

F. 3014/1/1/05

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Zespół w Lesznie**

Burmistrz Gostynia na mocy postanowień art.121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami) przedkłada projekt budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok, który zawiera:

I. Część tabelaryczną obejmującą:

1. Planowane dochody budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Planowane wydatki budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw
- zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw
- zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Planowane wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2006 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 6

7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok
 - zgodnie z załącznikiem nr 7
8. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
 - zgodnie z załącznikiem nr 8
9. Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok
 - zgodnie z załącznikiem nr 9
10. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
 - zgodnie z załącznikiem nr 10
11. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury
 - zgodnie z załącznikiem nr 11
12. Prognozę kształtowania się długu Gminy Gostyń
 - zgodnie z załącznikiem nr 12
13. Zestawienie zbiorcze dotyczące informacji o stanie mienia komunalnego.

II. Część opisową

- informacja do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2006 rok.

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2005 roku:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

NA ROK 2006

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie: **budżetu gminy Gostyń na 2006 rok.**

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz 627 ze zmianami) oraz art.109, art.116 ust.1 i 2, art.122, art.124 ust.1, 2, 3, art.128 ust.2 i 3, art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 1. Określa się dochody budżetu gminy Gostyń na 2006 rok w wysokości **48.338.742 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **5.005.960 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości **350 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2 1. Określa się wydatki gminy Gostyń na 2006 rok w wysokości **53.299.215 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) Wydatki bieżące kwotę **39.820.265 zł** w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki w wysokości **19.261.622 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **160.097 zł**
- c) dotacje przeznacza się środki w wysokości **3.423.197 zł**,
- d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się środki w wysokości **180.000 zł**,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.478.950 zł**, w tym:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne **.5.400.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne **1.627.950 zł**

3) Z kwoty dotacji, o których mowa w ust.2 pkt. 1 lit. c przeznacza się na:

- a) dotacje dla instytucji kultury - kwotę **1.581.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **413.450 zł**.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości – **5.005.960 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **350 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

§3 1. Z dochodów ustalonych w §1 ust.1 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek kwotę **2.039.527 zł**

2. Deficyt budżetu gminy Gostyń na 2006 rok w kwocie **4.960.473 zł** sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek

3. Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu gminy Gostyń na 2006 rok zawiera załącznik nr 7

§4 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§5 Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6 Tworzy się w budżecie gminy Gostyń na 2006 rok rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości – **50.000 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości – **1.200.000 zł w tym:**

- *na cele oświatowe w kwocie 130.000 zł*

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- *Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy*

w kwocie 50.000 zł

- *Pomoc finansowa prac związanych z budową chodników w kwocie 270.000 zł*

- *Pomoc finansowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne lub modernizację obiektów szpitalnych*

w kwocie 550.000 zł

- *Pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy w kwocie 120.000 zł,*

- *Budowa chodników na Oś Pożegowo w kwocie 80.000 zł*

§7 Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych.
2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Upoważnienia w drodze Zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
4. Zaciągania długu do kwoty **7.000.000 zł** oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu do kwoty **2.039.527 zł**.
5. Ustala się kwotę **600 000 zł**, do której Burmistrz Gostynia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Gostyniu.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Autor projektu – Skarbnik Róża Jakuszek

Zatwierdzono na posiedzeniu Burmistrza Gostynia

w dniu 14 listopada 2005 roku.

Pieczętka i podpis radcy prawnego

Załącznik nr 1

do uchwały nr
z dnia

w sprawie: planu dochodów budżetu gminy Gostyń na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
600			Transport i łączność	35.600
	60016		Drogi publiczne gminne	35.600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.600

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	333.673
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333.673
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132.820
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.229
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.124
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
		0920	Pozostałe odsetki	500
750			Administracja publiczna	170.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	170.300

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.560
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.560
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.850
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
	75416		Straż Miejska	16.450

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16.450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.815.256
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.350
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.319.635
		0310	Podatek od nieruchomości	7.670.677
		0320	Podatek rolny	256.529
		0330	Podatek leśny	23.045
		0340	Podatek od środków transportowych	339.384
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dochody na 2006 r.	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.546.084	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.333.976
		0320	Podatek rolny	406.229
		0330	Podatek leśny	6.910
		0340	Podatek od środków transportowych	476.969
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000
		0370	Podatek od posiadania psów	3.400
		0430	Wpływy z opłaty targowej	660.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.410.858
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.050.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.658
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.502.829
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.852.829
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.650.000
758			Różne rozliczenia	12.039.497
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.572.469

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.572.469
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437.028
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437.028
801			Oświata i wychowanie	804.919
	80101		Szkoły podstawowe	47.531
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.531
	80104		Przedszkola	706.935
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.647
		0830	Wpływy z usług	700.288

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
	80110		Gimnazja	50.453
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.453
852			Pomoc społeczna	6.005.970
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1.370
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.370
	85203		Ośrodki wsparcia	402.933
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800
		0830	Wpływy z usług	66.023
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	210

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dochody na 2006 r.	
		zleconych ustawami		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.281.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.281.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660.700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	516.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340.900	

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	340.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.625
		0830	Wpływy z usług	60.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125
	85295		Pozostała działalność	185.442
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	185.442
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000

Dział	Rozdział	Paragraf		Planowane dochody na 2006 r.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000
926			Kultura fizyczna i sport	101.117
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101.117
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.251
		0830	Wpływy z usług	56.866
			OGÓLEM	48.338.742

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
z dnia

W sprawie planu wydatków budżetu gminy Gostyń na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan 2006
010 - Rolnictwo i łowiectwo				20 255
	01030 - Izby rolnicze			13 255
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 255
	01095 - Pozostała działalność			7 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych		4 500
		4430 - Różne opłaty i składki		500
600 - Transport i łączność				4 670 153
	60016 - Drogi publiczne gminne			4 670 153
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		86 000
		4270 - Zakup usług remontowych		471 000

4300 - Zakup usług pozostałych	170 153
<hr/>	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 000
<hr/>	
Budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	900 000
Budowa nawierzchni z trylinki z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej (od nr 7a - 7e)	140 000
Odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po przebudowie linii energetycznej ul. 1 Maja	150 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem na ul. Górnej	50 000
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rynku (po stronie północnej i zachodniej)	400 000
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól o długości 900 m w miejscowości Siemowo.	213 000
Budowa nawierzchni jezdni asfaltowej, wymiana krawężnika i budowa chodników na ul Zacisze.	430 000
Budowa drogi gminnej we wsi Ostrowo	190 000
Opracowanie dokumentacji na pobudowanie drogi wzdłuż torów Leszno - Jarocin	600 000
Budowa nawierzchni jezdni z trylinki i chodnika na ul. Orzechowej	820 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Gostyń - Gola	50 000

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 469
4300 - Zakup usług pozostałych	127 877
4430 - Różne opłaty i składki	2 500
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 092
Odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp./	526 230
Odszkodowanie dla Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej za nieruchomość zabudowaną przedszkolem	117 501
Pierwokupy	10 000
Wykupy gruntów pod działalność gospodarczą	438 732
Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	326 629
710 - Działalność usługowa	285 250
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	285 250
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 250
4300 - Zakup usług pozostałych	280 000
750 - Administracja publiczna	4 886 263
75011 - Urzędy wojewódzkie	165 900
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 119
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 375
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 100
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 943
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 908
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 225

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 565
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	432 695
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61 988
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 800
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 802
4260 - Zakup energii	73 000
4270 - Zakup usług remontowych	169 000
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 900
4300 - Zakup usług pozostałych	404 650
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000
4410 - Podróże służbowe krajowe	55 000
4430 - Różne opłaty i składki	72 700
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710

4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	170 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 700
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 400
4300 - Zakup usług pozostałych	103 500
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000
4430 - Różne opłaty i składki	17 300
75095 - Pozostała działalność	36 620
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
<hr/>		
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 560
<hr/>		
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 560
<hr/>		
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	700
<hr/>		
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<hr/>		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 360
<hr/>		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171 975
<hr/>		
75405 - Komendy powiatowe Policji		4 700
<hr/>		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
<hr/>		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000
<hr/>		

6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
<hr/>	
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gostyniu	20 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	93 475
<hr/>	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
<hr/>	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	80
<hr/>	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 680
<hr/>	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 715
<hr/>	
4260 - Zakup energii	3 600
<hr/>	
4270 - Zakup usług remontowych	8 000
<hr/>	
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 700
<hr/>	
4300 - Zakup usług pozostałych	7 600
<hr/>	
75414 - Obrona cywilna	5 600

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4270 - Zakup usług remontowych	2 170
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 830
	4410 - Podróże służbowe krajowe	100
75416 - Straż Miejska		43 200
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4270 - Zakup usług remontowych	3 700
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 500
	4430 - Różne opłaty i składki	1 000
75495 - Pozostała działalność		5 000
	4270 - Zakup usług remontowych	5 000

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **40 600**

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 600
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
757 - Obsługa długu publicznego	180 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000
8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	180 000
758 - Różne rozliczenia	1 411 000
75814 - Różne rozliczenia finansowe	161 000
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	161 000
Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000
Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesnie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	61 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000
4810 - Rezerwy	180 000

rezerwa celowa - na cele oświatowe (awanse zawodowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie),	130 000
rezerwa ogólna	50 000

6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **1 070 000**

Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000
Pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników.	270 000
Pomoc finansowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne lub modernizację obiektów szpitalnych	550 000
Pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy	120 000
Budowa chodników na Os. Pożegowo	80 000

801 - Oświata i wychowanie **18 391 170**

80101 - Szkoły podstawowe **9 035 588**

3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **189 802**

3240 - Stypendia dla uczniów **17 731**

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **5 731 065**

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **469 565**

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **1 150 157**

4120 - Składki na Fundusz Pracy	156 641
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 647
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	240 750
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 277
4260 - Zakup energii	260 181
4270 - Zakup usług remontowych	96 426
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 285
4300 - Zakup usług pozostałych	225 648
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	11 198
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 676
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 591
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948
Zakup sprzętu komputerowego - SP Sikorzyn	3 948

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**242 718****3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń****16 722****4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników****143 331****4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne****13 639****4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne****31 219****4120 - Składki na Fundusz Pracy****4 253****4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****11 369****4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek****2 473****4260 - Zakup energii****5 503****4280 - Zakup usług zdrowotnych****35****4300 - Zakup usług pozostałych****3 228****4410 - Podróże służbowe krajowe****268**

	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 678
	<hr/>	
80104 - Przedszkola		3 287 593
	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 528
	<hr/>	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 336
	<hr/>	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 893
	<hr/>	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 906
	<hr/>	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	49 017
	<hr/>	
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
	<hr/>	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850
	<hr/>	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 012
	<hr/>	
	4220 - Zakup środków żywności	257 590
	<hr/>	
	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 577
	<hr/>	
	4260 - Zakup energii	156 688
	<hr/>	

	4270 - Zakup usług remontowych	38 779
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 711
	4300 - Zakup usług pozostałych	41 427
	4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	5 729
	4410 - Podróże służbowe krajowe	1 464
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 486
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	Wymiana okien - Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	25 000
	Wymiana okien - Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	25 000
	Wymiana grzejników - Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu.	60 000
80110 - Gimnazja		5 319 768
	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 295
	3240 - Stypendia dla uczniów	21 946

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 678
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 271
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	625 531
4120 - Składki na Fundusz Pracy	85 188
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	988
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 300
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 013
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
4260 - Zakup energii	123 748
4270 - Zakup usług remontowych	155 000
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 050
4300 - Zakup usług pozostałych	55 201
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300

4410 - Podróże służbowe krajowe	4 710
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 049
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	390 000
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	328 700
4300 - Zakup usług pozostałych	328 700
80132 - Szkoły artystyczne	43 197
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	43 197
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 386
4300 - Zakup usług pozostałych	91 386
80195 - Pozostała działalność	42 220
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 120

	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	4300 - Zakup usług pozostałych	31 500
851 - Ochrona zdrowia		366 800
	85153 - Zwalczanie narkomanii	61 000
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220 - Zakup środków żywności	10 000
	4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4300 - Zakup usług pozostałych	12 200
	4430 - Różne opłaty i składki	100
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 650
<hr/>	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 750
<hr/>	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
<hr/>	
4220 - Zakup środków żywności	15 200
<hr/>	
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
<hr/>	
4270 - Zakup usług remontowych	30 000
<hr/>	
4300 - Zakup usług pozostałych	53 300
<hr/>	
4410 - Podróże służbowe krajowe	500
<hr/>	
4430 - Różne opłaty i składki	100
<hr/>	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
<hr/>	
Zakup sprzętu komputerowego	6 000
85195 - Pozostała działalność	16 800

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800
<hr/>	
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000
<hr/>	
852 - Pomoc społeczna	10 422 581
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	541 878
<hr/>	
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 140
<hr/>	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 738
<hr/>	
85202 - Domy Pomocy Społecznej	94 500
<hr/>	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 500
<hr/>	
85203 - Ośrodki wsparcia	563 284
<hr/>	
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280
<hr/>	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 120
<hr/>	

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 324
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 230
4220 - Zakup środków żywności	41 910
4230 - Zakup leków i materiałów medycznych	800
4260 - Zakup energii	25 172
4270 - Zakup usług remontowych	9 400
4280 - Zakup usług zdrowotnych	750
4300 - Zakup usług pozostałych	54 670
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	1 744
4410 - Podróże służbowe krajowe	500

4430 - Różne opłaty i składki	2 500
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 411
85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 000
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160
3110 - Świadczenia społeczne	4 068 930
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 680
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 750
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 840
4260 - Zakup energii	5 460

4270 - Zakup usług remontowych	400
4300 - Zakup usług pozostałych	11 020
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	750
4410 - Podróże służbowe krajowe	420
4430 - Różne opłaty i składki	460
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 165 719
3110 - Świadczenia społeczne	2 164 039
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680

85215 - Dodatki mieszkaniowe**1 282 900****3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń****250****3110 - Świadczenia społeczne****1 160 000****4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników****75 130****4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne****6 080****4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne****14 400****4120 - Składki na Fundusz Pracy****1 825****4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****8 370****4260 - Zakup energii****2 300****4270 - Zakup usług remontowych****5 400****4300 - Zakup usług pozostałych****5 990****4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet****190****4410 - Podróże służbowe krajowe****150****4430 - Różne opłaty i składki****180**

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635
<hr/>	
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	644 800
<hr/>	
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 350
<hr/>	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 580
<hr/>	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
<hr/>	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 950
<hr/>	
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 180
<hr/>	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 612
<hr/>	
4260 - Zakup energii	9 360
<hr/>	
4270 - Zakup usług remontowych	3 800
<hr/>	
4300 - Zakup usług pozostałych	20 150
<hr/>	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	900
<hr/>	
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 200
<hr/>	

	4430 - Różne opłaty i składki	2 350
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 168
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200
	Zakup 2 stanowisk komputerowych oraz drukarki	5 200
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		458 500
	4300 - Zakup usług pozostałych	458 500
85295 - Pozostała działalność		375 000
	3110 - Świadczenia społeczne	375 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		216 172
	85305 - Żłobki	216 172
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 172
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		230 471
	85401 - Świetlice szkolne	199 118

3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 740
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 602
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 999
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 209
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 706
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 335
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 260
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 267
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	20 000

3240 - Stypendia dla uczniów	20 000
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 353
4300 - Zakup usług pozostałych	1 353
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 135
90002 - Gospodarka odpadami	61 000
4300 - Zakup usług pozostałych	61 000
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	285 000
4300 - Zakup usług pozostałych	285 000
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000
4300 - Zakup usług pozostałych	275 000
90013 - Schroniska dla zwierząt	23 460
4300 - Zakup usług pozostałych	23 460
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 680
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 712
4260 - Zakup energii	408 000
4270 - Zakup usług remontowych	252 768

4300 - Zakup usług pozostałych	9 200
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000
Budowa oświetlenia na łączniku ul. 1 Maja - Olejniczaka	30 000
Budowa oświetlenia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	130 000
Budowa oświetlenia na ul. Energetyka	55 000
90095 - Pozostała działalność	5 850 995
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
4260 - Zakup energii	665
4270 - Zakup usług remontowych	130 600
4300 - Zakup usług pozostałych	111 230
4430 - Różne opłaty i składki	200 000
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej i ul. Podzamcze	150 000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie	1 700 000
Budowa krytej pływalni w Gostyniu	2 500 000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo	100 000
Wymiana dachu na budynku Ratusza	220 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	300 000
Budowa odwodnienia podwórza przy budynku Ratusza.	30 000
Budowa odwodnienia w ul. Helsztyńskiego	150 000

6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych **245 000**

Wymiana części konstrukcji dachowej, przełożenie dachu oraz wymiana instalacji odwadniającej dach w budynku komunalnym w miejscowości Gostyń Stary nr 56 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.	70 000
Zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku w miejscowości Gola nr 63 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000
Adaptacja poddasza budynku w Krajewicach 99 ,a dwa dodatkowe lokale mieszkalne - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	160 000

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 144 600**

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **31 000**

	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000
<hr/>		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 310 600
<hr/>		
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 500
<hr/>		
	4300 - Zakup usług pozostałych	3 100
<hr/>		
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
<hr/>		
	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	100 000
<hr/>		
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 000
<hr/>		
	Modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik".	382 000
<hr/>		
92116 - Biblioteki		613 500
<hr/>		
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 500
<hr/>		
92118 - Muzea		142 500

2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500
<hr/>	
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
<hr/>	
4270 - Zakup usług remontowych	10 000
<hr/>	
92195 - Pozostała działalność	37 000
<hr/>	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
<hr/>	
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000
<hr/>	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<hr/>	
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
<hr/>	
926 - Kultura fizyczna i sport	921 761
<hr/>	
92604 - Instytucje kultury fizycznej	641 261
<hr/>	
3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 840
<hr/>	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
<hr/>	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 462
<hr/>	

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 640
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 731
4260 - Zakup energii	55 379
4270 - Zakup usług remontowych	39 340
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800
4300 - Zakup usług pozostałych	35 843
4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet	765
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 774
4480 - Podatek od nieruchomości	24 846

4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	24 020
<hr/>	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
<hr/>	
Adaptacja pomieszczeń w budynku uzdatniania wody z przeznaczeniem na szatnie kortu tenisowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu	20 000
Regeneracja III płyty boiska spotowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.	24 000
Wyłożenie betonową kostką brukową zaplecza trybun - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.	21 000
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710
<hr/>	
Zakup składanych trybun do sali torów w kręgielni - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu	23 710
92695 - Pozostała działalność	280 500
<hr/>	
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000
<hr/>	
3250 - Stypendia różne	100 000
<hr/>	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
<hr/>	
4270 - Zakup usług remontowych	8 000
<hr/>	

Suma końcowa

53 299 215

Załącznik nr 3**do uchwały nr
z dnia**

w sprawie: planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	165.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.560
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.560
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	4.835.100
	85203		Ośrodki wsparcia	335.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.281.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.281.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	144.700

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
			emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.500
			OGÓLEM	5.005.960

Plan dochodów na 2006 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	88.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	88.000

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
852			Pomoc społeczna	6.700
	85203		Ośrodki wsparcia	4.200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	4.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	2.500
			OGÓŁEM	94.700

do uchwały nr
z dnia

w sprawie: planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	165.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.960
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.180
		4120	Składki na fundusz pracy	3.119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.375

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.887
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.560
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.560
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			Pomoc społeczna	4.835.100
	85203		Ośrodki wsparcia	335.900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.890

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.980
		4120	Składki na fundusz pracy	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.930
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800
		4260	Zakup energii	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	4.390
		4350	Opłaty za usługi internetowe	880
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	8.400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.281.000

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160
		3110	Świadczenia społeczne	4.068.930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.680
		4120	Składki na fundusz pracy	1.750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.840
		4260	Zakup energii	5.460
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4430	Różne opłaty i składki	460

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.190
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.700
		3110	Świadczenia społeczne	144.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.500
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500
			OGÓLEM	5.005.960

Załącznik nr 5

do uchwały nr
z dnia

w sprawie: dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
			OGÓŁEM	350.000

Załącznik nr 6

do uchwały nr
z dnia

w sprawie: wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
851			Ochrona zdrowia	350.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	61.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	10.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
		4430	Różne opłaty i składki	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141.650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4220	Zakup środków żywności	15.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
			Ogółem:	350.000

**do uchwały nr
z dnia**

w sprawie: zestawienia przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gostyń na 2006 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	7.000.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000
	Razem przychody	7.000.000
	Rozchody budżetu	2.039.527
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.039.527
	Razem rozchody	2.039.527

Załącznik nr 8**do uchwały nr****z dnia**

w sprawie: przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.081.435	2.142.652
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.081.435	2.142.652
		Wpływy z usług komunalnych	1.335.236	
		Pozostałe przychody	496.199	
		Pozostałe odsetki	5.000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245.000	
		Razem przychody	2.081.435	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		682.492
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1.194.360

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
		Wydatki majątkowe		265.800
		Razem wydatki		2.142.652

Załącznik nr 9

do uchwały

z dnia

w sprawie: przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352.867	352.867
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	352.867	352.867
		069 0	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	220.450	
			Stan środków obrotowych na początek roku	132.417	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		19.500
			- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, festynów		
			- zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”		4.000
			- zakup paliwa do kosiarki		1.800
			- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wydatki
					700
					13.000
		4270	Zakup usług remontowych (remont mostu na rzece Kani za wylotem z oczyszczalni)		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		162.600
			- usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” (wywóz odpadów)		
			- likwidacja dzikich wysypisk		1.000
			- deratyzacja		4.600
			- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki		28.000
			- rekultywacja wyrobiska w Stankowie		10.000
			- usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem		13.500
			- kruszenie i składowisko gruzu		
			- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej		10.600
			- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zalewaniem wodami opadowymi posesji od nr 125 do nr 132 w ul. Nad Kanią		29.000
					26.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wydatki
					6.500
			- zamknięcie i rekultywację gminnych składowisk odpadów w związku z projektem „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla m. Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”		
			- monitoringowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie		31.000
					2.400
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin)		10.000
		6610	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		155.000
			- budowa kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Gola nr 59		120.000
					35.000
			- budowa rurociągu tłoczego i przepompowni		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wydatki
			ścieków z Daleszyna do Malewa		
			Stan środków obrotowych na koniec roku		767

do uchwały
z dnia

w sprawie: wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2006 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2007 r.	2008 r.
Budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie.	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2004-2007	1.810.000	900.000				700.000	
Budowa odwodnienia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	UM	Budowa rowu odwadniającego	2004-2007	420.000					280.000	
Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2008	10.000.000		2.500.000			5.141.000	500.000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami	2006-2007	3.400.000	600.000		1.100.000		1.700.000	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie	UM	Budowa sieci	2006-2008	500.000	300.000				100.000	100.000

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2006 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2007 r.	2008 r.
Budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie.	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2004-2007	1.810.000	900.000				700.000	
strefy przemysłowej w Czachorowie										
Razem:				16.130.000	1.800.000	2.500.000	1.100.000		7.921.000	600.000

Wyjaśnienie:

W powyższym załączniku zaszyły następujące zmiany :

1. Budowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie – zmianie uległa wartość zadania do realizacji w 2006 roku oraz w 2007 roku
2. Budowa odwodnienia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie – budowa rowu odwadniającego przesunięta do dalszej realizacji na 2007 rok.
3. Budowa krytej pływalni w Gostyniu – ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową w roku 2005 nie przystąpiono do realizacji zadania - czas realizacji wydłużono do roku 2008. W związku z tym uległy zmianie wartości kwot w poszczególnych latach.
4. Realizacja programu mieszkaniowego – zadanie ujęte w załączniku do uchwały na 2005 rok – dalsza realizacja programu rozpatrzona zostanie w trakcie roku budżetowego 2006
4. W załączniku wpisano również zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się w roku 2006.

