliczenia	1 574 512
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 234 512
	rezerwa celowa na poręczenie ZWiK	557 312
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000
	rezerwa celowa na spłatę kapitału - MZO Leszno	68 694
	rezerwa ogólna	200 000
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	258 506
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 000
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 624
	wynagrodzenia bezosobowe	49 365
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	251 011
	Projekt systemowy "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" jest realizowany przez MGOPS Gostyń na podstawie zawartej umowy ramowej nr POK. 07.01-30-102/09 OOL. Planowane jest zatrudnienie w projekcie koordynatorów, pracownika socjalnego oraz osoby do dodatkowej obsługi projektu. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów materiałów promocyjnych itp. niezbędnych dla realizacji projektu.	
801	Oświata i wychowanie	26 691 424
80101	Szkoły podstawowe	12 300 709
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 197 097
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	624 541
	wynagrodzenia bezosobowe	31 100
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 648
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	220 126
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 782 197
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, badania lekarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługa BIP, dozory techniczne, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, zakup energii; gazu, wody, energii elektrycznej.	

	Na remonty zaplanowano kwotę 246.900 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas, remont pomieszczeń szkolnych, naprawy piecy gazowych, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, wymiana drzwi,	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 080
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	349 815
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918
	wynagrodzenia bezosobowe	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	31 862
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	28 588
	zakup: fundusz zdrowotny nauczycieli, środków czystości, artykułów biurowych, paliwo stałe, energia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
	Projekt "Jestem przedszkolakiem" w kwocie 367.023 zł jest dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów oraz usługi pozostałe/.	367 023
80104	Przedszkola	6 316 308
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	1 736 259
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności i inwestycji) 4.152.193 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 504	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - 281	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 686,53 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 686,53 zł x 75 % = 514,90 zł	
	Plan dotacji 281 dzieci x 514,90 zł x 12 m- cy = 1.736.259 zł	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 160 877
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 170
	wynagrodzenia bezosobowe	7 800
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 665
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 892
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 032 645
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykuły szkolne, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki), dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 174.726 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy.	
80110	Gimnazja	6 436 401
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 209 913
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 556
	wynagrodzenia bezosobowe	49 599
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 071
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	603 262
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, energię, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 62.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i wymiana podłóg, drobne naprawy i remonty, remont płotu wzdłuż boiska szkolnego.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 400
	wydatki bieżące przeznacza się na:	472 400
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	
80132	Szkoły artystyczne	47 400
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	47 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671

	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	122 671
	kalkulacja:	
	80101 6.459.219 zł x 1 % = 64.592 zł	
	80103 290.662 zł x 1 % = 2.907 zł	
	80104 1.626.631 zł x 1 % = 16.267 zł	
	80110 3.890.522 zł x 1 % = 38.905 zł	
80195	Pozostała działalność	182 455
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	28 755
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	136 400
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	9 300
	konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej.	
851	Ochrona zdrowia	872 302
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	22 000
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia,	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 302
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	54 880
	pochodne od wynagrodzeń	52 560
	wynagrodzenia bezosobowe	60 502
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	149 560
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych, szkolenia pracowników.	
85195	Pozostała działalność	424 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	27 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zadania świadczone przez NZOZ Słoneczko (żłobek) w zakresie usług zdrowotnych.	240 000
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia - przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.	157 000
852	Pomoc społeczna	13 257 386
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 610
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 610
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności i inwestycji) 4.152.193 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 504	
	Liczba dzieci z gminy Gostyń w przedszkolach niepublicznych innych gmin - 9	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 686,53 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 686,53 zł x 75 % = 514,90 zł	
	Plan dotacji 9 dzieci x 514,90 zł x 12 m- cy = 55.610 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	432 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	432 000
85203	Ośrodki wsparcia	756 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	505 130
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 600
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	205 830

	<p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 4.500 zł, w ramach tych środków zaplanowano naprawę samochodu w ŚDS, malowanie stołówki i drobne naprawy w DDP.</p> <p>Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.</p>	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 198
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>szkolenia pracowników, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne, pomoc prawną, realizacja kampanii i programów profilaktycznych, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pomoc dla ofiar przemocy domowej.</p> <p>Są to zadania realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.</p>	63 198
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p>	214 170
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	6 160 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	19 462
	<p>zakup: artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, materiały eksploatacyjne do ksera, zakup kart elektronicznych do wypł. św., zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 990
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 990
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 115
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 632 115
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)</p>	700 000
85216	Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	175 000
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	175 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 612 630
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p>	1 227 630
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	272 820
	<p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 3.000 zł na bieżące naprawy,</p>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 241
	usługi opiekuńcze	689 241
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	

85295	Pozostała działalność	710 793
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla fundacji	14 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	26 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny)	667 193
	wynagrodzenia bezosobowe - zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej	3 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 607
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900
85395	Pozostała działalność	340 707
	Realizacja programu "Edukacja na piątkę z plusem" przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu	280 707
	Realizacja programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" jest realizowany przez MGOPS w Gostyniu	60 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 559
85401	Świetlice szkolne.	959
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	144
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	815
85415	Pomoc materialna dla uczniów.	73 600
	stypendia szkolne	47 000
	stypendia Rady Miejskiej	26 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 015
90002	Gospodarka odpadami	142 950
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	142 950
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody, gospodarka odpadami, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, likwidacja dzikich wysypisk, rekultywacja wyrobiska w Stankowie,	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 434
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	449 434
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zamiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie oraz zakup kwiatów itp.	
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	120 000
	utrzymanie schroniska dla zwierząt.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 207 000
	zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych,	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	14 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska ulotek i plakatów.	
90095	Pozostała działalność	739 131
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	środki dla sołectw z przeznaczeniem na: czyszczenie stawu, usługi transportowe	3 990
	dotacja celowa dla powiatu na usuwanie wyrobów azbestowych	707 141
	wyposażenie targowiska, remont wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 452

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 499
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	1 239 074
	zorganizowanie Dni Gostynia	75 000
	imprezy 3 Maja	10 000
	organizacja sylwestra	15 000
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	122 125
	zakup doposażenia do kuchni, zakup materiałów do remontu, organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup podłogi i ławko - stołów, remont sanitariatów oraz	
	czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 300
92116	Biblioteki	942 112
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	942 112
92118	Muzea	328 641
	dotacja podmiotowa dla muzeum	328 641
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000
	remont zespołu klasztornego	15 000
92195	Pozostała działalność	96 200
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	73 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	23 200
	Laur Gostynia, zakup nagród dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieńcy i kwiatów, druk folderów- działalność organizacji pozarządowych.	
926	Kultura fizyczna i sport	3 858 837
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 429 037
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 334 033
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300
	wynagrodzenia bezosobowe	101 200
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 867 061
	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, Kręgielni, krytej pływalni, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 154.600 zł na remont Kręgielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	320 000
92695	Pozostała działalność	109 800
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	17 000
	nagrody dla trenerów	6 000
	Zakup nagród rzeczowych i pucharów, organizacja imprez sportowych.	13 500
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy, zakup i wymiana piasku w piaskownicach, funkcjonowanie placów zabaw,	30 200
	Zabezpieczono środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na: wykonanie bramy i furtki na placu zabaw,	3 100
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw na terenie gminy Gostyń	40 000
	Razem	62 816 997

Omówienie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Projekt planu na 2011
600		Transport i łączność	15 263 525
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
	6300	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. /od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/. W 2011 roku planuje się dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę nawierzchni jezdni na drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji tj. około 1.200 mb. Inwestorem zadania będzie WZDW Poznań.	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000
	6300	Przebudowa ul. Mostowej. W 2011 r planuje się dofinansowanie do Powiatu Gostyńskiego do przebudowy ul. Mostowej (od ul.Bojanowskiego do ronda Czarnego Legionu) na długości około 400 mb. Inwestorem zadania będzie Powiat Gostyński.	70 000
	6300	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń. Podjęto uchwałę RM Nr XLI/580/10 z dnia 1.10.2010 o udzieleniu pomocy finansowej w 2011 r dla Powiatu Gostyńskiego.	350 000
	6300	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo. Podjęto uchwałę RM Nr XLI/580/10 z dnia 1.10.2010 o udzieleniu pomocy finansowej w 2011 r dla Powiatu Gostyńskiego.	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 543 525
	6050	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią. W 2009 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2010 r. złożono wniosek o pomoc finansową na realizację zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został zaopiniowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków zewnętrznych. W związku z powyższym planuje się rozpoczęcie robót w 2010 r. a zakończenie 2011r. wg wartości kosztorysowej: 8.520.000,- w tym; śr. własne - 3.832.194,- śr. UE - 4.687.806,-	8 520 000
	6050	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem. Planuje się pobudowanie nawierzchni jezdni na dł. 384 mb oraz parkingu o powierzchni 3.400 m ² . Rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PVC o Ø od 160 mm do 500 mm na długości 606,5 mb. Inwestycja realizowana będzie w cyklu 2 letnim. W związku z powyższym planuje się rozpoczęcie robót w 2010r., a zakończenie w 2011r.	1 000 000
	6050	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowa II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul. GiE Potworowskich. Planuje się pobudowanie oraz nawierzchnię jezdni na dł. 510 mb wraz z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową i na ul. G i E Potworowskich na dł.125 mb . Ponadto zostanie pobudowana kanalizacja deszczowa na ww. ulicach z rur PVC około 575 mb . Zostanie pobudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC z przeciskiem pod ul. Poznańską do rzeki Kani na dł. około 252 mb .	3 400 000
	6050	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie. Planuje się pobudowanie ul. Spacerowej w Kunowie. Planowany odcinek około 500 mb, realizacja przy udziale firmy „ Betoniarnia Gryczka „ która zabezpieczy materiał do budowy ulicy. Planuje się realizację w latach 2011- 2012.	300 000
	6050	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m.Gostyń. Planuje się przystąpić do przebudowy skrzyżowań w mieście Gostyniu wspólnie z GDDKiA w Poznaniu i Powiatem Gostyńskim. W ramach zadania zostanie włączony parking przy cmentarzu wraz z odwodnieniem. Inwestorem zadania będzie GDDKiA w Poznaniu .	300 000

6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930P Poraj - Czachorowo. Planuje się współfinansowanie budowy ronda . Została opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają rozmowy pomiędzy stronami zmierzające do zawarcia porozumienia w sprawie współfinansowania budowy ronda. Planowana budowa ma usprawnić wjazd i wyjazd na teren strefy przemysłowej w Czachorowie oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu.	500 000
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci. Planuje się dokonać podłączenia przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej ,po uprzednim pobudowaniu linii kablowej przez ENEA, która planuje realizację w I połowie 2011 r.	70 000
6050	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną. - Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	30 000
6050	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów.	380 000
6050	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	15 243
6050	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287
6050	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłuczniem	14 962
6050	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking	4 033
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 000
	Wydatki zaplanowano na poziomie możliwych do wydatkowania cen rynkowych. Odszkodowania będą wypłacane w miarę realizacji obowiązujących mpzp oraz prowadzonych inwestycji na bazie "specustawy". Planuje się nabyć w 2011 r. od ANR kolejne 7 ha gruntów w strefie przemysłowej Czachorowo w celu dalszej jej aktywizacji.	
6060	Pierwokupy	20 000
6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	500 000
6060	Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Nr 5)	50 000
6060	Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	20 000
6060	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	620 000
6060	Nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000
6060	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	200 000
750	Administracja publiczna	200 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
6050	Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256. Założenie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (współfinansowanie)	55 000
6060	Zakup sprzętu komputerowego. zakup dwóch komputerów (2 x 3.500 zł) = 7.000 zł, zakup serwera (klasy Blade) - 130.000 zł, drukarka kolorowa laserowa A3 - 8.000 zł	145 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 540
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	572 540
6050	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540
6050	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000
6050	Budowa remizy OSP w Goli. W 2010 roku rozpoczęto budowę remizy OSP w Goli. i planuje się jej kontynuację w 2011 r. Realizacja zadania w cyklu 2 letnim.	565 000
758	Różne rozliczenia	935 450

75814	Różne rozliczenia finansowe	521 450
6010	Objęcie udziałów MZO Leszno, w związku z przystąpieniem gminy Gostyń do spółki.	21 450
6010	Objęcie udziałów SFPK. Założony plan przewiduje objęcie w latach 2011 - 2012 łącznie 50 udziałów o wartości 500 000 zł (wartość 1 udziału wynosi 10.000 zł) - po 25 udziałów rocznie. Aktualnie Gmina Gostyń posiada w spółce 85 udziałów o łącznej wartości 850.000 zł.	200 000
6010	Objęcie udziałów w ZWiK -budowa kanalizacji sanitarnej na os.Pożegowo II. Proponuje się, aby ZWiK w Gostyniu w 2011 r. kontynuował budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Pożegowo II.	300 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000
6800	Rezerwa celowa na budowę placów zabaw	330 000
6800	Rezerwa celowa na pracownice komputerowe I - III	84 000
801	Oświata i wychowanie	463 130
80101	Szkoły podstawowe	41 500
6050	SP Siemowo. Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w związku z zaciekającym dachem nad salą gimnastyczną i szatniami: zacieki powodują; zawilgocenie ścian, odpadanie tynku, tworzenie się "grzyba". Wszystkie te czynniki wpływają na zdrowie dzieci oraz spadający tynk stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci przebywających na zajęciach z wychowania fizycznego.	41 500
80110	Gimnazja	12 000
6060	Gimnazjum Nr 1. Zakup rusztowania na halę sportową. Zakup rusztowania niezbędny jest przy wymianie żarówek i myciu okien.	12 000
80104	Przedszkola	409 630
6050	PM Nr 5. Elewacja budynku wraz z ociepleniem. Po przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że budynek przedszkola znajduje się w dość dobrym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji i jego użytkowania. Na elewacji budynku pojawiły się jednak pęknięcia tynku, w różnych miejscach zauważono jego ubytki spowodowane odspojeniem tynków od podłoża. Całymi płatami odchodzą również powłoki malarskie. Nie chcąc dopuścić do dalszej dewastacji elewacji budynku oraz chcąc przywrócić jego estetyczny wygląd, należy uwzględnić wykonanie remontu elewacji.	400 000
6060	PM Nr 7. Zakup dwóch taboretów gazowych. Taborety gazowe po 26 latach użytkowania nie spełniają wymogów BHP, zagrażają bezpieczeństwu, konieczna jest ich wymiana.	4 590
6060	PM Nr 7. Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP). Aby spełnić wymogi PPSSE w Gostyniu konieczny jest zakup i montaż 2 basenów do kuchni przedszkolnej, są zużyte po kilkudziesięciu latach użytkowania.	5 040
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 506
90002	Gospodarka odpadami	16 506
6610	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 29 maja 2006 roku	16 506
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000
6050	budowa schroniska dla psów	200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000
6050	Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy.	30 000