Załącznik nr 11

do uchwały
z dnia

w sprawie: ustalenia kwot dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą na 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Jednostka	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.581.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		825.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	GOK „HUTNIK ”	825.500
	92116		Biblioteki		613.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	613.500
	92118		Muzea		142.500

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum	142.500
		Ogółem		1.581.500

**do uchwały nr
z dnia**

w sprawie: prognozy kształtowania się długu Gminy Gostyń.

Prognoza na 2006 r.

1. Zadłużenie gminy Gostyń na dzień 1 stycznia 2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się na kwotę **4.852.075 zł**
2. W projekcie budżetu na 2006 r. na spłatę zadłużeń zaplanowano kwotę **2.219.527 zł** z tego na spłatę rat kredytu i pożyczek – **2.039.527 zł** na spłatę odsetek kwotę – **180.000 zł**.
3. Planowane dochody gminy na 2006r. wynoszą - **48.338.742 zł**.
4. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2006 r. wynosi **4,59 %**.
5. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosić będzie **9.812.548 zł**, co stanowić będzie **20,30%** dochodów.

Prognoza na 2007 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń gminy w 2007 r. wynosić będzie **4.304.491 zł**, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek – **4.064.491 zł** i na spłatę odsetek – **240.000 zł**.

2. Planowane dochody budżetu na 2007 r. stanowią kwotę - **38.000.000 zł**.
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2007 r. wynosić będzie **11,33%**.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2007 r. wynosić będzie **5.748.057 zł**, co stanowić będzie **15,13%** dochodów.

Prognoza na 2008 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń w 2008 r. wynosić będzie **3.614.657 zł**, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek – **3.414.657 zł** i na spłatę odsetek – **200.000 zł**.
2. Planowane dochody budżetu na 2008 r. stanowią kwotę - **39.000.000 zł**.
3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2008 r. wynosić będzie **9,27%**.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2008 r. wynosić będzie **2.333.400 zł**, co stanowić będzie **5,98%** dochodów.

Prognoza na 2009 r.

1. Prognozowana kwota spłaty zadłużeń w 2009 r. wynosić będzie **2.433.400 zł**, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek – **2.333.400 zł** i na spłatę odsetek – **100.000 zł**.
2. Planowane dochody budżetu na 2009 r. stanowią kwotę - **39.975.000 zł**.

3. Łączna kwota planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2009 r. wynosić będzie **6,09%**.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2009 r. wynosić będzie **„0” zł**.

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		30.10.2004 r.	30.09.2005 r.	
1.	Grunty ogółem	53.269.531	52.802.939	-466.592
2.	Budynki ogółem	22.593.173	24.020.917	+1.427.744
3.	Środki transportu	556.740	536.082	-20.658
4.	Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.930.834	13.180.815	+3.249.981
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.531.183	1.645.381	+114.198
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	287.762	302.107	+14.345
7.	Urządzenia techniczne	268.369	562.779	+294.410

8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148.034	129.534	-18.500
9.	Kotły i maszyny energetyczne	748.444	572.271	-176.173
10.	Wartości niematerialne i prawne	104.249	149.401	+45.152
Ogółem wartość mienia komunalnego		89.438.319	93.902.226	+4.463.907

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Gostyń na 2005 r., a informacją składaną do projektu budżetu na 2006 r. wzrosła o kwotę 4.463.907 zł w tym:

- grunty – wartość gruntu zmalała o kwotę 466.592 zł z tytułu sprzedaży gruntów niezabudowanych oraz gruntów pod drogi,
- budynki – w budynkach nastąpił wzrost o kwotę 1.427.744 zł z tytułu modernizacji budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich, pobudowania salki korekcyjnej w szkole podstawowej oraz z tytułu nieodpłatnego nabycia budynku,
- budowle – nastąpił wzrost wartości mienia o kwotę 3.249.981 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, urządzeń wodno – kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego.
- maszyny i urządzenia techniczne – nastąpił wzrost mienia o kwotę 114.198 zł z tytułu zakupów zespołów komputerowych i drukarek.
- środki transportu – wartość środków zmalała o kwotę 20.658 zł z tytułu złomowania przyczepy oraz przekazania ciągnika oraz przyczep do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość mienia wzrosła o kwotę 14.345 zł, z tytułu zakupu kosiarek i kserokopiarki.
- urządzenia techniczne – nastąpił wzrost mienia o kwotę 294.410 zł z tytułu monitoringu oraz nieodpłatnego przejęcia urządzeń od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość mienia zmalała o kwotę 18.500 zł z tytułu przekazania mienia do zakładu budżetowego.
- kotły i maszyny energetyczne – nastąpił spadek mienia o kwotę 176.173 zł, z tytułu złomowania oraz zmiany systemu ogrzewania.
- wartości niematerialne i prawne - wartość wzrosła o kwotę 45.152 zł (programy komputerowe).

2. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2006 r.

Planuje się dochody z mienia komunalnego w wysokości – 483.855 zł w tym:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 132.820 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 282.682 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 55.229 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływów nie planuje się, gdyż sprzedaż nieruchomości następuje według cen rynkowych i musi upłynąć niezbędny czas do wyeksponowania nieruchomości na rynku. Sprzedaż jednak zależy od zainteresowania chętnych do nabycia.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 13.124 zł.

3. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. wyniosły – 1.855.210 zł.

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 117.104 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 204.810 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 32.480 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.394.234 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 106.582 zł.

4. Nakłady na mienie komunalne w 2006 r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 13.478.950 zł, w tym:

- w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.073.000 zł,
- w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.627.950 zł,
- w § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.070.000 zł,
- w § 6210 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 245.000 zł.
- w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 382.000 zł
- w § 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 20.000 zł
- w § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 161.000 zł

5. Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 23.815.000 zł,
- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 565.321 zł.

W stosunku do informacji dotyczącej udziałów podanej do projektu budżetu na 2005 r. wystąpiły różnice w posiadanych przez Gminę 100 % udziałach:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. wartość udziałów zwiększyła się o kwotę – 821 zł z tytułu podwyższenia kapitału o 1 udział.

6. Gmina posiada udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 170.000 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gostyń wraz z udziałami w spółkach wynosi 118.452.547zł.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności prawa majątkowego.

Informację sporządziła:

Róża Jakuszek – Skarbnik

INFORMACJA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Zgodnie z postanowieniami art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Burmistrz przedkłada:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu

oraz

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 3 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
- Załącznik Nr 4 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
- Załącznik Nr 5 – planowane dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Załącznik Nr 6 – planowane wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
- Załącznik Nr 7 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- Załącznik Nr8 – przychody i wydatki zakładów budżetowych
- Załącznik Nr 9 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 10 – wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
- Załącznik Nr 11 – plan dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury
- Załącznik Nr 12 – prognoza kształtowania się długu gminy

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożono informację o stanie mienia komunalnego.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami

- uchwały Nr XIII/95/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 czerwca 1999 r. (uchwała zmieniająca Nr XV/120/03 z dnia 17 października 2003 roku) w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- Zarządzenia Nr 591/05 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2006

Projekt budżetu na 2006 rok opracowany został według obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi na podstawie:

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003 r.)
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132, zmiana rozporządzenia ogłoszona w Dz. U. Nr 74 pod poz. 652 z 2005 roku).Zmiany wyżej wymienionego rozporządzenia weszły w życie częściowo 29 kwietnia 2005 roku tj. z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1

stycznia 2005 roku, natomiast w części rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2006 roku i ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2006 rok przyjęto:

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

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,0%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 103,0%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% wykonania osobowego funduszu płac z 2005 r. dla pracowników samorządowych
- plan zatrudnienia oraz zmiany w planie zatrudnienia muszą być zgodne z regulaminami i schematami organizacyjnymi
- środki na wydatki majątkowe planuje się zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym a także z uzasadnionymi potrzebami w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w trakcie roku budżetowego – poza Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – zgłaszanymi przez radnych, przedstawicieli rad sołeckich i osiedlowych a także społeczeństwo tej gminy.
- skutki finansowe aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie planów finansowych oraz budżetu gminy.

Procedury ostrożnościowe. Zadłużenie Gminy.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST1-4800-538/2005/918 z dnia 9 czerwca 2005 roku poinformowało, że relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 wynosi 20,0%.

W uchwałach budżetowych na przyszły rok samorzady nie mogą zapisać deficytu wyższego niż 20,0% planowanych dochodów.

Wynika to z zapisów ustawy o finansach publicznych – art. 45. Artykuł ten określa procedury ostrożnościowe i sankcje stosowane w przypadku przekroczenia określonego wskaźnika zadłużenia publicznego. W przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto jest większa od 50% a nie większa od 55% to:

- ❖ Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego
- ❖ Relacja, o której mowa stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Wyżej wymienionego ograniczenia nie stosuje się do kwot deficytu jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku z środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P. Nr 30, poz. 429) powyższa relacja wyniosła 50,2%.

Planuje się, iż zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosić będzie – 4.852.075 zł, w tym:

- ❖ Pożyczki - 2.356.400 zł
- ❖ Kredyty - 2.495.675 zł

Planowane zadłużenie stanowić będzie 10,04 % planowanych dochodów ogółem.

Przewidywane spłaty kredytów i pożyczek w poszczególnych latach (dot. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich)

Rok 2006 - 2.039.527 zł

Rok 2007 - 1.731.191 zł

Rok 2008 - 1.081.357 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa	- 5.005.960 zł		
3. Subwencja ogólna	- 12.009.497 zł		
4. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 350.000 zł		
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 1.042.342 zł	Razem:	- 48.338.742 zł

	Treść	Plan pierwotny 2005	Plan po zmianach 30.IX.05	Plan na 2006 r.	%	%
	Planowane dochody				4:2	4:3
	1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	43.159.738	46.266.996	48.338.742	112,0	104,5
2.	Dochody własne	26.114.229	26.507.483	29.930.943	114,6	112,9
3.	Subwencje ogólne	11.913.109	12.112.911	12.009.497	100,8	99,1
	-część oświatowa	11.140.430	11.340.232	11.572.469	103,9	102,0
	- część równoważąca	772.679	772.679	437.028	56,6	56,6
4.	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	295.500	295.500	350.000	118,4	118,4
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4.184.900	4.283.335	5.005.960	119,6	116,9

	Treść	Plan pierwotny 2005	Plan po zmianach 30.IX.05	Plan na 2006 r.	%	%
	Planowane dochody				4:2	4:3
	zadań zleconych gminie					
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	59.512	-	-	-
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	168.633	-	-	-
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652.000	1.413.954	1.042.342	159,9	73,7
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	90.815			
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8.000	-	-	-
11.	Dotacje celowe	-	30.000	-	-	-

	Treść	Plan pierwotny 2005	Plan po zmianach 30.IX.05	Plan na 2006 r.	%	%
	Planowane dochody otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4:2	4:3
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.264.744	-	-	-
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	32.109	-	-	-

Planowane dochody własne na 2006 rok – 29.930.943 zł

Kształtowanie się planowanych dochodów własnych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	%
1	Wpływy z usług (z terenów łowieckich) – planowanie szacunkowe	2.541	3.000	118,06
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – skalkulowane na podstawie podpisanych umów z użytkownikami wieczystymi. Zmniejszenie planowanej kwoty wynika z faktu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	138.000	132.820	96,25
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – skalkulowanych na podstawie podpisanych umów o najem i dzierżawę	114.715	130.000	113,32
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – planowane na podstawie wydanych decyzji	55.229	55.229	100,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych . W związku z tym, że sprzedaż nieruchomości następuje wg cen rynkowych, musi upłynąć niezbędny czas do wyeksponowania nieruchomości na rynku. Sprzedaż jednak zależy od zainteresowania chętnych do nabycia. Wobec powyższego w projekcie budżetu nie planuje się wpływów ze sprzedaży nieruchomości.	1.395.000	0	
6	Odsetki od nieterminowych wpłat (planowanie szacunkowe) – dotyczy wpływów za wieczyste użytkowanie,	2.000	2.000	100,00

	najmu i dzierżawy.			
7	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	13.124	13.124	100,00
	Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkaniowych, których płatność rozłożona została na raty. Do sprzedaży pozostało 59 lokali mieszkalnych, jednakże ze względu na brak wniosków, dochodów z tego tytułu nie planuje się.			
8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakładane przez Straż Miejską) – planowanie szacunkowe	16.100	16.450	102,17
9	Podatek od nieruchomości	8.624.000	10.004.653	116,01
	w tym:			
	osoby prawne	6.424.000	7.670.677	119,41
	Kalkulacja:			
	1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 180.597m ² x 0,43 zł = 77.657 zł			
	2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą 270.787 m ² x 15,08 zł = 4.083.468 zł			
	3. Od 1 m ² powierzchni pozostałych budynków 35.176 m ² x 3,45 zł = 121.357 zł			
	4. Od budowli- 2% ich wartości 2.462.380 zł			
	5. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą			

1.638.439 m² x 0,47 zł = 770.066 zł
 6. Od gruntów pozostałych
 627.522 m² x 0,12 zł = 75.303 zł
 7. Od 1 m² budynków w zakresie obrotu
 materiałem siewnym
 6.662 m² x 8,00 zł = 53.296 zł
 8. Od 1 m² budynków w zakresie
 udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 7.648 m² x 3,55 zł = 27.150 zł

osoby fizyczne	2.200.000	2.333.976	106,09
Kalkulacja:			
1. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 443.095 m ² x 0,43 zł = 190.531 zł			
2. Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą 85.549 m ² 15,08 zł = 1.290.079 zł			
3. Od 1 m ² powierzchni pozostałych budynków 98.929 m ² x 3,45 zł = 341.305 zł			
4. Od budowli 2% ich wartości =42.984 zł			
5. Od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 324.496 m ² x 0,47 zł = 152.513 zł			
6. Od gruntów pozostałych 2.504.925 m ² x 0,12 zł = 300.591 zł			
7. Od 1 m ² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym 1.445 m ² x 8,00 zł = 11.560 zł			
8. Od 1 m ² budynków w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych.			

$$1.243 \text{ m}^2 \times 3,55 \text{ zł} = 4.413 \text{ zł}$$

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 roku.

10	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
----	-------------------	-----	-----	--------

11	Podatek rolny	736.000	662.758	90,05
----	---------------	---------	---------	-------

W tym:

	<u>Osoby prawne</u>	276.000	256.529	92,95
--	---------------------	---------	---------	-------

Kalkulacja:

$$\underline{3.680,47 \text{ ha przelicz.} \times 69,70 \text{ zł} = 256.529,-}$$

	<u>Osoby fizyczne</u>	460.000	406.229	88,31
--	-----------------------	---------	---------	-------

Kalkulacja:

1. Gospodarstwa

$$5.507,50 \text{ ha przel.} \times 69,70 \text{ zł} = 383.873,-$$

2. Działki

$$\underline{160,37 \text{ ha fiz.} \times 139,40 \text{ zł} = 22.356,-}$$

Podatek planowano w oparciu o cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS.

12	Podatek leśny	29.300	29.955	102,24
----	---------------	--------	--------	--------

W tym:

<u>Osoby prawne</u>	22.600	23.045	101,97
---------------------	--------	--------	--------

Lasy z drzewostanem powyżej 40 lat

585,18 ha x 13,505 zł = 7.903,-

Lasy ochronne

560,62 ha x 27,01 zł = 15.142,-

<u>Osoby fizyczne</u>	6.700	6.910	103,13
-----------------------	-------	-------	--------

Lasy z drzewostanem powyżej 40 lat

255,80 ha x 27,01 zł = 6.910,-

Podatek planowano zakładając wskaźnik wzrostu 2% w stosunku do stawek z 2005 roku.

13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	565.000	570.000	100,88
----	--------------------------------------	---------	---------	--------

- osoby prawne	15.000	20.000	133,33
----------------	--------	--------	--------

	- osoby fizyczne	550.000	550.000	100,00
	Wpływy zaplanowano na podstawie wpływów za 8 m-cy roku 2005 oraz w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.			
14	Podatek od spadków i darowizn.	45.000	50.000	111,11
	Wielkość podatku planowano na podstawie kształtowania się wpływów w latach ubiegłych oraz w oparciu o wpływy za okres 8 m-cy 2005 roku.			
15	Podatek od posiadania psów.	3.400	3.400	100,00
	Podatek zaplanowano na podstawie kształtowania się wpływów w latach poprzednich.			
16	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	35.600	36.000	101,12
	Planowanie szacunkowe – na podstawie wykonania z lat ubiegłych.			
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	30.000	30.000	100,00
	- osoby prawne	10.000	10.000	100,00
	- osoby fizyczne	20.000	20.000	100,00
	Planowanie szacunkowe.			
18	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na podstawie podpisanych umów z najmu i dzierżawy	135.613	149.682	110,37
	- szkoły podstawowe	37.686	47.531	126,12
		48.347	50.453	104,36

- gimnazja	5.495	6.647	120,96
- przedszkola	1.266	800	63,19
-Dom Dziennego Pobytu	42.819	44.251	103,34

(planowanie niższych dochodów spowodowane jest zawarciem mniejszej ilości umów)

- Ośrodek Sportu i Rekreacji

19	Wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności stałej od rodziców w przedszkolach oraz pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	692.552	766.311	110,65
----	---	---------	---------	--------

- przedszkola	630.932	700.288	110,99
- Dom Dziennego Pobytu	61.620	66.023	107,15

Szacunkowe wyliczenie wpłat pensjonariuszy i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli za wyżywienie oraz szacunkowe wyliczenie dochodów z tytułu stałej miesięcznej opłaty.

20	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze. Średnia wpłata 96 zł x 52 osoby x 12 m-cy = 60.000,-	66.000	60.000	90,91
----	---	--------	--------	-------

21	Wpływy z opłaty skarbowej. Planowanie szacunkowe skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.	1.000.000	1.050.000	105,00
----	---	-----------	-----------	--------

22	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2005 i informację z Urzędu Skarbowego	28.000	30.000	107,14
23	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.640.000	1.650.000	100,61
	Wskaźnik udziału zwiększono z 5% do 6,71%			
	Planowanie szacunkowe			
24	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	8.525.942	12.852.829	150,75
	W myśl ustawy o dochodach jednostek udziały we wpływach na 2006 rok wynoszą 35,95%			
	Wpływy z udziałów zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wstępnie planowanych udziałach			
	- należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r. w kraju w zł–34.200.648.039,19			
	- należny podatek dochodowy od osób zamieszkałych w gminie za 2004 r. w zł – 29.730.928,71			
	- wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. w – 0.00086930893			
	- planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. 35,95% w zł – 14.785.110.484			

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r. w zł – 12.852.829

25	Podatek od środków transportowych	784.000	816.353	
				104,13
	- osoby prawne	310.000	339.384	109,48
	- osoby fizyczne	474.000	476.969	100,63

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wzrostu 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 roku.

26	Wpływy z opłaty targowej.	650.000	660.000	
	Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w roku bieżącym.			101,54
27	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.100	4.735	115,49
	Plan 94.700 x 5% = 4.735,-			
28	Wpływy z opłaty produktowej	7.200	8.000	111,11
	Wpływy te dotyczą opłat obliczonych i wpłaconych za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów oraz wyrobów niekorzystnie wpływających na środowisko (np. akumulatory, opony, baterie).			
29	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.600	2.600	100,00

Planowanie szacunkowe.

30	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.926	6.050	102,09
	- opłata skarbową	200	200	100,00
	- karta podatkowa	326	350	107,36
	- opłata prolongacyjna	5.400	5.500	101,85
	Planowanie szacunkowe.			
31	Wpływy z tytułu naliczenia opłaty (renty) planistycznej Podstawa naliczenia opłaty planistycznej jest łączne wystąpienie dwóch okoliczności w terminie 5 lat od dnia obowiązywania ustaleń planu (lub wydania decyzji) tj. opracowanie planu miejscowego polegające na zmianie przeznaczenia nieruchomości (lub wydania decyzji) powodującej wzrost wartości nieruchomości oraz zbycie nieruchomości. Na podstawie wielkości obszarów objętych planami miejscowymi zatwierdzonymi w roku 2004 i 2005 należy spodziewać się wpływów w wysokości 10.658,-	10.658	10.658	100,00
32	Wpływy z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji Planowanie szacunkowe w oparciu wykonanie z lat ubiegłych oraz roku bieżącego.	54.540	56.866	104,26
33	Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowanie szacunkowe.	60.100	30.000	49,92

34	Opłaty parkingowe.	32.100	35.600	110,90
35	Wpływy z różnych opłat	1.070	1.370	128,04
	Planowana opłata od rodziny z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej.			
	Ogółem:	25.505.910	29.930.943	117,35

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Stosownie do uregulowań art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a także w związku z pismem Ministra Finansów FB.I-3.3010-78/05 z 21.10.2005 - Wojewoda Wielkopolski przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok kwotach dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania:

1. Administracja publiczna - 165.900 zł
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej) - 400 zł
3. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy
Dom Samopomocy) - 335.900 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 15.000 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne - 144.700 zł
6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.281.000 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - 58.500 zł
- ogółem: - 5.001.400 zł

Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1. Ośrodki pomocy społecznej - 340.900 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne - 516.000 zł
3. Dotacja na dożywianie uczniów - 185.442 zł
- Ogółem: - 1.042.342 zł

Projektowane na 2006 rok kwoty dotacji określone zostały w projekcie ustawy budżetowej na poziomie uwzględniającym inflacyjny wzrost wynagrodzeń o 1,5% i wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń o 1,5%, przy wydatkach pozapłacowych na poziomie nominalnym roku 2005.

Zaplanowane na 2006 rok dotacje w dziale 852 – Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych, przy czym w odniesieniu do dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kalkulowano ich poziom uwzględniając postanowienia art. 147 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2006 rok.

Ponadto stosownie do postanowień art. 88 ustawy o finansach publicznych, a także na podstawie projektu ustawy budżetowej Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie poinformowała o wysokości dotacji celowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- <u>4.560 zł</u>
ogółem:	4.560 zł

Projektowana subwencja ogólna na 2006 rok

Na podstawie otrzymanej w dniu 17 października 2005 roku informacji od Ministra Finansów projektowana subwencja ogólna na 2006 rok wynosi -
12.009.497 zł

w tym:

- część oświatowa - 11.572.469 zł
- część równoważąca - 437.028 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005-10-26 r. (druk EN-8), danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu S dla roku szkolnego 2004/2005 – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 roku (rok szkolny 2004/2005).

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2006 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8) nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz.1621), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 2006 r.

Planowane dochody na 2006 r. - 350.000 zł

Informacja o zaległościach podatkowych na dzień 30 września 2005 roku.

Zgodnie z § 7 pkt 4 uchwały nr XIII/95/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 czerwca 1999 r. (ze zmianami) w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedkłada się informację o zaległościach podatkowych wg stanu na dzień 30 września 2005 roku.

Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2005 wyniosły – 2.906.373 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 35.505 zł
- podatek od nieruchomości - 1.830.022 zł
- podatek rolny - 50.793 zł
- podatek od środków transportowych - 401.752 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 1.215 zł

- wpływy z usług - 15.785 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej - 49.106 zł
- podatek leśny - 551 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 542 zł
- odsetki należne - 473.240 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości - 11.146 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości - 26.256 zł
- wpływy z naliczenia opłaty planistycznej - 10.460 zł

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY GOSTYŃ NA 2006 ROK

Wydatki gminy na 2006 rok zaplanowano w wysokości – 53.299.215 zł

z tego:

Wydatki na realizację zadań majątkowych zaplanowano w wysokości – 13.478.950 zł

Porównanie planowanych wydatków majątkowych oraz ich finansowanie – rok 2006/2005

L.p.	Treść	Plan pierwotny 2005	Plan po zmianach na 30.IX.2005	Plan na 2006 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	9.449.439	11.742.026	13.478.950	142,64	114,79
	w tym:					
	- zakupy inwestycyjne	923.664	985.534	1.647.950	178,41	167,21

	- rezerwa celowa	1.260.000	930.000	1.070.000	84,92	115,05
2.	Finansowanie zadań majątkowych	9.449.439	11.742.026	13.478.950	142,64	114,79
	- kredyty i pożyczki	5.100.000	4.996.907	7.000.000	137,25	140,09
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych					
	- środki własne	0	859.047	0		
	- środki ZPORR					
	- środki budżetu państwa	4.349.439	4.422.695	6.478.950	148,96	146,49
	- dotacje celowe z powiatu	0	1.264.744	0		
		0	168.633	0		
		0	30.000	0		

Wydatki majątkowe stanowią:

- 25,29 % wydatków ogółem

- 27,88 % dochodów ogółem

- 45,03 % dochodów własnych

Planowane na 2006 rok zadania majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
I		
1	Budowa drogi gminnej we wsi Ostrowo. Po uregulowaniu spraw własności gruntów pobudowano drogę o nawierzchni bitumicznej do wsi Ostrowo na długości ok. 700mb. Obecnie nawierzchnia bitumiczna kończy się przed pierwszymi zabudowaniami gospodarczymi w m. Ostrowo, natomiast przez wieś przebiega droga o nawierzchni utwardzonej kamieniem łamanym. Pobudowanie nawierzchni bitumicznej poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów jak również poprawi estetykę wsi.	190.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
2	<p>Budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie.</p> <p>Planuje się kontynuację budowy nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie na długości ok.650 mb. W 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi. Realizacja zadania w latach 2006-2007. W roku 2006 planuje się pobudowanie jezdni na długości około 350 mb.</p>	900.000
3	<p>Opracowanie dokumentacji na pobudowanie drogi wzdłuż torów Leszno-Jarocin.</p> <p>Zlecono opracowanie koncepcji drogi od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych (ul.Fabryczna, Przy Dworcu), zaplecze PKS, GS do końca zabudowy aż do drogi krajowej Ne 12. W roku 2006 zostaną podjęte dalsze działania zmierzające bezpośrednio do opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowej. Planowany odcinek drogi to około 3.350 mb. Planuje się przystąpić do opracowania dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami na I etapie drogi tj. około 500 mb (od przejazdu kolejowego ul. Wolności do ul. Lipowej).</p>	600.000
4.	<p>Budowa nawierzchni jezdni asfaltowej, wymiana krawężnika i budowa chodników na ul. Zacisze.</p> <p>Nawierzchnia bitumiczna na ul. Zacisze jest spękana, nierówna, mająca liczne ubytki, co wymaga częstego wykonywania mało skutecznych remontów cząstkowych. Istniejący krawężnik jest w znacznym stopniu zniszczony i pokrzywiony. Brak też utwardzonego chodnika. W 2006 roku planuje się ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężnika oraz pobudowanie chodników, co usprawni ruch pojazdów oraz wpłynie na poprawę</p>	430.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	bezpieczeństwa pieszych.	
5.	<p>Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej (od nr 7a-7e).</p> <p>Planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z trylinki na powierzchni około 360 m² z odwodnieniem przy ulicy Fabrycznej – przy posesjach od 7a do 7e.</p> <p>W 2005 roku zrezygnowano z realizacji zadania z powodu ograniczonych środków finansowych, które uniemożliwiały wykonanie odwodnienia.</p>	140.000
6.	<p>Budowa nawierzchni jezdni z trylinki i chodnika na ul. Orzechowej.</p> <p>Zamierza się pobudować nawierzchnię jezdni na długości 400 mb. Jezdnia szerokości 6 m z trylinki oraz dwustronny chodnik z kostki brukowej. Pobudowanie wpustów ulicznych i przykanalików w celu odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.</p>	820.000
7.	<p>Odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po przebudowie linii energetycznej w ul. 1 Maja.</p> <p>ENEA Poznań – Zakład w Kościanie dokona przebudowy linii energetycznej – skablowania linii kablowej na ul. 1 Maja, natomiast Gmina odbuduje nawierzchnię jezdni i chodników po zrealizowanych robotach</p>	150.000
8.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem na ul. Górnej.</p> <p>W roku 2006 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ul. Górnej tj. od istniejącej nawierzchni z trylinki do skrzyżowania z ul. Wielkopolską- odcinek długości około 550 mb. Obecnie na w/w odcinku drogi ułożone są płyty drogowe o szerokości 3,0 m, co w znacznym stopniu utrudnia</p>	50.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	<p>ruch pojazdów i pieszych. Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że tworzą się duże zastoiska wód opadowych. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji technicznej należy uregulować własności gruntowe.</p>	
9.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Gostyń-Gola</p> <p>W roku 2006 proponuje się wykonanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej na długości 2.400 mb. Na wnioskowanym odcinku odbywa się duży ruch pojazdów i wykonanie zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, głównie pieszych i rowerzystów korzystających z tej drogi. Zadanie planuje się realizować przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.</p>	50.000
10.	<p>Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rynku (po stronie północnej i zachodniej).</p> <p>W 2005 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przebudowała nawierzchnię jezdni i chodników wraz z wymianą krawężników na administrowanym przez siebie odcinku – ciąg drogi krajowej. W celu poprawy estetyki na pozostałej części rynku zlecono opracowanie dokumentacji na część administrowaną przez Gminę. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników oraz kanalizacji deszczowej na pozostałej części rynku.</p>	400.000
11.	<p>Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól o długości 900 mb w miejscowości Siemowo.</p> <p>Dotychczasowa droga jest drogą polną (gruntową). Służy jako dojazd do pól oraz dojazd do posesji 8 gospodarstw domowych. Złożony został wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Planowany koszt budowy drogi – 263.000,-. Dofinansowanie około 36 % kosztów.</p>	213.000
12.	<p>Budowa oświetlenia na łączniku ul. 1 Maja – Olejniczaka.</p>	30.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	Planuje się pobudowanie 5 punktów oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
13.	Budowa oświetlenia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie.	130.000
	W 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie oświetlenia na terenie strefy przemysłowej. Planuje się pobudować 20 lamp Oświetleniowych. Teren jest zagospodarowany i wymaga oświetlenia.	
14.	Budowa oświetlenia na ul. Energetyka.	55.000
	Planuje się pobudowanie około 8 punktów oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
15.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej i ul. Podzamcze.	150.000
	Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej i ul. Podzamcze z włączeniem do pobudowanej kanalizacji w ul. Młyńskiej. Realizacja zadania przyczyni się do uregulowania gospodarki deszczowej w tym rejonie miasta.	
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie.	1.700.000
	Została opracowana dokumentacja techniczna na realizację zadania. Inwestycja wpisana w WPI na 2006 rok – Krajewice i 2007 rok – Ziółkowo i związana z sanitacją wsi w gminie. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, przepompowni ścieków i przyłączy do budynków mieszkalnych. Zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Na powyższe zadanie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
17.	Budowa odwodnienia podwórza przy budynku Ratusza.	30.000
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa odwodnienia budynku Ratusza. Zadanie obejmuje budowę odwodnienia wewnętrznej części budynku z podłączeniem rynien i odprowadzeniem wód do ul. Zamkowej.	
18.	Budowa odwodnienia w ul. Helsztyńskiego.	150.000
	Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej PP-K2 KAN Ø 300 na odcinku około 150 m planowanej drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z Pl. K. Marcinkowskiego.	
19.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie.	300.000
	W roku 2005 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie uzbrojenia na terenie strefy przemysłowej. Realizacja zadania przyczyni się do pozyskania inwestorów i tym samym rozwoju Gminy. Realizacja zadania planowana jest w latach 2006-2008	
20.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo.	100.000
	W ramach sanitacji wsi w 2006 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami dla wsi Stankowo – Osowo. Właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego z Osowa zadeklarował współudział w kosztach budowy oczyszczalni ścieków, która oprócz mieszkańców wsi obsługiwałaby zakład przetwórczy. Realizacja zadania 2007-2008. Na inwestycje planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2007-2013)	
21.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu.	2.500.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	<p>Budowa krytej pływalni z pełnowymiarowym basenem. Zostało zawarte wstępne porozumienie ze Starostwem Powiatowym o współfinansowaniu inwestycji. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Finansowanie: Gmina Gostyń – 5.000.000 zł, Starostwo Powiatowe – 3.000.000 zł, Urząd Marszałkowski – 2.000.000 zł. Realizacja w latach 2004 – 2007. Inwestycja została ujęta w PRL Gminy Gostyń. W drodze konkursu na twórcze prace projektowe wyłoniono autora projektu. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w 2006 roku. Został opracowany projekt techniczny. Pobudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej do przyszłej pływalni.</p>	
22.	<p>Wymiana dachu na budynku Ratusza.</p> <p>W 2006 roku planuje się wymianę pokrycia z dachówki karpiówki wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej i nowego łączenia oraz nowe rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy cynkowej.</p>	220.000
23.	<p>Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach.</p> <p>W 2005 roku wykonano projekt zagospodarowania parku. W roku 2006 planuje się odmulanie stawu, wykonanie boiska, placu zabaw, ścieżek, alejek spacerowych, trzebież drzew, nowe nasadzenia, dosiew trawy, wymianę dachu i rynien w świetlicy, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, tynków zewnętrznych, doprowadzenie przyłącza gazowego i zmianę systemu ogrzewania.</p>	100.000
24.	<p>Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu.</p> <p>W ramach zadania w 2006 roku planuje się wymianę 97 sztuk okien.</p>	390.000
25.	<p>Adaptacja pomieszczeń w budynku uzdatniania wody z przeznaczeniem na szatnie kortu tenisowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.</p>	20.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	W 2006 roku planuje się adaptację pomieszczeń w budynku uzdatniania wody z przeznaczeniem na szatnie kortu tenisowego z uwagi na brak szatni i jakichkolwiek pomieszczeń socjalnych, natrysków dla osób korzystających z kortu tenisowego, co obniża jakość świadczonych usług a tym samym zmniejsza liczbę chętnych do gry.	
26.	<p>Regeneracja III płyty boiska sportowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.</p> <p>Analiza przeprowadzona przez ekspertów jednoznacznie wskazuje na konieczność wykonania zabiegów regeneracji nawierzchni, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania takiej dyscypliny jak piłka nożna.</p>	24.000
27.	<p>Wyłożenie betonową kostką brukową zaplecza trybun – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.</p> <p>W celu poprawy estetyki i atrakcyjności obiektu sportowego planuje się wyłożenie kostką brukową 492 m² zaplecza trybun.</p>	21.000
28.	<p>Adaptacja poddasza budynku w Krajewicach 99 na dwa dodatkowe lokale mieszkalne – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.</p> <p>Koniecznym jest naprawa stropu nad parterem ze względu na jego zły stan techniczny, naprawa więźby dachowej – postępująca korozja biologiczna belek stropowych i konstrukcji dachu znacznie obniża ich wytrzymałość, w konsekwencji może doprowadzić to do katastrofy budowlanej. Zrealizowanie tego zadania pozwoli zmodernizowanie czterech mieszkań oraz na adaptację poddasza na dwa dodatkowe lokale mieszkalne.</p>	160.000
29.	Zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku w miejscowości Gola nr 63 – Zakład Gospodarki Komunalnej i	15.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	<p>Mieszkaniowej.</p> <p>Zmiana sposobu ogrzewania znacząco zmniejszy koszty dostarczania ciepła do mieszkań a także koszty podgrzewania wody do celów bytowych. Na podstawie analizy kosztów ustalono, że dotychczasowy sposób ogrzewania olejem opałowym jest bardzo kosztowny. Zmiana sposobu ogrzewania znacząco obniży koszty utrzymania lokali socjalnych.</p>	
30.	<p>Wymiana części konstrukcji dachowej, przełożenie dachu oraz wymiana instalacji odwadniającej dach w budynku komunalnym w miejscowości Gostyń Stary nr 56 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.</p> <p>Na podstawie oceny technicznej należy wykonać powyższe zadanie ze względu na to, iż krokwie dachowe wykazują pęknięcia podłużne przekraczające dopuszczalne warunki określone w Polskiej Normie, końcówki krokwi opierające się na murlatach są zawilgocone i zaatakowane przez owocnika grzyba domowego białego, słupy wykazują pęknięcia pionowe i uszkodzenia przez owady, pokrycie dachowe jest nieszczelne a niektóre łaty pogiete.</p>	70.000
31.	<p>Wymiana grzejników – Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu.</p> <p>W 2005 roku dokonano modernizacji węzła cieplnego o mocy 240/80K ze względu na zły stan urządzeń i instalacji grzewczej, która nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W związku z tym w roku 2006 planuje się wymianę grzejników z rur ożebrowanych na grzejniki płytowe.</p>	60.000
32.	<p>Wymiana okien – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu.</p> <p>Z uwagi na zły stan techniczny okien – w czasie deszczu woda przecieka do pomieszczeń a otwieranie niektórych z nich jest niebezpieczne i grozi wypadkiem – zasadnym jest dokonanie wymiany okien w placówce.</p>	25.000
33.	<p>Wymiana okien – Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu.</p>	25.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	Ze względu na zły stan techniczny okien zachodzi konieczność wymiany 24 sztuk okien w placówce.	
34.	<p>Modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”</p> <p>W 2006 roku planuje się dalszą kontynuację modernizacji obiektu przy ul. Hutnika 4 polegającą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robotach elewacyjnych – 152.000,- - wymianie okien i stolarki drzwiowej – 103.000,- - utwardzeniu i odprowadzeniu wód opadowych terenu przylegającego do budynku – 117.000,- - koszty inspektora nadzoru i wykonanie projektu – 10.000,- 	382.000
35.	<p>Zakupy inwestycyjne – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.</p> <p>Zakup 2 stanowisk komputerowych i drukarki – do księgowości komputer i drukarka celem wdrożenia programu komputerowego, do biura z-cy kierownika celem usprawnienia pracy w systemie POMOST.</p>	5.200
36.	<p>Zakup składanych trybun do sali torów w kręgielni – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.</p> <p>W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa widzów – sympatyków kręglarstwa - przebywających na zawodach zasadnym jest zakup składanych trybun.</p>	23.710
37.	Zakup sprzętu komputerowego – Szkoła Podstawowa w Sikorzynie.	3.948

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	Planuje się zakup sprzętu komputerowego w celu usprawnienia pracy.	
38.	Zakup sprzętu komputerowego – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarek na potrzeby działalności Pełnomocnika.	6.000
39.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gostyniu. Posiadany aktualnie 10 letni Jelcz nie spełnia standardów ani wymogów technicznych narzuconych przez Komendę Główną PSP. Jest to jedyny pojazd o zwiększonym zapasie środka pianotwórczego i wody, biorący udział niemal we wszystkich zdarzeniach na terenie każdej gminy w powiecie gostyńskim. Ponieważ pojazd ten ma ograniczoną ilość i pojemność przestrzeni ładunkowej Komenda PSP w Gostyniu czyni starania o zakup nowego wozu bojowego. Koszt całkowity zakupu – 650.000,-	20.000
40.	Wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski.	170.000
	Zestawy komputerowe – 13 sztuk	45.500
	13 licencji MS Office SSTD PL Select	16.000
	Windows Serwer 2003 PL (sprzęt + program + licencje użytkowników)	60.000
	MS SQL serwer = licencje użytkowników	20.000
	Program do ewidencji dróg i ulic	6.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	Oprogramowanie Morel (rozszerzenie o 2 licencje z aktualizacją do najnowszej wersji)	5.000
	Programy place i kadry pod Win i SQL	1.300
	Program dla Straży Miejskiej	12.200
	Czytniki kart chip (urząd + jednostki organizacyjne) – 40 sztuk.	4.000
	Razem:	170.000
41.	Wykup gruntów, odszkodowania, pierwokupy.	1.419.092
	Odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych – grunty przejmowane pod drogi	526.230
	Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi, pod przepompowniami, pod poszerzenie dróg, uregulowania dojazdu do działek budowlanych	326.629
	Odszkodowanie dla Parafii Ewangelicko – Augsburskiej za nieruchomość zabudowaną przedszkolem, zgodnie z wyceną	117.501
	Pierwokupy	10.000
	Wykup gruntów pod działalność gospodarczą w strefie przemysłowej w Czachorowie	438.732
42.	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.	100.000

L.p.	Treść	Planowana wartość zadania
	<p>z o.o. w Gostyniu.</p> <p>Planuje się objęcie 100 dodatkowych udziałów w spółce.</p>	
43.	<p>Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.</p>	<p>61.000</p>
44.	<p>Rezerwa celowa na zadania majątkowe:</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników – 270.000,- - budowa chodników na Osiedlu Pożegowo – 80.000,- - pomoc finansowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne lub modernizację obiektów szpitalnych – 550.000 - przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy – 50.000,- - pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych – 120.000,- 	<p>1.070.000</p>
	<p>Ogółem wydatki majątkowe</p>	<p>13.478.950</p>

Wydatki bieżące planowane w wysokości - 39.820.265 zł

L.p	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach 30.IX.2005	Plan na 2006	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	36.999.468	38.570.093	39.820.265	107,63	103,25
	z tego:					
1.	- wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	4.184.900	4.283.335	5.005.960	119,62	116,87
2.	- wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	291.500	443.058	344.000	118,01	77,64
3.	Wydatki na realizację zadań własnych	32.523.068	33.843.700	34.470.305	105,99	101,86
	w tym wydatki na:					
1	Rolnictwo i łowiectwo	22.729	21.229	20.255	89,12	95,42
	z tego:					
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.729	14.729	13.255	90,00	90,00

	● pozostałe wydatki bieżące					
		0	10.000	15.000		150,00
		0	210.989	162.700		77,11
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.557	148.841	151.575	108,62	101,84
	w tym:					
	- Komendy Powiatowe Policji	4.700	12.700	4.700	100,00	37,01
	- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0		
	- Ochotnicze Straże Pożarne	92.247	90.531	93.475	101,34	103,26
	▪ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.180	1.180	1.180	100,00	100,00
	▪ pozostałe wydatki bieżące w tym: remonty	91.067	89.351	92.295	101,35	103,30
	- Obrona Cywilna	9.400	12.390	8.000	85,11	64,57
	▪ wydatki bieżące w tym: remonty	2.610	2.610	5.200	199,24	199,24
		2.610	2.610	5.200	199,24	199,24
	- Straż Miejska	710	710	2.170	305,64	305,64
	▪ wydatki bieżące w tym:					

	remonty	40.000	40.000	43.200	108,00	108,00
	- pozostała działalność	40.000	40.000	43.200	108,00	108,00
		3.100	3.100	3.700	119,36	119,36
		0	3.000	5.000		166,67
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	8.034	40.600		505,35
	w tym:					
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
	- pozostałe wydatki bieżące	0	0	30.600		
		0	33.034	10.000		30,27
8	Obsługa długu publicznego	250.000	250.000	180.000	72,00	72,00
9	Różne rozliczenia	162.952	379.682	180.000	110,47	47,41
	- rezerwy ogólne	34.407	216.974	50.000	145,32	23,05
	- rezerwy celowe	128.545	162.708	130.000	101,14	79,90
10	Oświata i wychowanie	17.351.031	17.442.679	17.887.222	103,09	102,55



w tym:					
Szkoły podstawowe	9.034.500	9.042.120	9.031.640	99,97	99,89
z tego					
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	6.942.922	6.941.773	7.037.863	101,37	101,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	468.367	462.224	469.565	100,26	101,59
- pozostałe wydatki bieżące w tym: remonty					
	1.623.211	1.638.123	1.524.212	93,91	93,05
	233.570	250.050	96.426	41,29	38,57
Przedszkola	3.005.040	3.020.188	3.177.593	105,75	105,22
z tego:					
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.162.780	2.166.443	2.283.259	105,57	105,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.572	135.572	148.893	109,83	109,83
- pozostałe wydatki bieżące					
w tym: remonty	706.688	718.173	745.441	105,49	103,80
	37.720	40.270	38.779	102,81	96,30
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.296	280.201	242.718	86,60	86,63

z tego:

		Pozostała działalność	51.940	122.340	42.220	81,29	34,51
	11	Ochrona zdrowia	16.600	16.600	16.800	101,21	101,21
		w tym:					
		- szpitale ogólne	0	0	0		
		- pozostała działalność	16.600	16.600	16.800	101,21	101,21
		w tym: dotacje	9.600	9.600	9.800	102,09	102,02
		wydatki bieżące	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	12	Pomoc społeczna	4.826.747	5.297.839	5.582.281	115,66	105,37
		w tym:					
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	485.650	485.650	541.878	111,58	111,58
		- zasiłki i pomoc w naturze					
		w tym:	1.811.100	1.946.122	2.021.019	111,59	103,85
		- środki własne					
		- usługi opiekuńcze	1.811.100	1.946.122	2.021.019	111,59	103,85
		- dodatki mieszkaniowe	440.000	410.000	400.000	90,91	97,56
		z tego:	1.274.705	1.274.705	1.282.900	100,65	100,65

▪ świadczenia społeczne					
▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.160.000	1.160.000	1.160.000	100,00	100,00
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.050	90.070	91.355	101,45	101,43
▪ pozostałe wydatki bieżące	5.800	5.654	6.080	104,83	107,54
z tego: remonty	18.855	18.981	25.465	135,06	134,16
- Ośrodki Pomocy Społecznej	1.140	1.140	5.400	473,69	473,69
w tym:	595.200	595.200	639.600	107,46	107,46
▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	487.700	487.000	516.710	105,95	106,10
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600	29.599	32.000	104,58	108,12
▪ pozostałe wydatki bieżące	76.900	78.601	90.890	118,20	115,64
z tego: remonty	2.700	2.700	3.800	140,74	140,74
- pozostała działalność	0	309.070	375.000		121,34
- Ośrodki wsparcia – Dom Dziennego Pobytu					
▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne					

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 	220.092	220.092	227.384	103,32	103,32
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki bieżące 	97.117	97.117	99.124	102,07	102,07
		w tym: remonty	6.363	6.363	5.923	93,09	93,09
		- domy pomocy społecznej					
			116.612	116.612	122.337	104,91	104,91
			5.000	5.000	8.000	160,00	160,00
			0	57.000	94.500		165,79
	13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.751	230.751	216.172	93,69	93,69
		w tym					
		- dotacja celowa na dofinansowanie działalności żłobka					
		- pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	211.933	211.933	216.172	102,00	102,00
		- pozostała działalność	13.818	10.000	0		
			5.000	8.818	0		

14	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.199	477.968	230.471	76,27	48,22
	w tym					
	- świetlice szkolne	220.824	223.200	199.118	90,17	89,21
	▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	175.276	175.276	169.517	96,72	96,72
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.399	22.399	10.999	49,11	49,11
	▪ pozostałe wydatki bieżące	23.149	25.525	18.602	80,36	72,88
	w tym: remonty	0	0	0		
	- dotacja	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	-pomoc materialna dla uczniów	70.050	243.443	20.000	28,56	8,22
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
		1.325	1.325	1.353	102,12	102,12
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.627.500	1.606.134	1.776.135	109,14	110,59
	w tym					

		- gospodarka odpadami	60.000	60.000	61.000	101,67	101,67
		- oczyszczanie miast i wsi	344.000	336.146	285.000	82,85	84,79
		- utrzymanie zieleni	293.000	281.000	275.000	93,86	97,87
		- oświetlenie ulic	669.600	669.600	675.680	100,91	100,91
		w tym: remonty	260.000	255.000	252.768	97,22	99,13
		- schroniska dla zwierząt	23.000	23.000	23.460	102,00	102,00
		- pozostała działalność	237.900	236.388	455.995	191,68	192,91
		w tym: remonty	128.000	123.000	130.600	102,04	106,18
	16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.566.450	1.642.196	1.662.600	106,14	101,25
		w tym					
		- dotacja dla orkiestr i chóru	30.800	30.800	31.000	100,65	100,65
		- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739.400	766.834	828.600	112,07	108,06
		▪ dotacja podmiotowa dla GOK „Hutnik”	630.000	677.798	825.500	131,04	121,80
		▪ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3.500	3.500	0		
		▪ pozostałe wydatki bieżące					

		w tym: remonty	105.900	85.536	3.100	2,93	3,63
		- dotacja podmiotowa dla Biblioteki	29.000	30.545	0		
		- dotacja podmiotowa dla Muzeum	593.000	651.386	613.500	103,46	94,19
		- pozostała działalność					
		▪ wydatki bieżące	130.000	130.000	142.500	109,62	109,62
		▪ dotacje dla stowarzyszeń	57.550	46.826	37.000	64,30	79,02
			57.550	46.826	19.000	33,02	40,58
		- ochrona zabytków	0	0	18.000		
			15.700	16.350	10.000	63,70	61,17
	17	Kultura fizyczna i sport	704.000	725.792	833.051	118,34	114,78
		w tym					
		- instytucje kultury fizycznej	488.000	508.479	552.551	113,23	108,67
		▪ wynagrodzenia osobowe i pochodne	232.703	232.703	259.913	111,70	111,70
		▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne					

	▪ pozostałe wydatki bieżące	14.795	14.795	15.500	104,77	104,77
	w tym: remonty	240.502	260.982	277.138	115,24	106,19
	- pozostała działalność	57.882	54.082	39.340	67,97	72,75
		216.000	217.313	280.500	129,87	129,08
	▪ dotacje dla stowarzyszeń	155.000	155.000	155.000	100,00	100,00
	▪ pozostałe wydatki bieżące	61.000	62.313	125.500	205,74	201,41
	w tym: remonty	8.000	12.931	8.000	100,00	61,87

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2006 ROK

1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic dziecięcych wraz z dowożeniem uczniów i doszkadzaniem nauczycieli w roku 2006 w porównaniu do planu 2005 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p	Treść	Plan pierwotny 2005	Plan po zmianach 30.IX.2005	Plan na 2006 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoły podstawowe	9.034.500	9.042.120	9.031.640	99,97	99,89
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	6.942.922	6.941.773	7.037.863	101,37	101,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	468.367	462.224	469.565	100,26	101,59
	- pozostałe wydatki bieżące	1.623.211	1.638.123	1.524.212	93,91	38,57
	w tym – remonty	233.570	250.050	96.426	41,29	
2.	Gimnazja	5.534.904	4.533.730	4.929.768	108,71	108,74

	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.646.793	3.632.701	3.963.397	108,68	109,11
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.805	243.805	251.271	103,07	103,07
	- pozostałe wydatki bieżące	644.306	657.224	715.100	103,07	108,81
	w tym - remonty	124.500	124.500	155.000	110,99	124,50
					124,50	
3.	Dowożenie uczniów	314.200	314.200	328.700	104,62	104,62
4.	Świetlice szkolne	220.824	223.200	199.118	90,17	89,21
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	175.276	175.276	169.517	96,72	96,72
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.399	22.399	10.999	49,11	49,11
	- pozostałe wydatki bieżące	23.149	25.525	18.602	80,36	72,88
	w tym - remonty	0	0	0		
5.	Dokształcanie nauczycieli ogółem	88.875	88.875	92.739	104,35	104,35
	Razem wydatki bieżące	14.193.303	14.202.125	14.581.965	102,74	102,68
	Subwencja	11.140.430	11.340.232	11.572.469	103,88	102,05
	Różnica – środki z budżetu	3.052.873	2.861.893	3.009.496	98,58	105,16

--	--	--	--	--	--	--

W roku 2006 z dochodów własnych na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic dziecięcych wraz z dowożeniem do szkół i doksztalaniem nauczycieli planuje się wydatkować środki w wysokości 3.009.496 zł.

Ogółem planowane wydatki na ww. zadania to kwota 14.581.965 zł, stanowiąca 27,36 % wydatków ogółem, 36,62 % wydatków bieżących.

2. Bieżące funkcjonowanie – przedszkoli miejskich w roku 2006 w porównaniu do planu 2005 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan na 2005 rok pierwotny	Plan po zmianach 30.IX.2005	Plan na 2006	%	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedszkola Miejskie	3.005.040	3.020.188	3.177.593	105,75	105,22
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.162.780	2.166.443	2.283.259	105,57	105,40
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.572	135.572	148.893	109,83	109,83
					109,83	

	- pozostałe wydatki bieżące	706.688	718.173	745.441	105,49	103,80
	w tym - remonty	37.720	40.270	38.779		96,30
					102,81	
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.296	280.201	242.718	86,60	86,63
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	210.767	210.767	178.830	84,85	84,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.997	15.997	13.639	85,26	85,26
	- pozostałe wydatki bieżące	53.532	53.437	50.276	93,92	94,09
	w tym - remonty	0	0	0		

Ogółem na przedszkola w roku 2006 gmina planuje wydatkować środki w wysokości 3.177.593 zł, co stanowi 5,96 % ogółem wydatków oraz 7,98 % wydatków bieżących.

3.Kalkulacja wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych

a) Ochronka Sióstr Służebniczek

- koszty utrzymania przedszkoli publicznych – 2.920.003 zł

(bez zakupu środków żywności)

- liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 505

- miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu – 481,85 zł
- miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym

$$481,85 \times 75\% = 361,39 \text{ zł}$$

- do Ochronki uczęszcza 65 dzieci
- **wyliczenie planowanej dotacji: 65 dzieci x 361,39 zł x 12 m-cy = 281.884 zł**

b) Ochronka im. E. Bojanowskiego w Porzeczcu

Zgodnie z art. 90 ust. 2c stanowiącym: jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b.

Do ochronki uczęszczają 4 dzieci

- 1 dziecko zamieszkałe w Ziółkowie
- 1 dziecko zamieszkałe w Goli
- 2 dzieci zamieszkałe w Gostyniu

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Piaskach – 476,12 zł

$$476,12 \text{ zł} \times 75\% = 357,09 \text{ zł}$$

Wyliczenie planowanej dotacji do Ochronki:

$$357,09 \text{ zł} \times 4 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 17.140 \text{ zł}$$

c) Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”

Do przedszkola uczęszcza 56 dzieci.

Wyliczenie planowanej dotacji: 56 dzieci x 361,39 zł x 12 m-cy = 242.854 zł

4. Kalkulacja dotycząca planowanych środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Fundusz Płac Nauczycieli

dz. 801 rozdz. 80101 - 4.954.317 zł

dz. 801 rozdz. 80104 - 143.331 zł

dz. 801 rozdz. 80104 - 1.128.327 zł

dz. 801 rozdz. 80110 - 2.912.648 zł

razem - 9.138.623 zł

Wyliczenie:

$9.138.623 \times 1\% = 91.386 \text{ zł}$

dz. 854 rozdz. 85401 - 135.344 zł

Wyliczenie:

$135.344 \times 1\% = 1.353 \text{ zł}$

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :

Dział 801 rozdz. 80146 - 91.386 zł

Dział 854 rozdz. 85401 - 1.353 zł

5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki na PFRON ponosi w wysokości – 1.588 zł Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu oraz Przedszkola Miejskie. Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy korzystają ze zwolnień określonych przepisami prawa.

6. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii na rok 2006.

Wydatki z działu 851 rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z realizacją zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są one przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Gostyń, uchwalanego co roku przez Radę Miejską. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości – 289.000,-

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze

oskarżyciela publicznego,

f) wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Powyższe założenie realizowane będą poprzez:

- działalność punktu wsparcia

Koszty całkowite na wynagrodzenia dla terapeuty, psychologa i prawnika oraz koszty najmu pomieszczeń w ŚDS

- szkolenia z zakresu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków -
- sesje terapeutyczne dla osób po leczeniu odwykowym
- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pracuje w zespołach branżowych (zespół do kontroli rynku alkoholowego, do rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia, zespół ds. profilaktyki szkolnej i przemocy)

Koszty wynagrodzenia wynoszą zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 6% najniższego wynagrodzenia za pracę pracownika, dla każdego członka komisji za wykonaną pracę. Obecnie komisja liczy 7 członków i Przewodniczący. W roku 2006 powoływana będzie nowa Komisja.

- zakup materiałów dydaktycznych, w tym prenumerata pism o tematyce uzależnień
- wdrożenie programu korekcyjnego dla nietrzeźwych kierowców
- udzielanie schroniska i pomocy ofiarom przemocy oraz pomocy sprawcom przemocy
- pomoc psychologiczna w placówkach oświatowych
- wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

- wsparcie dla świetlicy środowiskowej Sióstr Służebniczek
- programy profilaktyczne w szkołach
- prowadzenie klubów profilaktycznych dla młodzieży
- udział w kampaniach ogólnopolskich i lokalnych
- dożywianie dzieci objętych socjoterapią (obiady)
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci ze świetlic
- organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przy współpracy z pedagogami (uliczny program „streetworkers”)
- usprawnienie pracy programu filtrującego zasoby Internetu w pracowniach placówek oświatowych w szkołach
- wspieranie zatrudnienia socjalnego przez prowadzenie KIS
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarek na potrzeby działalności Pełnomocnika (2 zestawy komputerowe)
- remont boiska sportowego
- programy terapeutyczne prowadzone w noclegowni
- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego

Wydatki na realizację zadań w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości – 61.000,-.Zadania wynikają z ustawy z dnia 29 lipca

2005 roku – przeciwdziałanie narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485).

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków
- zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy
- zakup narkotestów
- zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków
- prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców
- wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
- dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej

7. Wzrost wynagrodzeń osobowych założono o prognozowany wskaźnik inflacji. Analizując w projekcie budżetu na 2006 rok planowane wydatki na wynagrodzenia, stwierdzić należy, że w niektórych jednostkach jest niższy, a w niektórych wyższy w porównaniu do roku 2005. Spowodowane jest to zwiększeniem między innymi obowiązkiem planowania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla terenowego pracownika socjalnego, wypłatą planowanych nagród jubileuszowych i emerytalnych oraz awansami zawodowymi nauczycieli uzyskanymi w 2005 roku.

8. Wzrost planowanych wydatków na zasiłki i pomoc w naturze założono o wskaźnik 111,59% w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na 2005 rok. Zwiększone środki na pomoc społeczną uzasadnia się przede wszystkim trudną sytuacją materialną rodzin i osób objętych pomocą.

9. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowano na poziomie wyższym aniżeli w 2005 roku.

- Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” – wzrost planowanej dotacji wynika z przekazania przez Urząd dodatkowych zadań dotyczących działalności świetlic i klubów oraz organizacji świąt lokalnych i państwowych
- Biblioteka Publiczna – wzrost planowanej dotacji o wskaźnik 103,46% w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na 2005 rok podyktowany jest zakupem nowego wyposażenia do sali odczytowej
- Muzeum – wzrost planowanej dotacji podyktowany jest zaplanowaniem wydatku na wydanie książki w j. polskim i w j. niemieckim dokumentującej wieloletnią współpracę pomiędzy Dreznem a Gostyniem.

10. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty są znacznie wyższe, aniżeli w roku 2005 z uwagi na fakt, iż wzrosły koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym oraz wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

11. Zaplanowanie niższych wydatków na działalność świetlic szkolnych podyktowane jest zmniejszeniem liczby etatów, co jest zgodne z arkuszem organizacyjnym.

12. Analizując w projekcie budżetu na 2006 rok planowane wydatki bieżące – w stosunku do pierwotnie planowanych na 2005 rok, stwierdzić należy, że w niektórych przypadkach zostały zaplanowane na poziomie niższym aniżeli w 2005 roku, natomiast w niektórych pozycjach są wyższe (przede wszystkim w wydatkach planowanych na zakup energii, na zadania remontowe, wydatki na ubezpieczenie majątku, wydatki związane z opłatą przyłączeniową za przyłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej).

13. Projekt uchwały budżetowej nie określa planu dochodów własnych jednostek budżetowych z uwagi na fakt, iż jednostki budżetowe nie planowały dochodów

określonych w art. 18a ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o finansach publicznych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W roku budżetowym 2006 dochody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planuje się w wysokości – 220.450 zł, wydatki natomiast określono na kwotę 352.100 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, festynów - 4.000
- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych - 13.000
- zakup paliwa do kosiarki - 700
- zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata” - 1.800
- opłaty za zanieczyszczanie powietrza i emisję spalin - 10.000
- usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” - 1.000
- likwidacja dzikich wysypisk - 4.600

- deratyzacja - 28.000
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki - 10.000
- rekultywacja wyrobiska w Stankowie - 13.500
- usługi związane z zalesianiem i zakrzewianiem - 10.600
- kruszenie i składowisko gruzu - 29.000
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej - 26.000
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zalewaniem wodami opadowymi posesji od nr 125 do nr 132 w ul. Nad Kanią -
6.500
- zamknięcie i rekultywacje gminnych składowisk odpadów w związku z projektem „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla
m. Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego” - 31.000
- monitoringowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy
(próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich
w glebie) - 2.400
- zakup usług remontowych (remont mostu na rzece Kani za wylotem
z oczyszczalni) - 5.000
- budowa kotłowni gazowej w budynku komunalnym w m. Gola - 120.000
- budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków z Daleszyna
Do Malewa - 35.000

Projekt przygotowali:

Róża Jakuszek

Skarbnik

Marian Markowski

Inspektor ds. planowania

i analiz

przy współdziale

jednostek organizacyjnych

Gminy

Załącznik do części opisowej
wydatków

Prównanie przewidywanego wykonania roku 2005 a planem 2006 wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Wykonanie 2005	Plan 2006	Wzrost
010				21 229	20 255	95,41%
	01030			14 729	13 255	89,99%
		2850		14 729	13 255	89,99%
			Wydz. Finansowy	14 729	13 255	89,99%
			2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	14 729	13 255	89,99%
	01095			6 500	7 000	107,69%
		4210		2 000	2 000	100,00%
			Wydz. MGR	2 000	2 000	100,00%
			zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000	2 000	100,00%
		4300		4 000	4 500	112,50%
			Wydz. MGR	4 000	4 500	112,50%
			środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	2 500	2 500	100,00%
			wyjazdy i szkolenia rolników	1 500	2 000	133,33%
		4430		500	500	100,00%
			Wydz. MGR	500	500	100,00%
			różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500	500	100,00%
600				725 172	727 153	100,27%
	60016			725 172	727 153	100,27%
		4210		87 900	86 000	97,84%
			Wydz. MGR	87 900	86 000	97,84%
			bieżące utrzymanie dróg i ulic	87 900	86 000	97,84%

4270		468 432	471 000	100,55%
Wydz. MGR		468 432	471 000	100,55%
bieżące utrzymanie dróg i ulic		368 432	370 000	100,43%
zimowe utrzymanie dróg i ulic		100 000	101 000	101,00%
4300		168 840	170 153	100,78%
Wydz. MGR		168 840	170 153	100,78%
bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów		40 640	41 453	102,00%
renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach		10 000	10 200	102,00%
zakup usług pozostałych		118 200	118 500	100,25%
700		139 900	130 377	93,19%
70005		139 900	130 377	93,19%
4300		137 400	127 877	93,07%
Wydz. MGR		137 400	127 877	93,07%
koszty aktów notarialnych, podziały geodez.,ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje		130 981	125 000	95,43%
opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa		6 419	2 877	44,82%
4430		2 500	2 500	100,00%
Wydz. MGR		2 500	2 500	100,00%
wpisy hipoteczne, opłaty sądowe		2 500	2 500	100,00%
710		168 221	285 250	169,57%
71004		168 221	285 250	169,57%
4170		6 000	5 250	87,50%
Wydz. RI		6 000	5 250	87,50%
umowy zlecenia		6 000	5 250	87,50%
4300		162 221	280 000	172,60%
Wydz. RI		162 221	280 000	172,60%
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		53 221	115 000	216,08%
Ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby		40 000	20 000	50,00%
projekt założeń zaopatrzenia w energię elektryczną		0	50 000	
przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę		64 000	80 000	125,00%

szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej	5 000	15 000	300,00%
---	-------	--------	---------

750		4 381 779	4 716 263	107,63%
75011		163 400	165 900	101,53%
4010		113 640	115 379	101,53%
	Wydz. Organizacyjny	113 640	115 379	101,53%
	wynagrodzenia osobowe	113 640	115 379	101,53%
4040		11 780	11 960	101,53%
	Wydz. Organizacyjny	11 780	11 960	101,53%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 780	11 960	101,53%
4110		24 808	25 180	101,50%
	Wydz. Organizacyjny	24 808	25 180	101,50%
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 808	25 180	101,50%
4120		3 073	3 119	101,50%
	Wydz. Organizacyjny	3 073	3 119	101,50%
	składki na fundusz pracy	3 073	3 119	101,50%
4210		4 299	4 375	101,77%
	Wydz. Organizacyjny	4 299	4 375	101,77%
	zakup materiałów	4 299	4 375	101,77%
4440		5 800	5 887	101,50%
	Wydz. Organizacyjny	5 800	5 887	101,50%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 887	101,50%
75022		210 450	219 100	104,11%
3030		205 800	205 800	100,00%
	Biuro RM	205 800	205 800	100,00%
	diety dla radnych,	205 800	205 800	100,00%
4210		750	1 800	240,00%
	Biuro RM	750	1 800	240,00%
	zakup wydawnictw i prasy	750	1 800	240,00%
4300		400	5 500	1375,00 %