6050	Budowa oświetlenia w Ostrowie.	100 000
6050	Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej. Planuje się pobudowanie oświetlenia odcinka pomiędzy ul. Konopnicką a Krętą, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	30 000
6050	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej. Planuje się pobudowanie 2 punktów oświetlenia ulicznego przy ww. ulicy celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	20 000
90095	Pozostała działalność	1 349 000
6050	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja. Planuje się pobudowanie kanalizacji deszczowej na długości około 150 mb od istniejącej studni w kierunku rzeki Brzezinki celem odwodnienia terenu i odprowadzenia wód deszczowych na osiedlu.	100 000
6050	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II. Planuje się odbudowę istniejącego rowu na długości około 186 mb oraz kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 500 mm na długości około 100 mb, włączając w kolektor deszczowy ul. Jana Pawła II.	300 000
6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani. Planuje się pobudowanie kanalizacji deszczowej z rur PVC z przeciskiem pod ul. Poznańską do rzeki Kani na dł. około 252 mb celem odprowadzenia wód deszczowych z al. Kasyna Gostyńskiego.	630 000
6210	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi. Zakup umożliwi wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew bez konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych.	5 000
6210	Zakup karczownika do pni. Zakup umożliwi kompleksowe wykonywanie usług związanych z wycinką drzew.	45 000
6210	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59. Realizacja inwestycji ma na celu utrzymanie budynku w stanie niepogorszonym w celu jego dalszej wieloletniej eksploatacji. Inwestycja przyczyni się również do realizacji zapisów ustawowych dotyczących utylizacji materiałów azbestowych.	138 000
6210	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59. Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania, zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem i przemarzaniem oraz poprawę estetyki budynku.	50 000
6210	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu. Zmiana systemu ogrzewania spowoduje racjonalne gospodarowanie energią ciepłą i zagwarantuje prawidłowy podział kosztów ogrzewania lokali.	55 000
6210	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54. Realizacja inwestycji pozwoli na osuszenie murów i powstrzymanie dalszej degradacji ścian zewnętrznych budynku.	26 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 595
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 270
6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie. Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania i planuje się rozbudowę świetlicy wiejskiej w Ziółkowie. Realizacja zadania w cyklu 2 – letnim z udziałem środków zewnętrznych. Wystąpiono w 2010 r. z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007 -2013. W ramach rozbudowy planuje się remont istniejącego obiektu tj. wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennieo – drzwiowej itp. i rozbudowę o nowe sanitariaty i zaplecze kuchenne, zostaną pobudowane miejsca postojowe.	500 000

	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie. W 2011 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy. W ramach remontu planuje się wykonać remont dachu, wymianę stolarki okiennie – drzwiowej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej itp. Zamierza się wystąpić o środki zewnętrzne na realizację zadania.	30 000
	6050	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784
	6050	Sołectwo Brzezic; założenie instalacji gazowej c.o.	8 746
	6050	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	9 216
	6050	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie plaцу przed świetlicą	15 524
	6220	dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000
	92195	Pozostała działalność	20 325
	6050	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	7 203
	6050	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100
	6050	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022
926	18150	Kultura fizyczna i sport	1 390 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 344 000
	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Wpisanie kwoty 1.500.000 zł pozwoli sięgnąć po środki zewnętrzne na realizację tego zadania. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja pilotażowego programu Ministerstwa Sportu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja tego zadania podniosłaby niewątpliwie walory OSiR i byłaby dużym krokiem w stworzeniu całorocznej bazy treningowej dla sportowców. W perspektywie planów przekształcenia ośrodka w spółkę prawa handlowego boisko byłoby źródłem dochodów, dzięki którym obniżeniu uległyby koszty utrzymania boisk z nawierzchnią naturalną. Rozwój infrastruktury sportowej w połączeniu z inwestycjami w bazę hotelową docelowo przyniesie wymierne korzyści dla OSiR-u oraz miasta.	1 250 000
	6060	Zakup programu finansowo - księgowego. Planowany zakup programu finansowo-księgowego z uwagi na podniesienie funkcjonalności i zwiększenie efektywności obsługi procesów finansowych oraz konieczność spełnienia wymogów współpracy z innymi programami i systemami (moduły sprzedażowe, systemy bankowe itp.) Nowoczesny program finansowo - bankowy pozwoli także na monitorowanie, śledzenie i współdziałanie informacji finansowych wewnątrz ośrodka , a także ma szerokie możliwości tworzenia sprawozdań i raportów okresowych na temat sytuacji finansowej Ośrodka.	4 000
	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem. Konieczność zakupu specjalistycznego ciągnika wraz z osprzętem jest konsekwencją rozwijającej się infrastruktury sportowej na terenie gminy. Do utrzymania własnych zasobów oraz poszerzenia oferty usługowej wymagany jest odpowiedni sprzęt. Sprzęt ogrodniczy będący w zasobach ośrodka jest bardzo wyeksploatowany i nie spełnia wymogów do obsługi boisk zarówno trawiastych jak i ze sztuczną nawierzchnią. W okresie zimowym również pojawiają się problemy z odśnieżaniem parkingu i chodników w okolicy krytej pływalni. Zakup odpowiedniego sprzętu zdecydowanie podniesie wydajność pracy co będzie miało również przełożenie na jakość usług oferowanych mieszkańcom. Kryta pływalnia czynna jest od godz. 6 do 22,00 istnieje zatem konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w postaci odśnieżonych ciągów komunikacyjnych.	90 000
	92695	Pozostała działalność	46 500
	6050	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500
	6060	Zakup doposażenia do placów zabaw	40 000
Razem			22 645 246

OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY
ZOBOWIĄZAŃ Z LAT UBIEGŁYCH

Przychody na 2011 rok zaplanowano w wysokości 13.364.416 zł i pochodzić będą z kredytów i pożyczek.

Planowane do spłaty w 2011 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.064.387 zł.

Deficyt budżetu na 2011 rok planuje się w wysokości 9.300.029 zł.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010	Plan na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie	Plan na 2011	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	347 336	563 104	0	-
	01095		Pozostała działalność	0	347 336	563 104	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	347 336	563 104	0	-
020			Leśnictwo	1 000	1 700	1 700	1 500	88,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 700	1 700	1 500	88,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 700	1 700	1 500	88,2%
600			Transport i łączność	200 000	808 800	808 800	350 000	43,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	808 800	808 800	350 000	43,3%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	350 000	175,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	608 800	608 800	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000	607 976	1 447 126	1 868 000	129,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000	607 976	1 447 126	1 868 000	129,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000	120 000	120 000	120 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	175 000	150 000	85,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	17 710	17 710	10 000	56,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	297 000	601 000	1 550 000	257,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	20 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 266	515 416	0	0,0%
750			Administracja publiczna	179 400	211 390	208 312	179 400	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	179 400	181 742	179 400	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	179 400	181 742	179 400	98,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	884	884	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	884	884	0	-
	75056		Spis powszechny i inne	0	16 336	16 336	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	16 336	16 336	0	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	14 170	8 750	0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 170	8 750	0	-
	75095		Pozostała działalność	0	600	600	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	600	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	62 600	142 942	4 680	3,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 680	4 680	4 680	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680	4 680	4 680	4 680	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	57 920	57 920	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	57 920	57 920	0	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	80 342	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	80 342	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	22 623	30 623	33 200	108,4%
	75416		Straż Miejska	20 000	22 623	30 623	33 200	108,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	28 000	33 200	118,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 623	2 623	0	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 879 556	36 798 928	36 849 159	41 237 383	111,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	45 000	45 000	100,0%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	45 000	45 000	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 916 362	9 976 879	9 995 541	10 426 481	104,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	9 173 324	9 173 324	9 173 324	9 587 217	104,5%
		0320 Podatek rolny	256 222	256 222	256 222	315 965	123,3%
		0330 Podatek leśny	26 286	26 286	26 286	27 545	104,8%
		0340 Podatek od środków transportowych	355 530	355 530	355 530	422 994	119,0%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000	40 000	62 500	156,3%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	10 000	10 000	10 260	102,6%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	70 517	134 179	0	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 799 648	5 735 822	5 709 222	6 072 561	106,4%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 161 568	3 161 568	3 161 568	3 265 630	103,3%
		0320 Podatek rolny	495 580	495 580	495 580	516 488	104,2%
		0330 Podatek leśny	7 860	7 860	7 860	8 374	106,5%
		0340 Podatek od środków transportowych	505 140	505 140	505 140	585 484	115,9%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	100 000	130 000	130,0%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	745 000	680 000	680 000	769 500	113,2%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	720 000	720 000	750 000	104,2%
		0560 Zaległości z podatków zniszonych	0	1 174	1 174	0	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 500	6 500	8 100	8 365	103,3%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	29 800	38 720	129,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 000	1 558 304	1 591 473	1 607 710	101,0%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	796 000	796 000	796 000	800 000	100,5%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 304	4 473	0	-
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	500 000	511 500	102,3%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000	260 000	290 000	296 210	102,1%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 000	1 000	0	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 506 446	19 506 446	19 506 446	23 084 531	118,3%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 906 446	17 906 446	16 906 446	20 584 531	121,8%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	2 600 000	2 500 000	96,2%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	377	377	0	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	377	377	0	-
758		Różne rozliczenia	15 015 027	18 071 483	18 255 471	20 789 366	113,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 361 882	14 357 464	14 357 464	14 986 578	104,4%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 361 882	14 357 464	14 357 464	14 986 578	104,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 130	838 412	887 080	122 680	13,8%
		0920 Pozostałe odsetki	153 130	96 130	122 621	122 680	100,0%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0	391 711	391 711	0	-
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	350 571	372 748	0	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 015	500 015	500 015	340 333	68,1%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 015	500 015	500 015	340 333	68,1%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	1 527 425	1 527 425	4 687 806	306,9%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 527 425	1 527 425	4 687 806	306,9%
	75862	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	0	848 167	983 487	651 969	66,3%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	748 998	877 263	651 969	74,3%
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	99 169	99 169	0	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	7 055	0	-
801		Oświata i wychowanie	1 399 169	1 033 159	976 182	996 365	102,1%
	80101	Szkoły podstawowe	48 714	165 252	167 573	52 186	31,1%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	100	-

	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	48 314	48 314	48 314	51 886	107,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	5 238	7 559	200	2,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	48 000	48 000	0	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200	63 700	63 700	0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 548	0	0	0	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	482 548	0	0	0	-
80104		Przedszkola	841 707	841 707	773 207	920 679	119,1%
	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	7 193	7 193	7 193	1 673	23,3%
	0830	Wpływy z usług	834 514	834 514	766 014	919 006	120,0%
80110		Gimnazja	26 200	26 200	34 934	23 500	67,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	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	26 200	26 200	26 200	23 500	89,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 483	8 734	0	-
80195		Pozostała działalność	0	0	468	0	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	468	0	-
851		Ochrona zdrowia	0	1 300	1 300	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	0	1 300	1 300	0	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 300	1 300	0	-
852		Pomoc społeczna	7 917 662	9 044 038	9 114 005	8 179 399	89,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 608	112 608	112 608	126 684	112,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 608	112 608	112 608	126 684	112,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 500	8 500	8 500	9 700	114,1%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 500	8 500	8 500	9 700	114,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	413 696	396 952	386 481	392 902	101,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0%
	0830	Wpływy z usług	98 344	80 200	68 200	77 550	113,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	2 929	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	313 152	313 152	313 152	313 152	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	400	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	6 477 300	6 512 300	6 443 209	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 477 300	6 477 300	6 477 300	6 408 209	98,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	35 000	35 000	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 165	19 235	19 235	18 128	94,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 000	7 070	7 070	6 682	94,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 165	12 165	12 165	11 446	94,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 529	628 378	628 378	637 115	101,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 529	628 378	628 378	637 115	101,4%

85216		Zasilki stałe	136 124	152 693	170 598	140 000	82,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 124	152 693	170 598	140 000	82,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 980	126 231	127 231	146 515	115,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 000	4 000	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 980	123 231	123 231	146 515	118,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 760	249 012	249 012	265 146	106,5%
	0830	Wpływy z usług	92 600	92 600	92 600	100 800	108,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100	156 352	156 352	164 241	105,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	60	105	175,0%
85295		Pozostała działalność	0	874 029	899 662	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	874 029	899 662	0	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	173 307	37 987	298 707	786,3%
85395		Pozostała działalność	0	173 307	37 987	298 707	786,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	128 265	0	238 601	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	36 742	36 742	60 106	163,6%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 055	0	0	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 245	1 245	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	185 603	278 961	0	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	185 603	278 961	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	185 603	278 961	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	579 771	708 976	631 800	89,1%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	106 629	106 629	0	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki Środków obrotowych zakładu budżetowego	0	106 629	106 629	0	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	472 622	600 000	613 800	102,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	472 622	600 000	613 800	102,3%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 827	18 000	985,2%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 827	18 000	985,2%
90095		Pozostała działalność	0	520	520	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	520	520	0	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500	91 500	91 500	86 444	94,5%
92116		Biblioteki	84 500	84 500	84 500	86 444	102,3%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500	84 500	84 500	86 444	102,3%
92195		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	7 000	0	-
926		Kultura fizyczna i sport	1 483 396	1 527 322	1 528 998	1 505 970	98,5%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 483 396	1 526 850	1 528 526	1 505 970	98,5%
	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	104 200	104 200	104 200	93 060	89,3%
	0830	Wpływy z usług	1 379 166	1 379 166	1 379 166	1 412 800	102,4%
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	20	100	500,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	43 464	45 140	10	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	472	472	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	472	472	0	-
Razem			63 612 390	69 569 736	71 045 146	76 162 214	107,2%