	Biuro RM	400	5 500	1375,00 %
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	400	5 500	1375,00 %
4410		1 000	3 000	300,00%
	Biuro RM	1 000	3 000	300,00%
	delegacje służbowe	1 000	3 000	300,00%
4420		2 500	3 000	120,00%
	Biuro RM	2 500	3 000	120,00%
	delegacje służbowe zagraniczne	2 500	3 000	120,00%
75023		3 839 061	4 116 943	107,24%
3020		17 000	14 908	87,69%
	Wydz. Organizacyjny	17 000	14 908	87,69%
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	17 000	14 908	87,69%
4010		2 316 785	2 392 225	103,26%
	Wydz. Organizacyjny	2 316 785	2 392 225	103,26%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 785	2 392 225	103,26%
4040		154 069	180 565	117,20%
	Wydz. Organizacyjny	154 069	180 565	117,20%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 069	180 565	117,20%
4110		407 487	432 695	106,19%
	Wydz. Organizacyjny	407 487	432 695	106,19%
	składki na ubezpieczenia społeczne	407 487	432 695	106,19%
4120		59 518	61 988	104,15%
	Wydz. Organizacyjny	59 518	61 988	104,15%
	składki na fundusz pracy	59 518	61 988	104,15%
4170		8 900	20 800	233,71%
	Wydz. Organizacyjny	8 900	20 800	233,71%
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	8 900	20 800	233,71%
4210		112 800	134 802	119,51%

	Wydz. Organizacyjny	112 800	134 802	119,51%
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	29 260	29 845	102,00%
	zakup artykułów spożywczych	5 840	5 957	102,00%
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	21 800	20 000	91,74%
	zakup wyposażenia, urządzeń materiałów eksploatacyjnych	55 900	79 000	141,32%
4260		70 000	73 000	104,29%
	Wydz. Organizacyjny	70 000	73 000	104,29%
	zakup energii	70 000	73 000	104,29%
4270		150 000	169 000	112,67%
	Wydz. Organizacyjny	150 000	169 000	112,67%
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	150 000	169 000	112,67%
4280		2 850	2 900	101,75%
	Wydz. Organizacyjny	2 850	2 900	101,75%
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 850	2 900	101,75%
4300		326 300	404 650	124,01%
	Wydz. Organizacyjny	326 300	404 650	124,01%
	inne opłaty i składki	200	300	150,00%
	odnowienie certyfikacji ISO 9001:2000	40 000	10 000	25,00%
	opłaty radiowo - telewizyjne	200	250	125,00%
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	1 700	1 800	105,88%
	przebieg i naprawa sprzętu p.poż.	200	200	100,00%
	szkolenia i doształcania pracowników	30 000	43 000	143,33%
	świadczenie usług w ramach zlecenia	24 900	54 000	216,87%
	usługi drukarsko - introligatorskie	6 000	6 100	101,67%
	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	1 900	2 000	105,26%
	usługi pocztowe	67 000	65 000	97,01%
	usługi telefoniczne	83 000	75 000	90,36%
	usługi transportowe	3 700	9 000	243,24%
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego	28 600	66 200	231,47%
	usługi związane ze sprzętaniem urzędu	32 400	64 800	200,00%
	utylicacja materiałów niebezpiecznych	4 000	4 000	100,00%
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 500	3 000	120,00%

4350		0	9 000	
Wydz. Organizacyjny		0	9 000	
usługi internetowe		0	9 000	
4410		42 000	55 000	130,95%
Wydz. Organizacyjny		42 000	55 000	130,95%
podróże służbowe krajowe		42 000	55 000	130,95%
4430		37 835	72 700	192,15%
Wydz. Organizacyjny		37 835	72 700	192,15%
składka - Stowarzyszenie gmin i powiatów wielkopolskich		4 764	5 200	109,15%
składka WOKISS		9 120	9 500	104,17%
składka Związek Miast Polskich		0	4 000	
ubezpieczenie mienia gminy		23 951	54 000	225,46%
4440		55 017	53 710	97,62%
Wydz. Organizacyjny		55 017	53 710	97,62%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 017	53 710	97,62%
4520		5 000	5 000	100,00%
Wydz. Finansowy		5 000	5 000	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	100,00%
4530		73 500	34 000	46,26%
Wydz. Finansowy		73 500	34 000	46,26%
Podatek od towarów i usług VAT		73 500	34 000	46,26%
75075		165 368	177 700	107,46%
2820		10 000	15 000	150,00%
Biuro Promocji		10 000	15 000	150,00%
dotacja na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji		10 000	15 000	150,00%
4170		10 010	15 500	154,85%
Biuro Promocji		10 010	15 500	154,85%
aktualizacja stro internetowych BIP		10 010	10 000	99,90%
aktualizacja stron internetowych gminy Gostyń		0	5 500	

4210		17 900	19 400	108,38%
Biuro Promocji		17 900	19 400	108,38%
zakup materiałów i upominków - Gostyński Weekend z Koźmi		4 500	4 500	100,00%
zakup materiałów promocyjnych		13 000	14 500	111,54%
zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych		400	400	100,00%
4300		106 208	103 500	97,45%
Biuro Promocji		106 208	103 500	97,45%
dostarczanie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom		1 500	1 500	100,00%
druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"		4 000	4 500	112,50%
druk broszur i ulotek promocyjnych		1 000	4 500	450,00%
inne działania promocyjne		7 000	7 000	100,00%
koszty związane z kontaktami zagranicznymi		20 000	7 700	38,50%
koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec		4 300	5 000	116,28%
promocja gminy poprzez sport		30 000	30 000	100,00%
publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej		12 000	12 000	100,00%
televizyjny program samorządowy		4 880	7 000	143,44%
tłumaczenia tekstów		1 028	700	68,09%
usługi transportowe		0	2 500	
wizualna reklama zewnętrzna - kontynuacja		7 000	7 000	100,00%
zorganizowanie Gostyńskiego Weekendu z Koźmi		6 500	7 000	107,69%
zorganizowanie konkursu powożenia w ramach GWzK		3 000	3 100	103,33%
zorganizowanie pokazów jeździeckich w ramach GWzk		4 000	4 000	100,00%
4420		4 000	7 000	175,00%
Biuro Promocji		4 000	7 000	175,00%
podróże służbowe zagraniczne		4 000	7 000	175,00%
4430		17 250	17 300	100,29%
Biuro Promocji		17 250	17 300	100,29%
składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego		17 000	17 000	100,00%
ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę		250	300	120,00%
75095		3 500	36 620	1046,29

					%
3030			33 120		
Biuro RM			33 120		
diety dla sołtysów, PRO			33 120		
4210		3 500	3 500	100,00%	
Wydz. MGR		3 500	3 500	100,00%	
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych		3 500	3 500	100,00%	
751		4 200	4 560	108,57%	
75101		4 200	4 560	108,57%	
4110		500	700	140,00%	
Wydz.Spr.Obyw.		500	700	140,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne		500	700	140,00%	
4170		2 000	2 500	125,00%	
Wydz.Spr.Obyw.		2 000	2 500	125,00%	
umowy zlecenia		2 000	2 500	125,00%	
4210		1 700	1 360	80,00%	
Wydz.Spr.Obyw.		1 700	1 360	80,00%	
zakup materiałów biurowych		1 700	1 360	80,00%	
754		74 616	151 975	203,68%	
75405		4 700	4 700	100,00%	
4210		4 700	4 700	100,00%	
KPP w Gostyniu		4 700	4 700	100,00%	
zakup paliwa dla radiowozów służbowych Zespołu Dzielnicowych		4 700	4 700	100,00%	
75412		41 356	93 475	226,03%	
4110		1 100	1 100	100,00%	
Wydz.Spr.Obyw.		1 100	1 100	100,00%	
składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100	100,00%	
4120		80	80	100,00%	
Wydz.Spr.Obyw.		80	80	100,00%	
składki na fundusz pracy		80	80	100,00%	
4170		25 176	25 680	102,00%	

	Wydz.Spr.Obyw.	25 176	25 680	102,00%
	umowy zlecenia	25 176	25 680	102,00%
4210		11 400	45 715	401,01%
	Wydz.Spr.Obyw.	11 400	45 715	401,01%
	zakup części zamiennych, urządzeń, inych materiałów		18 250	
	zakup paliwa	11 400	12 565	110,22%
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia		14 900	
4260		3 600	3 600	100,00%
	Wydz.Spr.Obyw.	3 600	3 600	100,00%
	zakup energii elektrycznej, wody, w OSP	3 600	3 600	100,00%
4270			8 000	
	Wydz.Spr.Obyw.		8 000	
	Naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		2 400	
	Naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp		3 600	
	Remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP		2 000	
4280			1 700	
	Wydz.Spr.Obyw.		1 700	
	badania lekarskie ztrażaków		1 700	
4300			7 600	
	Wydz.Spr.Obyw.		7 600	
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP		2 000	
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych		1 000	
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne		1 500	
	szkolenia ratowników medycznych		1 000	
	usługi inne związane z działalnością OSP		1 500	
	usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p-poż		600	
75414		5 510	5 600	101,63%
4210		600	1 500	250,00%
	Wydz.Spr.Obyw.	600	1 500	250,00%

	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	500	1 400	280,00%
	zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej	100	100	100,00%
4270		3 610	2 170	60,11%
	Wydz.Spr.Obyw.	3 610	2 170	60,11%
	przeglądy i konserw.systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	3 610	1 600	44,32%
			570	
4300		1 200	1 830	152,50%
	Wydz.Spr.Obyw.	1 200	1 830	152,50%
	konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej		550	
	Szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej	1 200	1 280	106,67%
4410		100	100	100,00%
	Wydz.Spr.Obyw.	100	100	100,00%
	zwrot kosztów przejazdu kadry kierowniczej obrony cywilnej na kursy szkoleniowe	100	100	100,00%
75416		20 050	43 200	215,46%
4210		16 500	37 000	224,24%
	Straż Miejska	16 500	37 000	224,24%
	zakup paliwa	12 500	14 100	112,80%
	zakup paralizatorów	0	11 000	
	zakup pomocy dydaktycznych	0	1 500	
	zakup sortów mundurowych,	3 700	7 500	202,70%
	zakup wyposażenia sprzętu	300	2 900	966,67%
4270		3 100	3 700	119,35%
	Straż Miejska	3 100	3 700	119,35%
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 100	3 700	119,35%
4300		150	1 500	1000,00%
	Straż Miejska	150	1 500	1000,00%
	usługi pozostałe / wywołania filmów, drukowanie ulotek /,	150	1 500	1000,00%
4430		300	1 000	333,33%

	Straż Miejska	300	1 000	333,33%
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	300	1 000	333,33%
75495		3 000	5 000	166,67%
	4270	3 000	5 000	166,67%
	Wydz. MGR	3 000	5 000	166,67%
	naprawa monitoringu	3 000	5 000	166,67%
756		39 500	40 600	102,78%
75647		39 500	40 600	102,78%
	4100	30 000	30 600	102,00%
	Wydz. Finansowy	30 000	30 600	102,00%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	30 600	102,00%
	4300	9 500	10 000	105,26%
	Wydz. Finansowy	9 500	10 000	105,26%
	opłaty komornicze i egzekucyjne	9 500	10 000	105,26%
757		250 000	180 000	72,00%
75702		250 000	180 000	72,00%
	8070	250 000	180 000	72,00%
	Wydz. Finansowy	250 000	180 000	72,00%
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	250 000	180 000	72,00%
758			180 000	
75818			180 000	
	4810		180 000	
	Wydz. Finansowy		50 000	
	rezerwa ogólna		50 000	
	Wydz. OKSiZ		130 000	
	rezerwa celowa - na cele oświatowe (awanse zawodowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie),		130 000	
801		17 058 636	17 887 222	104,86%
80101		8 792 914	9 031 640	102,71%
	3020	184 594	189 802	102,82%
	SP Daleszyn	48 203	48 270	100,14%
	dodatek mieszkaniowy	17 038	17 847	104,75%

dodatek wiejski	29 923	29 156	97,44%
świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp / herbata /	1 242	1 267	102,01%
SP Gola	29 182	29 724	101,86%
dodatek mieszkaniowy	8 865	8 832	99,63%
dodatek wiejski	20 317	20 892	102,83%
SP Kunowo	35 580	35 995	101,17%
dodatek mieszkaniowy	10 887	11 036	101,37%
dodatek wiejski	23 476	23 667	100,81%
ekwiwalent za odzież	450	509	113,11%
świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp / herbata /	767	783	102,09%
SP Nr 1	2 200	1 980	90,00%
ekwiwalent za odzież ochronną,	710	360	50,70%
świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp / herbata /	1 490	1 620	108,72%
SP Nr 2	3 400	3 817	112,26%
ekwiwalent za odzież ochronną,	995	1 260	126,63%
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 405	2 557	106,32%
SP Nr 5	3 300	3 330	100,91%
ekwiwalenty za odzież	2 500	2 450	98,00%
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	800	880	110,00%
SP Siemowo	26 906	29 259	108,75%
dodatek mieszkaniowy	6 406	8 129	126,90%
dodatek wiejski	20 270	20 630	101,78%
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	230	500	217,39%
SP Sikorzyn	35 823	37 427	104,48%
dodatek mieszkaniowy	11 017	12 016	109,07%
dodatek wiejski	23 706	24 191	102,05%
ekwiwalent za odzież	1 100	1 220	110,91%
3240	0	17 731	
SP Daleszyn	0	1 456	

stypendia dla uczniów	0	1 456	
SP Gola	0	784	
stypendia dla uczniów	0	784	
SP Kunowo	0	914	
stypendia dla uczniów	0	914	
SP Nr 1	0	2 923	
stypendia dla uczniów	0	2 923	
SP Nr 2	0	6 608	
stypendia dla uczniów	0	6 608	
SP Nr 5	0	3 444	
stypendia dla uczniów	0	3 444	
SP Siemowo	0	706	
stypendia dla uczniów	0	706	
SP Sikorzyn	0	896	
stypendia dla uczniów	0	896	
4010	5 670 659	5 731 065	101,07%
SP Daleszyn	502 990	506 624	100,72%
wynagrodzenia osobowe pracowników	502 990	506 624	100,72%
SP Gola	378 872	395 707	104,44%
wynagrodzenia osobowe pracowników	378 872	395 707	104,44%
SP Kunowo	379 600	390 079	102,76%
wynagrodzenia osobowe pracowników	379 600	390 079	102,76%
SP Nr 1	1 036 008	1 071 937	103,47%
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 008	1 071 937	103,47%
SP Nr 2	1 540 104	1 545 610	100,36%
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 104	1 545 610	100,36%
SP Nr 5	1 091 272	1 079 053	98,88%
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 272	1 079 053	98,88%

	SP Siemowo	365 051	366 865	100,50%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 051	366 865	100,50%
	SP Sikorzyn	376 762	375 190	99,58%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 762	375 190	99,58%
4040		444 893	469 565	105,55%
	SP Daleszyn	40 083	41 710	104,06%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 083	41 710	104,06%
	SP Gola	30 409	32 059	105,43%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 409	32 059	105,43%
	SP Kunowo	30 681	31 771	103,55%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 681	31 771	103,55%
	SP Nr 1	75 071	84 588	112,68%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 071	84 588	112,68%
	SP Nr 2	124 323	127 993	102,95%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 323	127 993	102,95%
	SP Nr 5	86 441	90 377	104,55%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 441	90 377	104,55%
	SP Siemowo	28 339	30 845	108,84%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 339	30 845	108,84%
	SP Sikorzyn	29 546	30 222	102,29%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 546	30 222	102,29%
4110		1 113 422	1 150 157	103,30%
	SP Daleszyn	105 899	109 942	103,82%
	składki na ubezpieczenia społeczne	105 899	109 942	103,82%
	SP Gola	78 150	80 493	103,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	78 150	80 493	103,00%
	SP Kunowo	79 331	82 134	103,53%
	składki na ubezpieczenia społeczne	79 331	82 134	103,53%
	SP Nr 1	198 204	208 059	104,97%

	składki na ubezpieczenia społeczne	198 204	208 059	104,97%
	SP Nr 2	292 001	302 670	103,65%
	składki na ubezpieczenia społeczne	292 001	302 670	103,65%
	SP Nr 5	209 045	210 380	100,64%
	składki na ubezpieczenia społeczne	209 045	210 380	100,64%
	SP Siemowo	75 088	76 812	102,30%
	składki na ubezpieczenia społeczne	75 088	76 812	102,30%
	SP Sikorzyn	75 704	79 667	105,23%
	składki na ubezpieczenia społeczne	75 704	79 667	105,23%
4120		151 694	156 641	103,26%
	SP Daleszyn	14 421	14 972	103,82%
	składki na fundusz pracy	14 421	14 972	103,82%
	SP Gola	10 650	10 962	102,93%
	składki na fundusz pracy	10 650	10 962	102,93%
	SP Kunowo	10 804	11 186	103,54%
	składki na fundusz pracy	10 804	11 186	103,54%
	SP Nr 1	26 993	28 335	104,97%
	składki na fundusz pracy	26 993	28 335	104,97%
	SP Nr 2	39 777	41 224	103,64%
	składki na fundusz pracy	39 777	41 224	103,64%
	SP Nr 5	28 480	28 651	100,60%
	składki na fundusz pracy	28 480	28 651	100,60%
	SP Siemowo	10 191	10 461	102,65%
	składki na fundusz pracy	10 191	10 461	102,65%
	SP Sikorzyn	10 378	10 850	104,55%
	składki na fundusz pracy	10 378	10 850	104,55%
4170		19 790	20 647	104,33%
	SP Daleszyn	18 590	19 674	105,83%
	wynagrodzenia bezosobowe	18 590	19 674	105,83%

SP Sikorzyn	1 200	973	81,08%
wynagrodzenia bezosobowe	1 200	973	81,08%
4210	226 307	240 750	106,38%
SP Daleszyn	33 495	32 757	97,80%
prenumerata czasopism	2 316	2 362	101,99%
środki czystości	2 129	2 172	102,02%
środki i podręczny sprzęt na utrzymanie stadionu	970	989	101,96%
zakup artykułów szkolnych : druki kreda itp.	1 734	1 500	86,51%
zakup artykułów biurowych, druki	2 448	2 300	93,95%
zakup artykułów gospodarczych	300	309	103,00%
zakup opału	21 240	21 240	100,00%
zakup sprzętu i wyposażenia sal,kuchni	2 358	1 885	79,94%
SP Gola	46 700	47 600	101,93%
akcesoria komputerowe	0	800	
środki czystości	3 000	3 000	100,00%
zakup artykułów biurowych	2 600	2 500	96,15%
zakup czasopism / metodyczne /	1 000	1 050	105,00%
zakup materiałów do remontu	5 700	5 000	87,72%
zakup odzieży ochronnej, herbaty,	1 200	1 250	104,17%
zakup oleju grzewczego	33 200	34 000	102,41%
SP Kunowo	47 320	57 716	121,97%
akcesoria komputerowe	0	800	
doposażenie sal lekcyjnych	1 300	2 100	161,54%
środki czystości	2 000	2 000	100,00%
zakup artykułów biurowych, szkolnych	3 000	2 900	96,67%
zakup materiałów do remontu	5 130	1 800	35,09%
zakup oleju grzewczego	33 210	45 000	135,50%
zakup paliwa stałego	1 880	2 300	122,34%
zakup ptrenumeraty, czasopism	800	816	102,00%
SP Nr 1	19 100	26 200	137,17%
akcesoria komputerowe	60	3 000	5000,00%
artykuły biurowe	2 920	3 500	119,86%
środki czystości	3 600	3 800	105,56%
zakup artykułów rzemieśniczych i gospodarczych	5 000	5 500	110,00%

zakup materiałów do remontu	1 000	3 000	300,00%
zakup prenumeraty	1 800	1 900	105,56%
zakup sprzętu szkolnego, krzesła ,ławki, stoły	4 720	5 500	116,53%
SP Nr 2	29 350	27 886	95,01%
programy, promocjan szkoły, nagrody, wyposażenie	2 600	2 600	100,00%
tonery, tusze, znaczki,artykułów biurowych	5 500	5 550	100,91%
zakup kredy, dzienników, arkusze ocen,papier do świadectw, legitymacje,	4 000	3 900	97,50%
zakup mater. do remontu {malowanie klas ,klatki schodowej}	15 450	14 000	90,61%
zakup prasy	1 800	1 836	102,00%
SP Nr 5	18 854	16 400	86,98%
akcesoria komuterowe	2 500	2 600	104,00%
artykuły biurowe	3 610	3 700	102,49%
pozostałe wydatki bieżące[kwiaty,paliwo do kosiarki itp.]	1 000	1 000	100,00%
środki czystości	3 610	3 700	102,49%
zakup materiałów do remontu	630	1 900	301,59%
zakup prenumeraty iaktualizacje	2 918	3 000	102,81%
zakup sprzętu meble i art. sanitarne,	4 586	500	10,90%
SP Siemowo	20 800	20 000	96,15%
Artykuły biurowe, papiernicze, znaczki	2 060	2 000	97,09%
osprzęt komputerowy	1 000	1 000	100,00%
pozostałe wydatki bieżące - paliwo do kosiarki, krzewy na obsadzenie szkoły,	900	1 800	200,00%
Prenumerata,aktualizacja programów	3 933	3 800	96,62%
środki czystości	4 280	2 200	51,40%
tusze do drukarek, tonery	3 933	3 000	76,28%
zakup materiałów do remontu	1 694	1 700	100,35%
zakup preparatu do mini oczyszczalni	0	2 000	
zakup wyposażenia	3 000	2 500	83,33%
SP Sikorzyn	10 688	12 191	114,06%
akcesoria komputerowe	0	1 000	
druki artykuły szkolne	2 650	2 200	83,02%
środki czystości	1 760	2 000	113,64%
zakup artykułów gospodarczych	0	1 377	
zakup materiałów do remontu	3 068	2 098	68,38%
zakup mebli szkolnych	2 000	2 700	135,00%

	zakup prenumeraty	1 210	816	67,44%
4240		27 545	25 277	91,77%
	SP Daleszyn	3 515	3 515	100,00%
	pomoce naukowe i książki	3 515	3 515	100,00%
	SP Gola	1 500	1 500	100,00%
	pomoce naukowe i książki	1 500	1 500	100,00%
	SP Kunowo	2 850	2 350	82,46%
	pomoce naukowe i książki	2 850	2 350	82,46%
	SP Nr 1	3 000	3 000	100,00%
	pomoce naukowe i książki	3 000	3 000	100,00%
	SP Nr 2	4 750	4 750	100,00%
	pomoce naukowe i książki	4 750	4 750	100,00%
	SP Nr 5	5 600	5 600	100,00%
	pomoce naukowe i książki	5 600	5 600	100,00%
	SP Siemowo	5 700	3 500	61,40%
	pomoce naukowe i książki	5 700	3 500	61,40%
	SP Sikorzyn	630	1 062	168,57%
	pomoce naukowe i książki	630	1 062	168,57%
4260		251 226	260 181	103,56%
	SP Daleszyn	6 405	9 085	141,84%
	zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	6 405	9 085	141,84%
	SP Gola	5 800	6 000	103,45%
	zakup energii / elektrycznej, wody /	5 800	6 000	103,45%
	SP Kunowo	5 686	5 800	102,00%
	zakup energii / elektrycznej, wody /	5 686	5 800	102,00%
	SP Nr 1	25 235	25 800	102,24%
	zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	25 235	25 800	102,24%
	SP Nr 2	96 400	98 328	102,00%
	zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	96 400	98 328	102,00%