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010r.	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 691	398 027	615 795	52 304	85%
	01030		Izby rolnicze	15 036	15 036	17 036	16 649	97,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036	15 036	17 036	16 649	97,7%
	01095		Pozostała działalność	35 655	382 991	598 759	35 655	6,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	714	1 216	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	116	197	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	8 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	2 161	2 161	2 161	100,0%
		4260	Zakup energii	0	600	600	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972	33 143	33 371	32 972	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	522	341 048	552 586	522	0,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	509	628	0	-
600			Transport i łączność	3 984 996	6 457 996	5 939 880	16 723 671	281,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	100 000	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			100 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000	460 000	460 000	620 000	134,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000	100 000	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000	360 000	620 000	172,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 996	5 997 996	5 479 880	16 003 671	292,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	85 000	103 000	85 000	82,5%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	697 000	697 000	453 046	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	890 000	933 000	922 100	98,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 687 806	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 996	4 325 996	3 746 880	9 855 719	388,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 386	3 153 386	3 348 486	1 593 386	47,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 386	3 153 386	3 348 486	1 593 386	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 677	244 677	226 677	144 677	63,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300	5 300	5 300	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 209	3 209	3 209	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	10 200	10 200	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000	2 890 000	3 103 100	1 430 000	46,1%
710			Działalność usługowa	189 982	189 982	128 825	214 920	166,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982	189 982	128 825	214 920	166,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 073	23 073	8 953	17 243	192,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 909	151 080	109 043	187 677	172,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 829	10 829	10 000	92,3%
750			Administracja publiczna	6 187 611	6 234 047	6 252 581	6 638 434	106,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	179 400	181 742	179 400	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	135 850	138 192	135 850	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550	21 550	21 550	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 608	313 608	297 720	298 534	100,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 528	284 528	268 640	274 100	102,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	2 130	2 130	1 840	86,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 450	3 450	1 094	31,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	23 500	23 500	21 500	91,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 330	5 335 270	5 338 270	5 700 953	106,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 202	25 902	25 902	26 366	101,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853	3 369 853	3 302 853	3 514 283	106,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431	255 431	255 431	271 733	106,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 631	547 631	547 631	571 028	104,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 303	88 303	88 303	92 077	104,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600	40 200	33 700	36 000	106,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960	55 860	68 360	103 660	151,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 800	17 800	17 800	100,0%
	4260	Zakup energii	134 750	134 349	134 349	139 186	103,6%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	45 000	47 500	69 380	146,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650	9 950	9 950	4 250	42,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 550	309 951	301 451	307 950	102,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000	82 000	82 000	81 800	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300	82 940	82 940	82 940	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	44 000	44 000	44 000	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600	77 600	77 600	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	55 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000	145 000	207,1%
75056		Spis powszechny i inny	0	16 336	16 336	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000	0	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 300	7 300	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 989	1 989	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		327	327	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 706	1 706	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 014	1 014	0	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500	305 660	335 240	377 150	112,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000	80 000	133,3%
	3250	Stypendia różne	3 000	0	0	3 500	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	26 000	26 000	24 000	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700	183 860	213 440	234 500	109,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	8 500	7 000	82,4%
	4430	Różne opłaty i składki	25 800	25 800	25 800	26 650	103,3%
75095		Pozostała działalność	83 773	83 773	83 273	82 397	98,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 208	65 208	64 708	62 832	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065	1 065	1 065	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 500	5 000	5 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500		12 500	13 500	108,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	62 600	142 942	4 680	3,3%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 680	4 680	4 680	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 650	2 650	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403	403	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65	65	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	962	962	4 680	486,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600	0	-

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0		0	
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	57 920	57 920	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29 370	29 370	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 519	1 519	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	247	247	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 990	13 990	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 900	4 900	0	
	4260	Zakup energii	0	500	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 459	4 459	0	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	317	317	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		695	695	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		372	372	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 051	1 051	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.			80 342		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47 240	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 320	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			400	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 755	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 477	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe			700	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400	0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			750	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 128	632 028	627 928	824 573	131,3%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 700	5 700	10 000	175,4%
	4300	Zakup usług pozostałych				0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 300	4 300	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000	0	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	333 128	543 128	543 128	747 328	137,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	13 000	11 500	88,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	6 500	6 520	100,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	13 000	0	15 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	45 400	45 400	47 928	105,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 128	29 128	36 128	47 280	130,9%
	4260	Zakup energii	5 000	8 000	8 000	8 240	103,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	9 500	11 500	18 000	156,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 500	220	14,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	16 000	17 000	15 500	91,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	700	700	1 200	171,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	400 000	400 000	572 540	143,1%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	-
75414		Obrona cywilna	5 900	5 900	5 900	9 100	154,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	3 300	6 000	181,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	1 600	2 100	131,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
75416		Straż Miejska	32 960	32 860	28 760	32 055	111,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	7 600	5 955	78,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	15 560	14 460	19 200	132,8%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	5 950	5 950	6 000	100,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	450	500	111,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 100	300	400	133,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	1 100	0	0	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 850	9 850	9 850	15 800	160,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	1 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 150	1 150	2 000	173,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	300	150,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 210	7 210	10 000	138,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 290	1 290	1 500	116,3%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000	5 000	0	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	0	-
75495		Pozostała działalność	10 290	10 290	10 290	10 290	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	10 290	10 290	10 290	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	62 000	69 000	58 000	84,1%
647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	62 000	69 000	58 000	84,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	37 000	38 000	102,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	32 000	32 000	20 000	62,5%
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 350 000	87,1%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 350 000	87,1%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	86,7%
758		Różne rozliczenia	2 795 871	3 590 368	4 104 681	2 509 962	61,1%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 700	2 249 635	2 399 635	521 450	21,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	250	260	260	0	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 296 450	2 249 375	2 399 375	521 450	21,7%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 499 171	1 074 283	1 438 596	1 648 512	114,6%
	4810	Rezerwy	1 499 171	1 074 283	1 438 596	1 234 512	85,8%
		rezerwa ogólna	65 000	41 400	405 713	200 000	49,3%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	520 635	367 594	367 594	258 506	70,3%

		rezerwa na remonty budynku komunalnych	100 000	0	0	100 000	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
		rezerwa na projekty oświatowe	150 000	1 753	1 753	0	-
		rezerwa celowa na spłatę kapitału - MZO Leszno	0	0	0	68 694	-
		rezerwa celowa na spłatę kapitału i odsetek kredytu poręczanego dla ZWiK w Gostyniu	613 536	613 536	613 536	557 312	90,8%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	414 000	-
		rezerwa celowa na budowę placów zabaw				330 000	-
		rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III				84 000	-
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	266 450	266 450	340 000	127,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 510	25 510	26 215	102,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 561	10 561	11 557	109,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 692	1 692	1 852	109,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		43 558	43 558	49 365	113,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 014	2 841	28 492	1002,9%
	4307	Zakup usług pozostałych		179 980	179 875	222 519	123,7%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		285		0	-
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 850	2 413	0	-
801		Oświata i wychowanie	23 691 706	25 389 637	25 231 292	27 154 554	107,6%
	0101	Szkoły podstawowe	11 604 727	11 972 650	11 822 668	12 342 209	104,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 394	267 394	241 832	295 331	122,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 151	22 151	22 151	21 581	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 098	7 446 996	7 356 171	7 694 386	104,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 357	598 157	572 108	624 541	109,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 467	1 258 647	1 215 208	1 293 326	106,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 872	203 064	189 027	209 385	110,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020	24 320	24 490	31 100	127,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 295	294 852	297 176	355 001	119,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	200	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 080	96 054	91 054	35 194	38,7%
	4260	Zakup energii	468 377	513 377	526 227	540 789	102,8%
	4270	Zakup usług remontowych	159 200	209 084	217 611	246 900	113,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 307	10 407	9 852	7 535	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 542	329 580	336 482	436 419	129,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 438	9 763	9 763	10 283	105,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260	1 810	1 810	1 810	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 110	27 235	26 955	27 025	100,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 980	13 980	12 579	12 980	103,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 960	406 960	418 962	445 648	106,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	85	200	235,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 882	9 182	9 837	10 575	107,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 937	6 937	6 937	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 300	35 800	38 551	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 700	133 600	41 500	31,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	58 500	63 500	0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 494	994 676	995 608	813 080	81,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 215	22 215	22 114	32 650	147,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 430	205 037	206 561	290 662	140,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306	17 306	16 868	18 918	112,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 441	37 441	37 261	50 775	136,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 200	40 200	27 083	67,4%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	0	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048	6 048	6 113	8 378	137,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 000	6 000	4 380	73,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0	0	0	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	498 768	498 768	280 506	56,2%

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	462 048	0	0	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952	47 952	47 952	39 911	83,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295	14 071	14 071	14 885	105,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 014	18 714	0	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 940	5 800	4 580	79,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	2 433	2 433	2 433	100,0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 636	8 636	0	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000	0	-
4260	Zakup energii	5 608	5 608	5 608	5 907	105,3%
4267	Zakup energii	0	700	0	0	-
4268	Zakup energii	0	0	0	0	-
4269	Zakup energii	1 460	1 460	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 093	2 093	2 093	2 268	108,4%
4307	Zakup usług pozostałych	9 370	9 370	9 370	0	-
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	21 004	21 004	20 604	10 563	51,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	200	100,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	1 687	1 687	1 687	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	320	420	131,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979	12 979	13 041	16 874	129,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245	245	245	0	-
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	29	29	0	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	1 800	0	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120	120	0	-
80104	Przedszkola	4 336 839	5 554 507	5 536 153	6 725 938	121,5%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 380 160	1 380 160	1 736 259	125,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165	20 633	17 683	22 281	126,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 621	2 510 621	2 543 960	2 662 715	104,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 620	173 101	173 101	210 170	121,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 539	401 539	398 975	428 617	107,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 151	65 151	61 654	69 545	112,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	7 800	7 800	7 800	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 484	88 363	93 728	91 160	97,3%
4220	Zakup środków żywności	378 814	378 814	298 814	427 856	143,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 459	25 892	26 366	20 709	78,5%
4260	Zakup energii	144 560	172 560	183 560	190 032	103,5%
4270	Zakup usług remontowych	64 335	71 730	78 744	174 726	221,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 620	2 605	2 930	112,5%
4300	Zakup usług pozostałych	62 855	71 974	66 992	93 919	140,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850	2 775	2 769	2 782	100,5%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 950	6 270	5 720	6 750	118,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 321	925	907	1 251	137,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 949	146 949	161 317	163 665	101,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511	2 711	2 711	3 141	115,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 310	2 310	2 310	0	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300	10 524	10 192	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	2 440	2 440	400 000	1639,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	8 645	13 645	9 630	70,6%
80110	Gimnazja	5 981 982	6 027 674	6 087 954	6 448 401	105,9%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 921	59 341	59 126	20 176	34,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 618	27 618	27 618	26 790	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 299	4 062 735	4 068 485	4 386 198	107,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 360	314 213	310 185	338 556	109,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 074	669 074	649 735	710 272	109,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 776	106 776	102 386	113 443	110,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599	49 599	49 599	49 599	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 712	87 462	88 944	99 818	112,2%
	4220	Zakup środków żywności	550	550	550	550	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	25 750	27 350	27 900	102,0%
	4260	Zakup energii	184 140	184 140	218 700	220 966	101,0%
	4270	Zakup usług remontowych	47 200	53 383	59 634	62 000	104,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420	6 220	5 295	1 200	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 985	122 985	123 485	123 622	100,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	3 340	2 743	3 340	121,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	5 650	9 000	159,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 528	223 528	231 004	235 071	101,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 460	2 485	3 900	156,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000	14 480	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 000	12 000	133,3%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	524 400	518 100	485 156	472 400	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	12 400	12 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000	509 700	472 756	460 000	97,3%
80132		Szkół artystyczne	46 336	46 336	46 336	47 400	102,3%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	46 336	46 336	46 336	47 400	102,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047	116 047	116 047	122 671	105,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 304	9 404	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 520	2 759	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 047	49 022	44 753	122 671	274,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 010	18 140	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 150	32 906	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 390	2 434	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 651	5 651	0	-
80195		Pozostała działalność	175 881	159 647	141 370	182 455	129,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 342	15 582	0	24 483	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548	2 368	0	3 672	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571	379	0	600	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 668	8 000	104,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 900	4 400	112,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	5 998	5 998	4 900	81,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 220	124 220	123 804	136 400	110,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	0	-
851		Ochrona zdrowia	939 210	1 236 818	1 226 818	872 302	71,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000	31 000	31 000	32 000	103,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	4 500	6 000	133,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	16 500	16 500	16 000	97,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000	783 008	783 008	416 302	53,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	98 800	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 828	59 575	59 575	54 880	92,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160	46 736	46 736	44 633	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638	15 480	15 480	6 821	44,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362	1 944	1 944	1 106	56,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 260	172 168	172 168	60 502	35,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400	63 298	63 298	24 000	37,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	86	86	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		118 000	118 000	0	-
	4260	Zakup energii	7 000	0		0	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	500	0		0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	91 552	174 521	174 521	117 960	67,6%
	4430	różne opłaty i składki	600	1 100	1 100	600	54,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	10 000	10 000	7 000	70,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 100	120 100	0	0,0%
85195		Pozostała działalność	425 210	422 810	412 810	424 000	102,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000	27 000	108,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 210	234 210	234 210	240 000	102,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000	163 600	153 600	157 000	102,2%
852		Pomoc społeczna	13 847 094	13 742 421	13 672 988	13 257 386	97,0%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 405	60 087	60 087	55 610	92,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 304	60 087	60 087	55 610	92,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 101	0	0	0	-
85202		Domowy pomocy społecznej	300 000	300 000	280 000	432 000	154,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	280 000	432 000	154,3%
85203		Ośrodki wsparcia	730 461	734 001	723 530	756 600	104,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950	950	890	93,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 464	410 264	410 264	425 970	103,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850	31 813	31 813	30 600	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100	68 110	68 110	70 160	103,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820	9 370	9 250	9 000	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 235	44 335	44 335	38 580	87,0%
	4220	Zakup środków żywności	50 800	50 800	38 800	51 030	131,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	660	660	660	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	200	200	100,0%
	4260	Zakup energii	32 300	34 000	34 120	33 430	98,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	4 017	5 446	4 500	82,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820	820	540	65,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 770	51 770	51 870	65 930	127,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 448	1 448	1 448	1 500	103,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 000	3 000	3 170	105,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	900	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245	14 245	14 245	15 040	105,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079	1 079	1 079	900	83,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	520	520	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	2 100	2 100	0	-