SP Nr 5	51 800	52 800	101,93%
zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	51 800	52 800	101,93%
SP Siemowo	28 900	30 000	103,81%
zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	28 900	30 000	103,81%
SP Sikorzyn	31 000	32 368	104,41%
zakup energii / elektrycznej, gazu, wody /	31 000	32 368	104,41%
4270	37 940	96 426	254,15%
SP Daleszyn	0	7 582	
wymiana okien w sali gimnastycznej	0	7 582	
SP Gola	0	5 894	
naprawa tynku w budynku starej szkoły	0	1 394	
ocieplenie sciany pł-wsch.	0	2 500	
smołowanie dachów	0	2 000	
SP Kunowo	2 200	5 894	267,91%
polimerowanie podłóg szkolnych	2 200	2 000	90,91%
wymiana okient	0	3 894	
SP Nr 1	13 000	20 300	156,15%
opłotowanie boiska sportowego	9 000	4 300	47,78%
remont kanalizacji	0	6 000	
remont pomieszczeń szkolnych	4 000	10 000	250,00%
SP Nr 2	9 500	26 102	274,76%
remonty awaryjne c.o.wodno-kanalizacyjne,gaz	9 500	9 700	102,11%
wymiana rynien na hali,założenie płytek w klasach	0	16 402	
SP Nr 5	3 100	18 950	611,29%
konserwacja sprzętu i instalacji	3 100	3 100	100,00%
remont Sali korekc.i gimnastycznej	0	15 850	
SP Siemowo	3 000	5 810	193,67%
zakup usług remontowych	3 000	5 810	193,67%
SP Sikorzyn	7 140	5 894	82,55%
smołowanie dachu	3 000	3 000	100,00%

wymiana 4-ech okien	4 140	2 894	69,90%
4280	3 225	8 285	256,90%
SP Daleszyn	1 525	800	52,46%
badania lekarskie	1 525	800	52,46%
SP Kunowo	0	735	
badania lekarskie	0	735	
SP Nr 1	600	500	83,33%
badania lekarskie	600	500	83,33%
SP Nr 2	400	4 950	1237,50%
badania lekarskie	400	4 950	1237,50%
SP Nr 5	700	1 300	185,71%
badania lekarskie	700	1 300	185,71%
4300	225 971	225 648	99,86%
SP Daleszyn	10 822	11 319	104,59%
aktualizacja i abonament programów komputerowych	1 000	1 000	100,00%
badania elektr. instalacji gazowej	0	1 500	
dokształcanie, szkolenia,	500	510	102,00%
monitorowanie obiektu i konserwacja	1 458	1 487	101,99%
opłaty RTV	211	240	113,74%
usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu p.poż	1 300	1 326	102,00%
usługi transportowe	742	756	101,89%
usługi za opłaty pocztowe, telefoniczne,	3 043	3 000	98,59%
wywóz nieczystości	2 568	1 500	58,41%
SP Gola	8 678	8 800	101,41%
abonament RTV i oprogr.komputerowego	190	500	263,16%
dokształcanie, szkolenia,	238	300	126,05%
opłata za ochronę mienia	2 000	2 000	100,00%
przeгляд maszyn i urządzeń biurowych	1 000	650	65,00%
przeгляд obiektów budowlanych	200	400	200,00%
przeгляд pieca olejowego	1 200	1 000	83,33%
usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu p.poż	800	800	100,00%
usługi telefoniczne	2 500	2 600	104,00%

usługi za opłaty pocztowe	300	300	100,00%
wywóz nieczystości	250	250	100,00%
SP Kunowo	16 193	15 744	97,23%
abonament RTV,	180	184	102,22%
dokształcanie, szkolenia,	350	200	57,14%
dzierżawa sal	11 413	10 560	92,53%
kursy bhp, przegląd gaśnic,	600	1 100	183,33%
usługi kominiarskie	700	700	100,00%
usługi pocztowe	50	100	200,00%
usługi telefoniczne	2 600	2 600	100,00%
wywóz nieczystości	300	300	100,00%
SP Nr 1	25 130	23 100	91,92%
abonament RTV, abonamenty oprogramowania komputerowego	3 180	1 000	31,45%
dzierżawa Domu Katechetycznego	5 500	5 000	90,91%
kursy szkolenia pracowników	1 000	1 000	100,00%
opieka techniczna pracowni komputerowej	1 500	1 500	100,00%
pro wizje bankowe	450	500	111,11%
przeglądy instalacji technicznej	4 000	4 200	105,00%
usługi kominiarskie, transportowe i wywóz śmieci	1 400	2 500	178,57%
usługi różne (naprawy sprzętu)	2 000	2 000	100,00%
usługi za opłaty pocztowe, telefoniczne	6 100	5 400	88,52%
SP Nr 2	133 907	135 946	101,52%
dokształcanie, szkolenia,	300	300	100,00%
naprawy sprzętu , przeglądy i inne usługi	1 800	1 836	102,00%
opłata bankowa	200	200	100,00%
przeglądy techniczne, odbiory	1 500	2 154	143,60%
sprzątanie firma "MEDIJ	117 000	118 000	100,85%
transport dzieci na zawoduy	1 000	1 000	100,00%
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,	1 200	1 300	108,33%
usługi za opłaty pocztowe, telefoniczne,	7 907	8 156	103,15%
abonament RTV			
wywóz nieczystości	3 000	3 000	100,00%
SP Nr 5	14 360	12 000	83,57%
abonamenty, (prawo oświatowe, Vulkan	2 200	1 200	54,55%
dokształcanie, szkolenia,	1 300	1 000	76,92%
dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości	2 500	2 500	100,00%

legalizacja i wymiana gaśnic	400	400	100,00%
przeglądy, kontrole, drobne naprawy i usługi	3 540	2 300	64,97%
usługi kominiarskie,	160	200	125,00%
usługi za opłaty pocztowe, telefoniczne, abonament RTV	4 260	4 400	103,29%
SP Siemowo	10 060	13 100	130,22%
abonament oprogramowania komputerowego	0	2 000	
naprawy sprzętu , przeglądy i inne usługi	3 000	3 100	103,33%
szkolenia pracowników	560	500	89,29%
usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic	1 000	2 000	200,00%
usługi za opłaty pocztowe, telefoniczne, abonament RTV	4 500	4 500	100,00%
wywóz nieczystości	1 000	1 000	100,00%
SP Sikorzyn	6 821	5 639	82,67%
abonament RTV	185	184	99,46%
naprawy sprzętu , przeglądy i inne usługi	600	600	100,00%
ochrona mienia	1 171	1 195	102,05%
przeglądy kontrolne - elektryczne	1 795	970	54,04%
usługi za opłaty telefoniczne	2 680	2 300	85,82%
wywóz nieczystości	390	390	100,00%
4350	9 147	11 198	122,42%
SP Daleszyn	1 200	1 548	129,00%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 548	129,00%
SP Gola	792	810	102,27%
zakup usług dostępu do sieci Internet	792	810	102,27%
SP Kunowo	667	732	109,75%
zakup usług dostępu do sieci Internet	667	732	109,75%
SP Nr 1	300	708	236,00%
zakup usług dostępu do sieci Internet	300	708	236,00%
SP Nr 2	3 536	3 720	105,20%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 536	3 720	105,20%
SP Nr 5	800	1 500	187,50%
zakup usług dostępu do sieci Internet	800	1 500	187,50%

SP Siemowo	1 000	1 300	130,00%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 300	130,00%
SP Sikorzyn	852	880	103,29%
zakup usług dostępu do sieci Internet	852	880	103,29%
4410	15 643	14 676	93,82%
SP Daleszyn	1 900	1 500	78,95%
podróże służbowe krajowe	1 900	1 500	78,95%
SP Gola	2 600	2 600	100,00%
podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	100,00%
SP Kunowo	643	300	46,66%
podróże służbowe krajowe	643	300	46,66%
SP Nr 1	1 500	1 500	100,00%
podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00%
SP Nr 2	3 800	3 876	102,00%
podróże służbowe krajowe	3 800	3 876	102,00%
SP Nr 5	1 500	1 500	100,00%
podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00%
SP Siemowo	2 800	2 500	89,29%
podróże służbowe krajowe	2 800	2 500	89,29%
SP Sikorzyn	900	900	100,00%
podróże służbowe krajowe	900	900	100,00%
4440	410 858	413 591	100,67%
SP Daleszyn	42 696	39 602	92,75%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 696	39 602	92,75%
SP Gola	24 849	25 477	102,53%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 849	25 477	102,53%
SP Kunowo	27 499	27 298	99,27%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 499	27 298	99,27%

socjalnych			
SP Nr 1		84 545	84 156 99,54%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 545	84 156 99,54%
SP Nr 2		111 778	113 966 101,96%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 778	113 966 101,96%
SP Nr 5		67 607	69 025 102,10%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 607	69 025 102,10%
SP Siemowo		23 037	25 357 110,07%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 037	25 357 110,07%
SP Sikorzyn		28 847	28 710 99,53%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 847	28 710 99,53%
80103		268 936	242 718 90,25%
3020		18 164	16 722 92,06%
SP Daleszyn		5 570	3 435 61,67%
dodatek mieszkaniowy		2 032	1 237 60,88%
dodatek wiejski		3 432	2 090 60,90%
świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp		106	108 101,89%
SP Gola		3 278	3 327 101,49%
dodatek mieszkaniowy		1 219	1 237 101,48%
dodatek wiejski		2 059	2 090 101,51%
SP Kunowo		3 500	3 598 102,80%
dodatek mieszkaniowy		1 326	1 341 101,13%
dodatek wiejski		2 174	2 207 101,52%
świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp		0	50
SP Siemowo		3 072	3 348 108,98%
dodatek mieszkaniowy		875	840 96,00%
dodatek wiejski		2 197	2 508 114,16%

	SP Sikorzyn	2 744	3 014	109,84%
	dodatek mieszkaniowy	1 219	1 237	101,48%
	dodatek wiejski	1 525	1 727	113,25%
	świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp	0	50	
4010		165 713	143 331	86,49%
	SP Daleszyn	56 431	28 757	50,96%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 431	28 757	50,96%
	SP Gola	28 004	28 317	101,12%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 004	28 317	101,12%
	SP Kunowo	29 789	30 240	101,51%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 789	30 240	101,51%
	SP Siemowo	30 584	34 517	112,86%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584	34 517	112,86%
	SP Sikorzyn	20 905	21 500	102,85%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 905	21 500	102,85%
4040		12 087	13 639	112,84%
	SP Daleszyn	3 653	4 075	111,55%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653	4 075	111,55%
	SP Gola	2 075	2 380	114,70%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075	2 380	114,70%
	SP Kunowo	2 456	2 507	102,08%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456	2 507	102,08%
	SP Siemowo	2 200	2 905	132,05%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 905	132,05%
	SP Sikorzyn	1 703	1 772	104,05%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703	1 772	104,05%
4110		35 158	31 219	88,80%
	SP Daleszyn	11 642	6 505	55,88%
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 642	6 505	55,88%

SP Gola	6 001	6 121	102,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	6 001	6 121	102,00%
SP Kunowo	6 431	6 530	101,54%
składki na ubezpieczenia społeczne	6 431	6 530	101,54%
SP Siemowo	6 484	7 335	113,12%
składki na ubezpieczenia społeczne	6 484	7 335	113,12%
SP Sikorzyn	4 600	4 728	102,78%
składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 728	102,78%
4120	4 811	4 253	88,40%
SP Daleszyn	1 585	886	55,90%
składki na fundusz pracy	1 585	886	55,90%
SP Gola	817	834	102,08%
składki na fundusz pracy	817	834	102,08%
SP Kunowo	876	890	101,60%
składki na fundusz pracy	876	890	101,60%
SP Siemowo	900	999	111,00%
składki na fundusz pracy	900	999	111,00%
SP Sikorzyn	633	644	101,74%
składki na fundusz pracy	633	644	101,74%
4210	10 012	11 369	113,55%
SP Daleszyn	2 762	2 817	101,99%
wyposażenie sal,kuchni	163	167	102,45%
zakup materiałów biurowych	211	215	101,90%
zakup opału	1 860	1 897	101,99%
zakup prenumeraty	211	215	101,90%
zakup środków czystości	317	323	101,89%
SP Gola	1 250	1 300	104,00%
środki czystości	400	400	100,00%
zakup artykułów szkolnych	50	100	200,00%
zakup czasopism / metodyczne /	100	100	100,00%
zakup opału	700	700	100,00%

SP Kunowo	3 800	5 042	132,68%
artykuły biurowe i szkolne,	300	300	100,00%
olej opałowy	2 900	4 192	144,55%
środki czystości	600	550	91,67%
SP Siemowo	1 700	1 700	100,00%
artykuły chemiczne	750	750	100,00%
artykuły papiernicze	750	750	100,00%
tusze do drukarki	200	200	100,00%
SP Sikorzyn	500	510	102,00%
druki i artykuły szkolne	500	510	102,00%
4240	2 507	2 473	98,64%
SP Daleszyn	760	775	101,97%
pomoce naukowe i książki	760	775	101,97%
SP Gola	200	200	100,00%
pomoce naukowe i książki	200	200	100,00%
SP Kunowo	228	228	100,00%
pomoce naukowe i książki	228	228	100,00%
SP Siemowo	760	700	92,11%
pomoce naukowe i książki	760	700	92,11%
SP Sikorzyn	559	570	101,97%
pomoce naukowe i książki	559	570	101,97%
4260	5 694	5 503	96,65%
SP Daleszyn	1 689	1 865	110,42%
zakup energii / energia elektryczna, woda /	1 689	1 865	110,42%
SP Kunowo	1 385	1 008	72,78%
zakup energii / energia elektryczna, woda /	1 385	1 008	72,78%
SP Siemowo	2 100	2 100	100,00%
zakup energii / energia elektryczna, woda, gaz /	2 100	2 100	100,00%
SP Sikorzyn	520	530	101,92%
zakup energii	520	530	101,92%

4280		0	35	
SP Kunowo		0	35	
badanie lekarskie		0	35	
4300		3 040	3 228	106,18%
SP Daleszyn		800	1 248	156,00%
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		400	840	210,00%
usługi różne		400	408	102,00%
SP Kunowo		1 290	1 030	79,84%
usługi kominiarskie		250	150	60,00%
usługi telefoniczne		725	700	96,55%
wywóz nieczystości		315	180	57,14%
SP Siemowo		950	950	100,00%
usługi kominiarskie, przeglądy i inne usługi serwisowe		200	200	100,00%
usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości		650	650	100,00%
		100	100	100,00%
4410		266	268	100,75%
SP Daleszyn		76	78	102,63%
podróże służbowe krajowe		76	78	102,63%
SP Siemowo		190	190	100,00%
podróże służbowe krajowe		190	190	100,00%
4440		11 484	10 678	92,98%
SP Daleszyn		3 610	2 383	66,01%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 610	2 383	66,01%
SP Gola		1 956	2 007	102,61%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 956	2 007	102,61%
SP Kunowo		2 044	2 108	103,13%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 044	2 108	103,13%
SP Siemowo		1 928	2 173	112,71%

	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928	2 173	112,71%
	SP Sikorzyn	1 946	2 007	103,13%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946	2 007	103,13%
80104		2 965 164	3 177 593	107,16%
3020		9 080	12 528	137,97%
	PM Nr 1	1 603	1 997	124,58%
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	544	545	100,18%
	środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu	1 059	1 452	137,11%
	PM Nr 2	1 752	1 628	92,92%
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	445	370	83,15%
	środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu	1 307	1 258	96,25%
	PM Nr 4	2 679	2 695	100,60%
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	718	807	112,40%
	środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu	1 961	1 888	96,28%
	PM Nr 5	1 848	2 499	135,23%
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	541	635	117,38%
	środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu	1 307	1 864	142,62%
	PM Nr 7	1 198	3 709	309,60%
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	271	2 710	1000,00%
	środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu	927	999	107,77%
4010		1 793 841	1 874 336	104,49%
	PM Nr 1	301 745	293 713	97,34%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 745	293 713	97,34%

	PM Nr 2	218 073	207 564	95,18%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 073	207 564	95,18%
	PM Nr 4	382 152	407 187	106,55%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 152	407 187	106,55%
	PM Nr 5	386 814	437 232	113,03%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 814	437 232	113,03%
	PM Nr 7	505 057	528 640	104,67%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 057	528 640	104,67%
4040		135 572	148 893	109,83%
	PM Nr 1	21 090	24 414	115,76%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090	24 414	115,76%
	PM Nr 2	18 651	18 363	98,46%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 651	18 363	98,46%
	PM Nr 4	27 779	31 688	114,07%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 779	31 688	114,07%
	PM Nr 5	30 430	32 331	106,25%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430	32 331	106,25%
	PM Nr 7	37 622	42 097	111,89%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 622	42 097	111,89%
4110		338 924	359 906	106,19%
	PM Nr 1	55 061	56 944	103,42%
	składki na ubezpieczenia społeczne	55 061	56 944	103,42%
	PM Nr 2	42 294	40 530	95,83%
	składki na ubezpieczenia społeczne	42 294	40 530	95,83%
	PM Nr 4	72 316	78 117	108,02%
	składki na ubezpieczenia społeczne	72 316	78 117	108,02%
	PM Nr 5	73 713	82 814	112,35%
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 713	82 814	112,35%

	PM Nr 7	95 540	101 501	106,24%
	składki na ubezpieczenia społeczne	95 540	101 501	106,24%
4120		46 161	49 017	106,19%
	PM Nr 1	7 500	7 755	103,40%
	składki na fundusz pracy	7 500	7 755	103,40%
	PM Nr 2	5 760	5 520	95,83%
	składki na fundusz pracy	5 760	5 520	95,83%
	PM Nr 4	9 849	10 639	108,02%
	składki na fundusz pracy	9 849	10 639	108,02%
	PM Nr 5	10 040	11 279	112,34%
	składki na fundusz pracy	10 040	11 279	112,34%
	PM Nr 7	13 012	13 824	106,24%
	składki na fundusz pracy	13 012	13 824	106,24%
4140		173	600	346,82%
	PM Nr 7	173	600	346,82%
	Wpłaty na PFRON	173	600	346,82%
4170		3 800	1 850	48,68%
	PM Nr 1	760	370	48,68%
	wynagrodzenia bezosobowe	760	370	48,68%
	PM Nr 2	760	370	48,68%
	wynagrodzenia bezosobowe	760	370	48,68%
	PM Nr 4	760	370	48,68%
	wynagrodzenia bezosobowe	760	370	48,68%
	PM Nr 5	760	370	48,68%
	wynagrodzenia bezosobowe	760	370	48,68%
	PM Nr 7	760	370	48,68%
	wynagrodzenia bezosobowe	760	370	48,68%
4210		75 602	74 012	97,90%
	PM Nr 1	10 411	10 254	98,49%
	akcesoria komputerowe	591	612	103,55%

artykuły papiernicze i kancelaryjne	1 500	1 522	101,47%
doposażenie kuchni	865	880	101,73%
doposażenie sal i szatni	1 355	1 239	91,44%
prenumerata czasopism	2 500	2 550	102,00%
środki czystości,	2 000	2 030	101,50%
zakup odzieży ochronnej	600	406	67,67%
zakupy materiałów w ramach remontów	1 000	1 015	101,50%
PM Nr 2	13 570	13 454	99,15%
akcesoria komputerowe	0	200	
artykuły kancelaryjne	1 000	1 020	102,00%
doposażenie sal	1 500	1 530	102,00%
prenumerata czasopism	1 700	1 734	102,00%
środki czystości,	950	970	102,11%
zakup artykułów remontowych	4 360	2 200	50,46%
zakup odzieży ochronnej	850	500	58,82%
zakup opału i drewna opałowego	1 390	2 200	158,27%
zakup pieca akumulacyjnego	0	1 500	
zakup wyposażenia	1 820	1 600	87,91%
PM Nr 4	16 474	12 823	77,84%
akcesoria komputerowe	0	500	
środki czystości,	1 800	2 000	111,11%
Zakup art. przemysłowych związanych z naprawami, remontami	2 004	2 720	135,73%
zakup artykułów kancelaryjnych, prenumerata czasopism	2 386	3 003	125,86%
zakup bojleru, lodówki, video.art.gospodarczych[wiadra, szczotki]	5 022	1 804	35,92%
zakup odzieży ochronnej	240	300	125,00%
zakup wyposażenia	5 022	2 496	49,70%
PM Nr 5	23 296	25 098	107,74%
aktualizacja programów komputerowych	1 360	1 800	132,35%
art. papiernicze i kancelaryjne, tusze do drukarek	5 621	4 850	86,28%
inne zakupy /zakupy rzemieślnicze, paliwo, ziemia ogrodowa, stoliki,/	698	2 823	404,44%
prenumerata czasopism dzienniki ustaw	2 716	2 780	102,36%
środki czystości,	2 504	2 300	91,85%
wyposażenie przedszkola /garnki, kubki, waga talerze/	1 742	1 785	102,47%

zakup odzieży ochronnej	712	400	56,18%
zakup: lodówki, zamrażarki, wykładzin	2 725	3 500	128,44%
lamp, taboret gazowy, zawory do hydrantów.			
zakupy związane z remontami	2 318	1 900	81,97%
art.przedszkolne: kredki, farby, kleje	2 900	2 960	102,07%
PM Nr 7	11 851	12 383	104,49%
akcesoria komputerowe	0	520	
artykuły papiernicze i kancelaryjne, prenumerata	2 911	2 550	87,60%
czasopism			
doposażenie kuchni,	0	2 040	
doposażenie sal i łazienek	2 500	1 530	61,20%
środki czystości,	2 700	2 754	102,00%
tabletki solne do stacji uzdatniania wody	800	1 224	153,00%
Zakup art. przemysłowych związanych z	1 940	1 265	65,21%
naprawami, remontami			
zakup odzieży ochronnej	1 000	500	50,00%
4220	193 304	257 590	133,26%
PM Nr 1	27 286	41 070	150,52%
środki żywności	27 286	41 070	150,52%
PM Nr 2	18 810	26 356	140,12%
środki żywności	18 810	26 356	140,12%
PM Nr 4	42 616	55 766	130,86%
środki żywności	42 616	55 766	130,86%
PM Nr 5	45 475	59 400	130,62%
środki żywności	45 475	59 400	130,62%
PM Nr 7	59 117	74 998	126,86%
środki żywności	59 117	74 998	126,86%
4240	16 551	12 577	75,99%
PM Nr 1	2 850	2 900	101,75%
zabawki, pomoce do zajęć, pomoce	2 850	2 900	101,75%
dydaktyczne, książki			
PM Nr 2	2 908	1 520	52,27%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 908	1 520	52,27%