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	63 198	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	4 000	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	38 418	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	15 780	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	4 000	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	6 477 300	6 477 300	6 408 209	98,9%
3110	Świadczenia społeczne	6 240 000	6 240 000	6 227 000	6 160 000	98,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830	124 830	124 830	132 850	106,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360	8 401	8 401	9 900	117,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 220	68 680	75 980	77 820	102,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288	2 765	2 765	3 500	126,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	5 660	94,3%
4300	Zakup usług pozostałych	13 860	14 672	19 343	11 552	59,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	320	350	109,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462	4 462	5 491	4 677	85,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		650	650	600	92,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 460	1 460	1 300	89,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200	1 200	1 200	0	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860	3 860	3 860	0	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 165	21 935	22 275	20 990	94,2%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 165	21 935	22 275	20 990	94,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 529	1 481 463	1 473 123	1 633 115	110,9%
3110	Świadczenia społeczne	1 347 529	1 480 463	1 472 123	1 632 115	110,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	668 000	668 000	676 000	700 000	103,6%
3110	Świadczenia społeczne	668 000	668 000	676 000	700 000	103,6%
85216	Zasiłki stałe	136 124	185 693	188 598	175 000	92,8%
3110	Świadczenia społeczne	136 124	185 693	188 598	175 000	92,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 585 510	1 623 761	1 624 761	1 612 630	99,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 390	14 390	14 390	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000	4 000	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000	1 052 635	1 052 635	1 031 200	98,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900	74 600	74 600	76 000	101,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 250	168 300	168 300	169 300	100,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 775	25 160	25 160	27 130	107,8%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	4 500	4 500	7 200	160,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	7 600	5 000	65,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775	27 656	27 656	47 650	172,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 300	2 300	2 300	100,0%
4260	Zakup energii	65 000	55 000	55 000	42 000	76,4%
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 400	1 400	2 450	175,0%
4300	Zakup usług pozostałych	100 723	102 523	102 523	122 450	119,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 432	1 432	1 432	1 500	104,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	10 800	10 800	9 600	88,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	5 680	5 680	5 680	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 140	3 600	114,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855	29 855	30 315	31 180	102,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	11 000	11 000	11 000	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 600	3 600	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 230	15 730	15 730	0	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 000	618 552	548 552	689 241	125,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000	618 552	548 552	689 241	125,6%
85295		Pozostała działalność	667 600	1 571 629	1 598 762	710 793	44,5%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	0	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	26 000	26 000	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	624 000	1 498 029	1 523 662	667 193	43,8%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	206 222	206 222	350 607	170,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	9 900	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	9 900	-
85395		Pozostała działalność	25 000	206 222	206 222	340 707	165,2%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000		0	0	-
	3119	Świadczenia społeczne		32 915	32 915	42 000	127,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 604	0	0	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	0	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 634	1 350	1 388	102,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 816	4 816	12 707	263,8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	0	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409	1 409	2 855	202,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		686	686	1 781	259,6%
	4128	Składki na Fundusz Pracy			0	0	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy		211	211	412	195,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54 710	73 314	188 692	257,4%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			0	0	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 961	15 245	35 911	235,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 264	3 264	5 138	157,4%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0	0	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		683	727	2 415	332,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 498	31 498	0	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 558	5 558	0	-
	4307	Zakup usług pozostałych		9 560	9 560	30 283	316,8%
	4308	Zakup usług pozostałych			0	0	-
	4309	Zakup usług pozostałych		11 215	11 210	17 125	152,8%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 768	2 768	0	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		488	488	0	-
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		268	268	0	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		62	47	0	-
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 091	2 091	0	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		521	497	0	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 055	7 055	0	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 245	1 245	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 174	318 055	408 986	74 559	18,2%
85401		Świetlice szkolne	78 639	78 670	57 571	959	1,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122	2 122	1 379	0	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 514	53 345	36 888	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290	6 490	6 384	815	12,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471	9 471	6 812	124	1,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484	1 484	1 016	20	2,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792	792	792	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711	1 711	1 300	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	255	0	0	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000	238 850	350 880	73 600	21,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000	185 437	297 467	73 600	24,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		53 413	53 413	0	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535	535	535	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	535	535	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 211	4 140 436	4 252 736	4 998 521	117,5%
90002		Gospodarka odpadami	127 513	166 463	166 463	159 456	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	20 000	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	128 950	128 950	122 950	95,3%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513	27 513	27 513	16 506	60,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000	550 000	550 000	580 000	105,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	550 000	550 000	580 000	105,5%
9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000	456 000	496 000	449 434	90,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	49 434	109,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	411 000	451 000	400 000	88,7%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000	270 000	285 000	320 000	112,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	70 000	85 000	120 000	141,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	200 000	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 718	1 219 718	1 239 118	1 387 000	111,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	20 000	12 000	60,0%
	4260	Zakup energii	650 000	750 000	750 000	750 000	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	280 000	215 000	225 000	365 000	162,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 718	84 718	84 118	80 000	95,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000	160 000	180 000	112,5%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	12 500	12 500	14 500	116,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400	1 400	2 000	142,9%
	4430	Różne opłaty i składki		11 100	11 100	12 500	112,6%
90095		Pozostała działalność	678 980	1 465 755	1 503 655	2 088 131	138,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 000	28 000	28 000	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		100 000	100 000	0	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 700	5 700	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 328	7 328	7 328	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800	1 800	1 800	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		976	976	976	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 900	12 900	12 900	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	8 991	12 891	9 281	72,0%
	4260	Zakup energii	1 080	1 080	1 080	1 080	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	274 500	304 500	150 500	49,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250	1 250	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000	381 230	385 230	522 516	135,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400	2 400	2 400	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 100	1 100	1 100	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000	1 030 000	858,3%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	390 500	517 500	517 500	319 000	61,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 319	3 564 171	3 486 141	3 535 047	101,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	40 000	45 000	45 000	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	45 000	45 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 045	2 137 145	2 047 595	2 087 769	102,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 745	1 199 845	1 199 845	1 339 074	111,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0	55 725	-
	4270	zakup usług remontowych			0	54 103	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	14 597	634,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	400 222	310 672	574 270	184,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288 583	288 583	0	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 195	96 195	0	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	150 000	50 000	33,3%
	92116	Biblioteki	895 407	895 407	895 407	942 112	105,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407	895 407	895 407	942 112	105,2%
	92118	Muzea	331 867	334 017	334 017	328 641	98,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 867	334 017	334 017	328 641	98,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	34 000	30 000	15 000	50,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000	12 000	15 000	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	18 000	0	-
	92195	Pozostała działalność	93 000	123 602	134 122	116 525	86,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	66 520	73 000	109,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	6 200	6 200	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	8 902	8 902	9 500	106,7%
	4270	Zakup usług remontowych		28 000	37 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	11 000	11 000	7 500	68,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500	4 500	20 325	451,7%
926		Kultura fizyczna i sport	3 502 880	3 723 880	3 695 636	5 249 337	142,0%
	504	Instytucje kultury fizycznej	3 105 380	3 127 380	3 157 156	4 773 037	151,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460	18 460	18 460	22 169	120,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 930	1 045 930	1 034 930	1 118 263	108,1%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 100	81 660	81 660	85 300	104,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400	184 400	181 400	185 970	102,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800	28 800	28 800	29 800	103,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	83 700	83 700	101 200	120,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 700	177 700	177 700	259 456	146,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	1 000	200,0%
	4260	Zakup energii	672 200	662 200	662 200	724 615	109,4%
	4270	Zakup usług remontowych	95 250	96 690	98 366	154 600	157,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000	430 000	444 000	472 920	106,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	1 900	1 900	1 000	52,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 800	4 800	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	6 400	6 000	93,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	5 000	83,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	550	55,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850	38 850	38 850	41 443	106,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 390	29 390	29 390	30 051	102,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 000	123 000	123 000	173 000	140,7%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	8 400	105,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000	12 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	1 250 000	12500,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	98 100	94 000	95,8%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	305 000	300 390	320 000	106,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000	305 000	300 390	320 000	106,5%
92695		Pozostała działalność	92 500	291 500	238 090	156 300	65,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	6 000	-
	3250	Stypendia różne	15 000	15 000	16 590	17 000	102,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	12 500	12 500	8 500	68,0%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	130 000	130 000	40 000	30,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	29 000	29 000	38 300	132,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000	40 000	6 500	16,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	40 000	400,0%
		Razem	64 677 939	74 652 074	74 960 937	85 462 243	114,0%

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

Na dzień 30 września 2010 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – 17.651.920 zł. W dniu 1 października gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Do spłaty w 2010 roku pozostała jeszcze kwota – 783.800 zł. W roku budżetowym 2010 gmina planuje, iż możliwe jest zaciągnięcie kredytu w wysokości – 4.244.687 zł.

Planuje się, iż zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosić będzie 23.112.807 zł, co stanowi 32,5 % przewidywanych wpływów z dochodów na 31.12.2010 roku.

Planowane do spłaty w 2011 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.064.387 zł.

W roku 2011 gmina planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 13.364.416 zł, tj. 17,54 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wynosić będzie 32.412.836 zł, co stanowi 42,5 % planowanych dochodów ogółem.

– zaciągnięte kredyty w latach poprzednich	- 23.112.807 zł
– spłata rat kredytów w 2011 r.	- 4.064.387 zł
– planowane do zaciągnięcia kredyty w 2010 roku	- 13.364.416 zł

Deficyt budżetu na 2011 rok planuje się w wysokości 9.300.029 zł.

Gmina planuje zaciągnąć kredyty w latach przyszłych:

2012 rok – 9.000.000 zł

2013 rok – 8.000.000 zł

2014 rok – 5.000.000 zł

Ponadto gmina udzieliła poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu oraz Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

W załączeniu:

1. Informacja dotycząca udzielonych poręczeń
2. Informacja o zadłużeniu gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych kredytów i pożyczek oraz planowane spłaty rat.

Informacja dotycząca udzielonych poręczeń

L.p.	Nr umowy	Wielkość poręczenia	Planowane raty poręczeń w budżecie w poszczególnych latach														
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	MZO Leszno	1 373 542,95	68 694,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	113 822,95
2	ZWIK Gostyń	1 835 422,04	557 311,92	529 202,92	504 060,21	250 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	3 208 964,99	626 005,92	620 793,92	595 651,21	341 591,36	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	113 822,95
	ogółem	3 208 964,99	626 005,92	620 793,92	595 651,21	341 591,36	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	91 591,00	152 766,00	152 766,00	113 822,95

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz planowane spłaty

Lp.	Nr umowy	zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku	Raty kapitałowe												
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	stan zadłużenia na początek roku	23 112 807,00	32 412 836,00	37 229 416,00	41 025 416,00	41 764 416,00	37 414 416,00	32 064 416,00	26 914 416,00	21 864 416,00	15 814 416,00	8 950 000,00	4 750 000,00	2 050 000,00	
1	planowane do zaciągnięcia kredyty	13 364 416,00	9 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	razem zadłużenie	36 477 223,00	41 412 836,00	45 229 416,00	46 025 416,00	41 764 416,00	37 414 416,00	32 064 416,00	26 914 416,00	21 864 416,00	15 814 416,00	8 950 000,00	4 750 000,00	2 050 000,00	
3	09/1388	11 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/2502	64 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09/2500	74 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136/12/2008	1 380 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172006	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03/07/2008	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139/12/2008	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140/12/2008	740 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1492/06/2009	2 120 000,00	540 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06/07/2009	253 000,00	64 000,00	64 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010/21/563/10	6 244 687,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36983156		400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 364 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 364 416,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	9 000 000,00						100 000,00	400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	8 000 000,00														
	5 000 000,00														
4	razem	23 112 807,00	4 064 387,00	4 183 420,00	4 261 000,00	4 350 000,00	5 350 000,00	5 150 000,00	5 050 000,00	6 050 000,00	6 864 416,00	4 200 000,00	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00
	zadłużenie na koniec roku		32 412 836,00	37 229 416,00	41 025 416,00	41 764 416,00	37 414 416,00	32 064 416,00	26 914 416,00	21 864 416,00	15 814 416,00	8 950 000,00	4 750 000,00	2 050 000,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Bieżące funkcjonowanie szkół, świetlic i doksztalaniem nauczycieli w 2011 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 r.

Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011 r.	% wykonania 4:3
Szkoły, gimnazja, świetlice szkolne, doksztalanie nauczycieli				
wydatki bieżące w tym:	18.668.889	18.848.748	19.673.820	104,3%
wynagrodzenia i pochodne	15.580.406	15.448.217	16.172.378	104,7%
ZFŚS	645.178	664.307	697.593	105,0%
stypendia	49.769	49.769	48.371	97,2%
energia	659.585	750.535	767.662	102,3%
remonty	206.400	277.245	305.900	111,4%
pozostałe wydatki	1.527.551	1.658.675	1.681.916	101,4%

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2011 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 r.

Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2011 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne				
wydatki bieżące w tym:	4.117.439	4.155.993	4.580.049	110,2%
wynagrodzenia i pochodne	3.166.981	3.185.490	3.378.847	106,1%
ZFŚS	146.949	161.317	163.665	101,5%
środki żywności	378.814	298.814	427.856	143,2%
Energia	144.560	183.560	190.032	103,5%
Remonty	64.335	78.744	174.726	221,9%
pozostałe wydatki	215.800	248.068	244.923	98,7%

3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na PFRON w 2011 r. ponosić będą:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7.200 zł
- b) Urząd Miejski w wysokości 48.900 zł

Pozostałe jednostki budżetowe korzystają ze zwolnień określonych przepisami prawa.