PM Nr 4		2 370	2 417	101,98%
zakup pomocy dydaktycznych		2 370	2 417	101,98%
PM Nr 5		5 922	3 800	64,17%
zakup książek i pomocy dydaktycznych, zabawki, książki		5 922	3 800	64,17%
PM Nr 7		2 501	1 940	77,57%
zakup literatury fachowej, zabawki, sprzęt rekreacyjno-sportowy, płyty, kasety		2 501	1 940	77,57%
4260		151 358	156 688	103,52%
PM Nr 1		36 764	37 560	102,17%
zakup energii / elektrycznej, ciepłej, wody, gazu /		36 764	37 560	102,17%
PM Nr 2		8 416	8 584	102,00%
zakup energii / elektrycznej, wody, gazu /		8 416	8 584	102,00%
PM Nr 4		20 344	22 992	113,02%
zakup energii / elektrycznej, ciepłej, wody, gazu /		20 344	22 992	113,02%
PM Nr 5		35 914	36 634	102,00%
zakup energii / elektrycznej, ciepłej, wody, gazu /		35 914	36 634	102,00%
PM Nr 7		49 920	50 918	102,00%
zakup energii / elektrycznej, ciepłej, wody, gazu /		49 920	50 918	102,00%
4270		29 531	38 779	131,32%
PM Nr 1		11 500	7 292	63,41%
kapitałny remont sali 6-cio latków /wymiana co,,podłogi,prace malarskie,obniżenie sufitów, stolarka okienna		10 000	6 000	60,00%
naprawy bieżące - awarie		1 500	1 292	86,13%
PM Nr 2		4 000	3 642	91,05%
drobne naprawy i awarie		650	342	52,62%
malowanie bloku żywieniowego, sal i szatni		0	1 500	
remont piwnicy		400	0	0,00%
wymiana przepływowego ogrzewacza wody w		242	500	206,61%

łazienice			
naprawa dachu na budynku gospodarczym	2 708	1 300	48,01%
PM Nr 4	2 220	9 115	410,59%
założenie płytek w łazience	0	1 500	
drobne naprawy i awarie	1 520	1 451	95,46%
malowanie sal,korytarzy,szatni	700	4 164	594,86%
wymiana wykładzin w sali	0	2 000	
PM Nr 5	7 611	7 792	102,38%
malowanie bloku żywieniowego i zaplecza	2 652	2 800	105,58%
remont posadzki w korytarzu	0	1 600	
wymiana inst.elektrycznej,inst.taboretu	648	700	108,02%
gaz.drobne naprawy			
wymiana okien	4 311	2 692	62,44%
PM Nr 7	4 200	10 938	260,43%
drobne naprawy i awarie	500	500	100,00%
malowanie	0	3 000	
wymiana okien	3 700	7 438	201,03%
4280	1 230	6 711	545,61%
PM Nr 1	200	1 495	747,50%
badania lekarskie	200	1 495	747,50%
PM Nr 2	140	820	585,71%
badania lekarskie	140	820	585,71%
PM Nr 4	220	500	227,27%
badania lekarskie	220	500	227,27%
PM Nr 5	170	2 030	1194,12%
badania lekarskie	170	2 030	1194,12%
PM Nr 7	500	1 866	373,20%
badania lekarskie	500	1 866	373,20%
4300	37 595	41 427	110,19%
PM Nr 1	5 994	6 970	116,28%
abonament RTV	180	195	108,33%

badania instalacji elektrycz.gazowej,odgromowej	312	602	192,95%
konserwacja ksero	350	360	102,86%
przeglądy kominiarskie,instalacji elektrycznej, gazowej	188	950	505,32%
szkolenia pracownicze, kursy	200	200	100,00%
usługi drukarskie, transportowe,konserwacje	514	338	65,76%
usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne,	1 750	1 785	102,00%
wywóz nieczystości	2 500	2 540	101,60%
PM Nr 2	4 755	5 405	113,67%
abonament RTV	180	190	105,56%
czynsz -/ Dom katechetyczny /	405	540	133,33%
konserwacje ksero	400	400	100,00%
przeglądy kominiarskie,instalacji elektrycznej, gazowej	800	746	93,25%
rozmowy telefoniczne	1 230	1 255	102,03%
szkolenia pracownicze, kursy	600	612	102,00%
usługi różne reklamowe,internetowe,pocztowe	500	1 010	202,00%
wywóz nieczystości	640	652	101,88%
PM Nr 4	4 623	5 520	119,40%
abonament opragr,ksero	223	592	265,47%
abonament radiowy	57	60	105,26%
konserwacje sprzętu	284	400	140,85%
opłaty za kontrole sanepidu	0	120	
pozostałe usługi	271	124	45,76%
przeglądy kominiarskie,instalacji elektrycznej, gazowej	809	619	76,51%
szkolenia pracownicze, kursy	623	650	104,33%
usługi pocztowe i telefoniczne	1 500	1 850	123,33%
usługitransportowe	366	380	103,83%
wywóz nieczystości	490	725	147,96%
PM Nr 5	10 823	11 292	104,33%
badanie wody,piasku,posiłków	171	600	350,88%
konserwacje sprzętu i usługi transportowe kominiarskie	823	777	94,41%
przeglądy kominiarskie,instalacji elektrycznej, gazowej , gaśnic,budynku, komputerowe	806	1 200	148,88%
szkolenia pracownicze, kursy	1 595	1 210	75,86%
ścieki	850	2 418	284,47%
usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, usługi internetowe /BIP/	3 780	3 096	81,90%

usługi różne naprawa sprzętu	2 553	1 741	68,19%
wywóz nieczystości	245	250	102,04%
PM Nr 7	11 400	12 240	107,37%
badania elektr.instalacji gazowej	300	600	200,00%
konserwacja dźwigów	1 800	2 000	111,11%
przeglądy kominiarskie,instalacji gazowej, gaśnic, dźwigu	1 458	910	62,41%
szkolenia pracownicze, kursy	922	500	54,23%
usługi ksero, reklamowe transportowe	400	1 030	257,50%
usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, wywóz nieczystości	3 700	4 500	121,62%
4350	3 382	5 729	169,40%
PM Nr 1	510	1 452	284,71%
zakup usług dostępu do sieci Internet	510	1 452	284,71%
PM Nr 2	0	900	
zakup usług dostępu do sieci Internet	0	900	
PM Nr 4	840	857	102,02%
zakup usług dostępu do sieci Internet	840	857	102,02%
PM Nr 5	1 032	1 500	145,35%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032	1 500	145,35%
PM Nr 7	1 000	1 020	102,00%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 020	102,00%
4410	1 286	1 464	113,84%
PM Nr 1	389	200	51,41%
podróże służbowe krajowe	389	200	51,41%
PM Nr 2	475	485	102,11%
podróże służbowe krajowe	475	485	102,11%
PM Nr 4	152	306	201,32%
podróże służbowe krajowe	152	306	201,32%
PM Nr 5	170	373	219,41%
podróże służbowe krajowe	170	373	219,41%

	PM Nr 7		100	100	100,00%
	podróże służbowe krajowe		100	100	100,00%
4440			127 774	135 486	106,04%
	PM Nr 1		24 403	25 733	105,45%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 403	25 733	105,45%
	PM Nr 2		17 381	16 551	95,22%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 381	16 551	95,22%
	PM Nr 4		27 899	28 741	103,02%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 899	28 741	103,02%
	PM Nr 5		23 238	27 596	118,75%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 238	27 596	118,75%
	PM Nr 7		34 853	36 865	105,77%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 853	36 865	105,77%
80110			4 559 351	4 929 768	108,12%
3020			8 067	10 295	127,62%
	Gimnazjum Nr 1		3 772	5 914	156,79%
	ekwiwalent za odzież ochronną,		1 572	3 670	233,46%
	świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp		2 200	2 244	102,00%
	Gimnazjum Nr 2		4 295	4 381	102,00%
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży		1 548	1 560	100,78%
	robotczej				
	świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp		2 747	2 821	102,69%
3240			0	21 946	
	Gimnazjum Nr 1		0	10 970	
	stypendia dla uczniów		0	10 970	
	Gimnazjum Nr 2		0	10 976	

	stypendia dla uczniów	0	10 976	
4010		3 031 535	3 252 678	107,29%
	Gimnazjum Nr 1	1 375 069	1 522 598	110,73%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 069	1 522 598	110,73%
	Gimnazjum Nr 2	1 656 466	1 730 080	104,44%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 466	1 730 080	104,44%
4040		239 905	251 271	104,74%
	Gimnazjum Nr 1	106 104	113 978	107,42%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 104	113 978	107,42%
	Gimnazjum Nr 2	133 801	137 293	102,61%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 801	137 293	102,61%
4110		580 616	625 531	107,74%
	Gimnazjum Nr 1	263 198	291 214	110,64%
	składki na ubezpieczenie społeczne	263 198	291 214	110,64%
	Gimnazjum Nr 2	317 418	334 317	105,32%
	składki na ubezpieczenie społeczne	317 418	334 317	105,32%
4120		78 658	85 188	108,30%
	Gimnazjum Nr 1	35 843	39 659	110,65%
	składki na fundusz pracy	35 843	39 659	110,65%
	Gimnazjum Nr 2	42 815	45 529	106,34%
	składki na fundusz pracy	42 815	45 529	106,34%
4140		3 420	988	28,89%
	Gimnazjum Nr 2	3 420	988	28,89%
	wpłyty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 420	988	28,89%
4170		21 900	22 300	101,83%
	Gimnazjum Nr 2	21 900	22 300	101,83%
	umowy zlecenia	21 900	22 300	101,83%
4210		97 080	96 013	98,90%
	Gimnazjum Nr 1	38 547	40 569	105,25%

pozostałe zakupy / nagrody dla dzieci, trawa, paliwa	433	903	208,55%
prenumerata czasopism	1 500	1 530	102,00%
środki czystości	2 500	2 550	102,00%
zakup art..gospodarczych wiązanek okolicznościowych	2 000	2 042	102,10%
zakup druków art..biurowych	6 046	4 994	82,60%
zakup kosy lamp ,maszyny do pisania,pojemników na surowce wtórne	495	6 800	1373,74%
zakup kredy i markerów do tablic	400	408	102,00%
zakup materiałów remontowych	5 531	5 642	102,01%
zakup wyposażenia krzesła ,ławki	19 642	15 700	79,93%
Gimnazjum Nr 2	58 533	55 444	94,72%
artykuły biurowe	5 000	5 100	102,00%
czasopisma i dzienniki urzędowe	3 500	3 500	100,00%
druki szkolne	3 000	3 000	100,00%
paliwo i części do samochodu	3 000	2 000	66,67%
pozostałe zakupy na potrzeby szkoły	9 033	8 694	96,25%
środki czystości i herbata	7 000	7 150	102,14%
Targi Edukacyjne, Dzień Wiosny,	1 000	1 000	100,00%
zakup części do komputerów	4 000	4 000	100,00%
zakup materiałów remontowych	13 000	10 000	76,92%
zakup wyposażenia sprzętu	10 000	11 000	110,00%
4240	6 500	6 500	100,00%
Gimnazjum Nr 1	3 200	3 200	100,00%
pomoce naukowe i książki	3 200	3 200	100,00%
Gimnazjum Nr 2	3 300	3 300	100,00%
książki, opomoce naukowe, sprzęt sportowy	3 300	3 300	100,00%
4260	121 245	123 748	102,06%
Gimnazjum Nr 1	50 145	51 148	102,00%
zakup energii / elektrycznej, wody, gazu /	50 145	51 148	102,00%
Gimnazjum Nr 2	71 100	72 600	102,11%
zakup energii / elektrycznej, wody, gazu /	71 100	72 600	102,11%
4270	102 500	155 000	151,22%
Gimnazjum Nr 1	100 750	145 000	143,92%
prace remontowe na parterze szkoły	100 750	145 000	143,92%

	Gimnazjum Nr 2	1 750	10 000	571,43%
	malowanie klas ,wymiana podłóg	1 750	10 000	571,43%
4280		584	1 050	179,79%
	Gimnazjum Nr 1	100	550	550,00%
	badania lekarskie	100	550	550,00%
	Gimnazjum Nr 2	484	500	103,31%
	badania lekarskie	484	500	103,31%
4300		50 259	55 201	109,83%
	Gimnazjum Nr 1	24 650	27 804	112,80%
	abonament RTV i programu komputerowego	180	1 190	661,11%
	doprowadzenie inter,do izb lekcyjnych,badania elektryczne	0	2 000	
	instalacja alarmu w pracowni komputerowej	7 000	7 000	100,00%
	pozostałe usługi	6 442	5 570	86,46%
	provizje bankowe	380	400	105,26%
	szkolenie pracowników	1 962	2 000	101,94%
	usługi kominiarskie	120	1 000	833,33%
	usługi pocztowe	70	80	114,29%
	usługi telekomunikacyjne,	5 296	5 300	100,08%
	usługi transportowe, dowóz dzieci na zawody, konkursy	2 000	2 040	102,00%
	wywóz nieczystości	1 200	1 224	102,00%
	Gimnazjum Nr 2	25 609	27 397	106,98%
	Opłata RTV abonament opragr.komputerowego	2 397	3 300	137,67%
	przeгляд gańnic, naprawa sprzętu	3 000	5 247	174,90%
	szkolenia pracowników	2 600	2 600	100,00%
	usługi kominiarskie, monitoring i pozostałe usługi	1 440	6 450	447,92%
	usługi pocztowe	1 220	1 300	106,56%
	usługi telefoniczne	11 452	5 000	43,66%
	wywóz nieczystości	3 500	3 500	100,00%
4350		7 040	7 300	103,69%
	Gimnazjum Nr 1	3 504	3 580	102,17%
	opłata za usługi internetowe	3 504	3 580	102,17%
	Gimnazjum Nr 2	3 536	3 720	105,20%
	opłata za usługi internetowe	3 536	3 720	105,20%

4410		5 650	4 710	83,36%
Gimnazjum Nr 1		2 800	2 860	102,14%
podróże służbowe krajowe		2 800	2 860	102,14%
Gimnazjum Nr 2		2 850	1 850	64,91%
podróże służbowe krajowe		2 850	1 850	64,91%
4440		204 392	210 049	102,77%
Gimnazjum Nr 1		85 431	91 371	106,95%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 431	91 371	106,95%
Gimnazjum Nr 2		118 961	118 678	99,76%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 961	118 678	99,76%
80113		312 700	328 700	105,12%
4300		312 700	328 700	105,12%
Wydz. OSS		312 700	328 700	105,12%
bilety miesięczne dla uczniów		30 000	35 000	116,67%
usługi transportowe		282 700	293 700	103,89%
80132		42 350	43 197	102,00%
2590		42 350	43 197	102,00%
Wydz. OSS		42 350	43 197	102,00%
dotacja do PSM w Gostyniu		42 350	43 197	102,00%
80146		87 550	91 386	104,38%
4300		87 550	91 386	104,38%
Wydz. OSS		87 550	91 386	104,38%
doskonalenie zawodowe nauczycieli		87 550	91 386	104,38%
80195		29 671	42 220	142,29%
4170		4 190	6 120	146,06%
Wydz. OSS		4 190	6 120	146,06%
opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu		1 440	4 320	300,00%
ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego		2 750	1 800	65,45%

4210		5 685	4 600	80,91%
Wydz. OSS		5 685	4 600	80,91%
konkursy przedmiotowe,		4 585	3 500	76,34%
organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez		1 100	1 100	100,00%
4300		19 796	31 500	159,12%
Wydz. OSS		19 796	31 500	159,12%
koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu		2 900	3 000	103,45%
ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora		2 300	2 500	108,70%
szkolenia pracowników szkół związane z programami Optivum		0	7 000	
Złoty abonament Optivum dla szkół		14 596	19 000	130,17%
851		431 158	360 800	83,68%
85153		0	61 000	
2820		0	33 000	
Wydz. OSS		0	33 000	
prowadzenie profilaktycznej działalności		0	33 000	
4170		0	2 200	
Wydz. OSS		0	2 200	
wynagrodzenia bezosobowe		0	2 200	
4210		0	3 000	
Wydz. OSS		0	3 000	
zakup narkotestów		0	3 000	
4220		0	10 000	
Wydz. OSS		0	10 000	
dożywianie dzieci objętych opieką socjoterapeutyczną		0	10 000	
4240		0	500	
Wydz. OSS		0	500	
zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień		0	500	
4300		0	12 200	
Wydz. OSS		0	12 200	

	organizacja przygotowania programu "Streetworkers" (uliczni pedagodzy) dla młodych mieszkańców w okresie wakacyjnym	0	200	
	prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii	0	1 000	
	zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin uzależnionych od narkotyków	0	9 000	
	zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych	0	2 000	
4430		0	100	
	Wydz. OSS	0	100	
	ubezpieczenie - organizacja przygotowania programu "Streetworkers" (uliczni pedagodzy) dla młodych mieszkańców w okresie wakacyjnym	0	100	
85154		414 558	283 000	68,27%
2820		136 700	141 650	103,62%
	Wydz. OSS	136 700	141 650	103,62%
	prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i przemocą domową	136 700	141 650	103,62%
4170		61 540	30 750	49,97%
	Wydz. OSS	61 540	30 750	49,97%
	pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i członków i rodzin	61 540	30 750	49,97%
4210		139 050	11 000	7,91%
	Wydz. OSS	139 050	11 000	7,91%
	doposażenie boisk i placów zabaw		5 000	
	promowanie zdrowego stylu życia		4 000	
	szerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka	139 050	2 000	1,44%
4220		25 000	15 200	60,80%
	Wydz. OSS	25 000	15 200	60,80%
	dożywanie dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych	25 000	15 200	60,80%

4240		1 000	500	50,00%
Wydz. OSS		1 000	500	50,00%
zakup i upowszechnianie materiałów		1 000	500	50,00%
edukacyjnych informujących o istocie uzależnień				
4270			30 000	
Wydz. OSS			30 000	
remont boisk i placów zabaw			30 000	
4300		50 768	53 300	104,99%
Wydz. OSS		50 768	53 300	104,99%
kierowanie spraw o leczenie odwykowe do		50 768	21 000	41,36%
biegłego sądownego w przedmiocie uzależnienia				
od alkoholu				
prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i			14 000	
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych				
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,			10 000	
pomocy psychospołecznej i prawnej				
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej			8 300	
dla osób uzależnionych od alkoholu				
4410		300	500	166,67%
Wydz. OSS		300	500	166,67%
wyjazdy na szkolenia profesjonalistów i		300	500	166,67%
praktyków pracujących z uzależnionymi i ich				
rodzinami				
4430		200	100	50,00%
Wydz. OSS		200	100	50,00%
ubezpieczenie programu "Streetworkers"		200	100	50,00%
(uliczni pedagodzy)				
85195		16 600	16 800	101,20%
2820		9 600	9 800	102,08%
Wydz. OSS		9 600	9 800	102,08%
realizacja zadań związanych z rehabilitacją osób		9 600	9 800	102,08%
niepełnosprawnych				
4300		7 000	7 000	100,00%
Wydz. OSS		7 000	7 000	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu		7 000	7 000	100,00%
profilaktyki zdrowia				

852		9 345 840	10 417 381	111,47%
85201		485 650	541 878	111,58%
2310		16 055	17 140	106,76%
	Wydz. OSS	16 055	17 140	106,76%
	Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im.Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	16 055	17 140	106,76%
2540		469 595	524 738	111,74%
	Wydz. OSS	469 595	524 738	111,74%
	Dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Gostyniu	240 818	281 884	117,05%
		228 777	242 854	106,15%
85202		57 000	94 500	165,79%
4330		57 000	94 500	165,79%
	MGOPS	57 000	94 500	165,79%
	Pobył mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	57 000	94 500	165,79%
85203		522 629	563 284	107,78%
3020		230	280	121,74%
	MGOPS	230	280	121,74%
	zakup herbaty dla pracowników, odzieży ochronnej oraz napojów chłodzących	230	280	121,74%
4010		276 449	299 120	108,20%
	DDP	71 993	81 230	112,83%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 993	81 230	112,83%
	MGOPS	204 456	217 890	106,57%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 456	217 890	106,57%
4040		20 786	22 423	107,88%
	DDP	6 359	5 923	93,14%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 359	5 923	93,14%
	MGOPS	14 427	16 500	114,37%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 427	16 500	114,37%

4110		52 827	56 750	107,43%
DDP		14 252	15 770	110,65%
składki na ubezpieczenia społeczne		14 252	15 770	110,65%
MGOPS		38 575	40 980	106,23%
składki na ubezpieczenia społeczne		38 575	40 980	106,23%
4120		6 773	7 324	108,14%
DDP		1 920	2 124	110,63%
składki na fundusz pracy		1 920	2 124	110,63%
MGOPS		4 853	5 200	107,15%
składki na fundusz pracy		4 853	5 200	107,15%
4170		0	300	
DDP		0	300	
wynagrodzenia bezosobowe		0	300	
4210		24 995	28 230	112,94%
DDP		3 082	3 300	107,07%
pozostałe zakupy - toner do drukarki, żarówki, baterie, itp.		0	600	
środki czystości		760	700	92,11%
zakup materiałów do terapii zajęciowej		500	300	60,00%
zakup materiałów biurowych, druki		665	600	90,23%
zakup wyposażenia		967	900	93,07%
zakupy w ramach bhp		190	200	105,26%
MGOPS		21 913	24 930	113,77%
zakup artykułów do terapii zajęciowej		5 320	7 000	131,58%
zakup mat. biurowych, środków czystości, artykułów przemysłowych, tusz, toner do drukarek i kopiarek		4 369	5 350	122,45%
zakup paliwa		12 100	12 500	103,31%
zakup znaczków		124	80	64,52%
4220		40 224	41 910	104,19%
DDP		40 224	41 910	104,19%
zakup środków żywności		40 224	41 910	104,19%

4230		600	800	133,33%
MGOPS		600	800	133,33%
zakup leków		600	800	133,33%
4260		22 394	25 172	112,41%
DDP		13 894	14 172	102,00%
zakup energii		13 894	14 172	102,00%
MGOPS		8 500	11 000	129,41%
zakup energii		8 500	11 000	129,41%
4270		6 400	9 400	146,88%
DDP		5 000	8 000	160,00%
remont stołówki, zmywalni, wymiana okna, naprawy sprzętów		5 000	8 000	160,00%
MGOPS		1 400	1 400	100,00%
naprawy sprzętu, „samochodu, konserwacje ksera sprzętu p.poż		1 400	1 400	100,00%
4280		591	750	126,90%
DDP		550	300	54,55%
badania lekarskie		550	300	54,55%
MGOPS		41	450	1097,56 %
badania lekarskie		41	450	1097,56 %
4300		54 427	54 670	100,45%
DDP		49 324	50 280	101,94%
abonament prasy		941	950	100,96%
abonament TV		270	276	102,22%
imprezy kulturalne dla pensjonariuszy		1 900	2 100	110,53%
najem lokalu		2 680	2 734	102,01%
opłata porto		50	50	100,00%
opłaty telefoniczne		1 301	1 320	101,46%
przeгляд gaśnic		51	53	103,92%
przygotowanie obiadów		35 652	36 179	101,48%
szkolenia		200	200	100,00%
transport posiłków		5 716	5 830	101,99%
usługi komputerowe		36	50	138,89%

	wywóz nieczystości	527	538	102,09%
	MGOPS	5 103	4 390	86,03%
	opłaty pocztowe i bankowe	260	60	23,08%
	opłaty RTV	190	200	105,26%
	pozostałe usługi (przegląd samochodu, wywołanie filmów, itp..	510	520	101,96%
	rozmowy telefoniczne	1 578	1 620	102,66%
	szkolenia i kursy pracowników	1 227	550	44,82%
	wywóz nieczystości	1 338	1 440	107,62%
4350		1 692	1 744	103,07%
	DDP	828	864	104,35%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	828	864	104,35%
	MGOPS	864	880	101,85%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	864	880	101,85%
4410		670	500	74,63%
	DDP	170	200	117,65%
	podróże służbowe krajowe	170	200	117,65%
	MGOPS	500	300	60,00%
	podróże służbowe krajowe	500	300	60,00%
4430		2 450	2 500	102,04%
	MGOPS	2 450	2 500	102,04%
	ubezpieczenie sprzętu, samochodu,	2 450	2 500	102,04%
4440		11 121	11 411	102,61%
	DDP	2 933	3 011	102,66%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	3 011	102,66%
	MGOPS	8 188	8 400	102,59%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188	8 400	102,59%
85212		3 528 874	4 281 000	121,31%
3020		160	160	100,00%
	MGOPS	160	160	100,00%
	zakup napojów	160	160	100,00%

3110		3 342 220	4 068 930	121,74%
MGOPS		3 342 220	4 068 930	121,74%
	Świadczenia społeczne	3 342 220	4 068 930	121,74%
4010		55 778	68 340	122,52%
MGOPS		55 778	68 340	122,52%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 778	68 340	122,52%
4040		2 197	3 200	145,65%
MGOPS		2 197	3 200	145,65%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197	3 200	145,65%
4110		94 281	96 680	102,54%
MGOPS		94 281	96 680	102,54%
	składki na ubezpieczenia społeczne	94 281	96 680	102,54%
4120		1 422	1 750	123,07%
MGOPS		1 422	1 750	123,07%
	składki na fundusz pracy	1 422	1 750	123,07%
4170		3 200	2 400	75,00%
MGOPS		3 200	2 400	75,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 400	75,00%
4210		12 804	17 840	139,33%
MGOPS		12 804	17 840	139,33%
	zakup artykułów biurowych	5 478	7 690	140,38%
	zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	0	3 000	
	zakup licencji programów komputerowych	1 826	1 900	104,05%
	zakup środków czystości i art..do bieżących potrzeb	750	1 000	133,33%
	zakup wyposażenia	1 800	400	22,22%
	zakup znaczków	2 950	3 850	130,51%
4260		6 470	5 460	84,39%
MGOPS		6 470	5 460	84,39%
	zakup energii	6 470	5 460	84,39%
4270		2 300	400	17,39%

	MGOPS	2 300	400	17,39%
	usługi i naprawy , remonty bieżące	2 300	400	17,39%
4300		4 794	11 020	229,87%
	MGOPS	4 794	11 020	229,87%
	opłata za usługi kominiarskie	0	88	
	opłaty radiowe	60	62	103,33%
	pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, itp..)	274	250	91,24%
	provizje bankowe i opłaty pocztowe,	740	5 880	794,59%
	przegląd i serwis kopiarki	0	150	
	rozmowy telefoniczne	2 080	2 800	134,62%
	szkolenia	1 290	1 260	97,67%
	wywóz nieczystości	350	530	151,43%
4350		0	750	
	MGOPS	0	750	
	dostęp do sieci internet	0	750	
4410		414	420	101,45%
	MGOPS	414	420	101,45%
	podróże służbowe krajowe	414	420	101,45%
4430		450	460	102,22%
	MGOPS	450	460	102,22%
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	450	460	102,22%
4440		2 384	3 190	133,81%
	MGOPS	2 384	3 190	133,81%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384	3 190	133,81%
85213		13 300	15 000	112,78%
4130		13 300	15 000	112,78%
	MGOPS	13 300	15 000	112,78%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 300	15 000	112,78%
85214		2 199 850	2 165 719	98,45%
3110		2 199 450	2 164 039	98,39%
	MGOPS	2 199 450	2 164 039	98,39%
	Świadczenia społeczne - dofinansowanie zadań własnych	591 850	516 000	87,18%

	świadczenia społeczne - zadania własne	1 472 600	1 503 339	102,09%
	świadczenia społeczne - zadania zlecone	135 000	144 700	107,19%
4110		400	1 680	420,00%
	MGOPS	400	1 680	420,00%
	składki na ubezpieczenie społeczne	400	1 680	420,00%
85215		1 179 167	1 282 900	108,80%
3020		200	250	125,00%
	MGOPS	200	250	125,00%
	wydatki związane z bhp - zakup odzieży roboczej	86	100	116,28%
	zakup napojów chłodzących	114	150	131,58%
3110		1 065 000	1 160 000	108,92%
	MGOPS	1 065 000	1 160 000	108,92%
	świad. społeczne - dodatki mieszkaniowe- zad. własne	1 065 000	1 160 000	108,92%
4010		74 110	75 130	101,38%
	MGOPS	74 110	75 130	101,38%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 110	75 130	101,38%
4040		5 654	6 080	107,53%
	MGOPS	5 654	6 080	107,53%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654	6 080	107,53%
4110		14 160	14 400	101,69%
	MGOPS	14 160	14 400	101,69%
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 160	14 400	101,69%
4120		1 800	1 825	101,39%
	MGOPS	1 800	1 825	101,39%
	składki na fundusz pracy	1 800	1 825	101,39%
4210		6 596	8 370	126,90%
	MGOPS	6 596	8 370	126,90%
	prenumerata czasopism	840	855	101,79%
	środki czystości	237	260	109,70%
	zakup wyposażenia - meble	0	1 500	
	zakup wyposażenia (płyty, dyskiety, kable, itp)	770	900	116,88%

	zakup znaczków	1 250	1 275	102,00%
	zakup.mat.biurowych	3 499	3 580	102,31%
4260		2 270	2 300	101,32%
	MGOPS	2 270	2 300	101,32%
	zakup energii	2 270	2 300	101,32%
4270		1 140	5 400	473,68%
	MGOPS	1 140	5 400	473,68%
	usługi i naprawy , remonty bieżące	1 140	5 400	473,68%
4300		5 350	5 990	111,96%
	MGOPS	5 350	5 990	111,96%
	aktualizacja oprogramowania dodatków mieszkaniowych	1 000	1 000	100,00%
	kursy szkolenia pracowników	600	1 000	166,67%
	najem pomieszczeń, strych	300	312	104,00%
	opłaty radiowe	65	65	100,00%
	pozostałe usługi: kurierskie, drukarskie, rozmowy telefoniczne	500	630	126,00%
	usługi pocztowe, porto,	1 910	1 940	101,57%
	wywóz nieczystości	875	900	102,86%
		100	143	143,00%
4350		180	190	105,56%
	MGOPS	180	190	105,56%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	180	190	105,56%
4410		140	150	107,14%
	MGOPS	140	150	107,14%
	podróże służbowe krajowe	140	150	107,14%
4430		0	180	
	MGOPS	0	180	
	ubezpieczenie obiektu , sprzętu komputerowego i gotówki	0	180	
4440		2 567	2 635	102,65%
	MGOPS	2 567	2 635	102,65%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 567	2 635	102,65%

85219		593 500	639 600	107,77%
3020		5 140	6 350	123,54%
	MGOPS	5 140	6 350	123,54%
	wydatki związane z bhp - ekwiwalenty, napoje,	5 140	6 350	123,54%
4010		402 000	424 580	105,62%
	MGOPS	402 000	424 580	105,62%
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. własne	402 000	424 580	105,62%
4040		29 599	32 000	108,11%
	MGOPS	29 599	32 000	108,11%
	dotatkowe wynagrodzenia roczne - zadania własne	29 599	32 000	108,11%
4110		74 600	80 950	108,51%
	MGOPS	74 600	80 950	108,51%
	składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne	74 600	80 950	108,51%
4120		10 400	11 180	107,50%
	MGOPS	10 400	11 180	107,50%
	składki na fundusz pracy - zadania własne	10 400	11 180	107,50%
4210		21 900	31 612	144,35%
	MGOPS	21 900	31 612	144,35%
	zakup artykułów przemysłowych - tusze, taśmy, do drukarek i kopiarek	3 500	6 012	171,77%
	zakup kart elektronicznych dla klientów pomocy społecznej	0	3 000	
	zakup materiałów biurowych	4 860	4 960	102,06%
	zakup paliwa do samochodu	1 060	1 100	103,77%
	zakup prasy, Dz.U, i MP	3 100	3 000	96,77%
	zakup środków czystości	0	840	
	zakup wyposażenia (umeblowanie, niszczarka,)	2 000	6 500	325,00%
	zakup wyposażenia do biur	2 580	1 200	46,51%
	zakup znaczków	4 800	5 000	104,17%
4260		9 880	9 360	94,74%
	MGOPS	9 880	9 360	94,74%
	zakup energii - zadania własne	9 880	9 360	94,74%

4270		2 700	3 800	140,74%
MGOPS		2 700	3 800	140,74%
usługi remontowe- bieżące naprawy, konserwacje, - zadania własne		2 700	3 800	140,74%
4300		18 026	20 150	111,78%
MGOPS		18 026	20 150	111,78%
abonament roczny za użytkowanie programu komputerowego		1 800	1 100	61,11%
czynsz za najem lokalu		1 200	1 215	101,25%
opłaty pocztowe,porto		420	250	59,52%
opłaty radiowe		375	370	98,67%
opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych		427	1 525	357,14%
pozostałe usługi: usługi transportowe, drukarskie,montaż tablic itp..		1 086	2 800	257,83%
prowinizje i opłaty bankowe		400	400	100,00%
rozmowy telefoniczne		7 373	7 520	101,99%
szkolenia pracownicze i bhp		3 053	2 890	94,66%
wywóz nieczystości		550	580	105,45%
zakup usług z dziedziny bhp		1 342	1 500	111,77%
4350		700	900	128,57%
MGOPS		700	900	128,57%
zakup usług dostępu do sieci Internet		700	900	128,57%
4410		4 200	4 200	100,00%
MGOPS		4 200	4 200	100,00%
podróże służbowe krajowe -zadania własne		4 200	4 200	100,00%
4430		2 500	2 350	94,00%
MGOPS		2 500	2 350	94,00%
ubezpieczenia budynków, wyposażenia komputerowego i gotówki w przewozie oraz Aktywnych na rzecz gminy "NW"		2 500	2 350	94,00%
4440		11 855	12 168	102,64%
MGOPS		11 855	12 168	102,64%
odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjal.- zad.własne		11 855	12 168	102,64%
85228		456 800	458 500	100,37%

4300		456 800	458 500	100,37%
	MGOPS	456 800	458 500	100,37%
	usługi opiekuńcze - zadania własne	403 000	400 000	99,26%
	usługi opiekuńcze - zadania zlecone	53 800	58 500	108,74%
85295		309 070	375 000	121,33%
	3110	309 070	375 000	121,33%
	MGOPS	309 070	375 000	121,33%
	"posiłek dla potrzebujących"	309 070	375 000	121,33%
853		211 933	216 172	102,00%
	85305	211 933	216 172	102,00%
	2830	211 933	216 172	102,00%
	Wydz. OSS	211 933	216 172	102,00%
	dotacja do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	211 933	216 172	102,00%
854		245 712	230 471	93,80%
	85401	210 387	199 118	94,64%
	3020	2 701	2 740	101,44%
	SP Daleszyn	2 701	2 740	101,44%
	dotatki mieszkaniowe	1 219	1 237	101,48%
	dotatki wiejskie	1 426	1 446	101,40%
	świadczenia rzeczowe	56	57	101,79%
	4010	134 529	138 602	103,03%
	Gimnazjum Nr 1	18 736	22 448	119,81%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 736	22 448	119,81%
	Gimnazjum Nr 2	34 303	30 650	89,35%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 303	30 650	89,35%
	SP Daleszyn	18 713	18 869	100,83%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 713	18 869	100,83%
	SP Kunowo	20 500	22 095	107,78%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	22 095	107,78%
	SP Nr 1	8 398	8 604	102,45%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398	8 604	102,45%

SP Nr 2	12 164	16 982	139,61%
wynagrodzenia osobowe pracowników	12 164	16 982	139,61%
SP Sikorzyn	21 715	18 954	87,29%
wynagrodzenia osobowe pracowników	21 715	18 954	87,29%
4040	18 868	10 999	58,29%
Gimnazjum Nr 1	1 380	1 577	114,28%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380	1 577	114,28%
Gimnazjum Nr 2	3 887	2 541	65,37%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887	2 541	65,37%
SP Daleszyn	1 469	1 575	107,22%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469	1 575	107,22%
SP Kunowo	1 973	1 726	87,48%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973	1 726	87,48%
SP Nr 1	1 220	707	57,95%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220	707	57,95%
SP Nr 2	7 048	1 034	14,67%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048	1 034	14,67%
SP Sikorzyn	1 891	1 839	97,25%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891	1 839	97,25%
4110	27 382	27 209	99,37%
Gimnazjum Nr 1	3 586	4 322	120,52%
składki na ubezpieczenia społeczne	3 586	4 322	120,52%
Gimnazjum Nr 2	6 872	5 971	86,89%
składki na ubezpieczenia społeczne	6 872	5 971	86,89%
SP Daleszyn	4 107	4 161	101,31%
składki na ubezpieczenia społeczne	4 107	4 161	101,31%
SP Kunowo	3 780	4 286	113,39%
składki na ubezpieczenia społeczne	3 780	4 286	113,39%
SP Nr 1	1 728	1 675	96,93%

	składki na ubezpieczenia społeczne	1 728	1 675	96,93%
	SP Nr 2	3 058	3 053	99,84%
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 058	3 053	99,84%
	SP Sikorzyn	4 251	3 741	88,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 251	3 741	88,00%
4120		3 757	3 706	98,64%
	Gimnazjum Nr 1	489	589	120,45%
	składki na fundusz pracy	489	589	120,45%
	Gimnazjum Nr 2	937	813	86,77%
	składki na fundusz pracy	937	813	86,77%
	SP Daleszyn	559	567	101,43%
	składki na fundusz pracy	559	567	101,43%
	SP Kunowo	520	584	112,31%
	składki na fundusz pracy	520	584	112,31%
	SP Nr 1	235	228	97,02%
	składki na fundusz pracy	235	228	97,02%
	SP Nr 2	417	416	99,76%
	składki na fundusz pracy	417	416	99,76%
	SP Sikorzyn	600	509	84,83%
	składki na fundusz pracy	600	509	84,83%
4210		7 625	3 335	43,74%
	Gimnazjum Nr 1	1 000	1 000	100,00%
	zakup mater.i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
	SP Daleszyn	1 425	1 425	100,00%
	zakup wyposażenia i materiałów	1 425	1 425	100,00%
	SP Kunowo	4 700	400	8,51%
	zakup mebli do świetlicy	4 700	400	8,51%
	SP Sikorzyn	500	510	102,00%
	druki, artykuły szkolne	500	510	102,00%

4240		2 260	2 260	100,00%
Gimnazjum Nr 1		1 000	1 000	100,00%
zakup książek, gier, kaset		1 000	1 000	100,00%
SP Daleszyn		760	760	100,00%
pomoce naukowe i książki		760	760	100,00%
SP Nr 1		500	500	100,00%
pomoce naukowe i książki		500	500	100,00%
4440		13 265	10 267	77,40%
Gimnazjum Nr 1		1 890	2 007	106,19%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 890	2 007	106,19%
Gimnazjum Nr 2		2 068	2 007	97,05%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 068	2 007	97,05%
SP Daleszyn		1 422	1 545	108,65%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 422	1 545	108,65%
SP Kunowo		1 441	1 365	94,73%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 441	1 365	94,73%
SP Nr 1		973	1 004	103,19%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		973	1 004	103,19%
SP Nr 2		4 440	1 757	39,57%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 440	1 757	39,57%
SP Sikorzyn		1 031	582	56,45%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 031	582	56,45%
85412		10 000	10 000	100,00%
2820		10 000	10 000	100,00%
Wydz. OSS		10 000	10 000	100,00%

	Kolonie i obozy -	10 000	10 000	100,00%
85415		24 000	20 000	83,33%
	3240	24 000	20 000	83,33%
	Wydz. OSS	24 000	20 000	83,33%
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	24 000	20 000	83,33%
85446		1 325	1 353	102,11%
	4300	1 325	1 353	102,11%
	Wydz. OSS	1 325	1 353	102,11%
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 325	1 353	102,11%
900		1 506 712	1 776 135	117,88%
90002		60 000	61 000	101,67%
	4300	60 000	61 000	101,67%
	Wydz. MGR	60 000	61 000	101,67%
	gospodarka odpadami	60 000	61 000	101,67%
90003		280 000	285 000	101,79%
	4300	280 000	285 000	101,79%
	Wydz. MGR	280 000	285 000	101,79%
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	280 000	285 000	101,79%
90004		268 350	275 000	102,48%
	4300	268 350	275 000	102,48%
	Wydz. MGR	268 350	275 000	102,48%
	utrzymanie terenów zielonych	268 350	275 000	102,48%
90013		23 000	23 460	102,00%
	4300	23 000	23 460	102,00%
	Wydz. MGR	23 000	23 460	102,00%
	schronisko dla zwierząt	23 000	23 460	102,00%
90015		662 412	675 680	102,00%
	4210	5 600	5 712	102,00%
	Wydz. MGR	5 600	5 712	102,00%
	zakup materiałów	5 600	5 712	102,00%
	4260	400 000	408 000	102,00%
	Wydz. MGR	400 000	408 000	102,00%

	zakup energii	400 000	408 000	102,00%
4270		247 812	252 768	102,00%
	Wydz. MGR	247 812	252 768	102,00%
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	247 812	252 768	102,00%
4300		9 000	9 200	102,22%
	Wydz. MGR	9 000	9 200	102,22%
	usługi pozostałe	9 000	9 200	102,22%
90095		212 950	455 995	214,13%
4210		9 300	13 500	145,16%
	Wydz. MGR	9 300	13 500	145,16%
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	4 900	5 000	102,04%
	zakup wiat przystankowych	4 400	8 500	193,18%
4260		650	665	102,31%
	Wydz. MGR	650	665	102,31%
	zakup wody - targowisko	650	665	102,31%
4270		128 000	130 600	102,03%
	Wydz. MGR	128 000	130 600	102,03%
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	128 000	130 600	102,03%
4300		75 000	111 230	148,31%
	Wydz. MGR	75 000	107 230	142,97%
	konserwacja studni publicznych	5 000	5 000	100,00%
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	11 500	12 000	104,35%
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	0	30 000	
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	14 500	15 000	103,45%
	utrzymanie przystanków autobusowych	7 500	8 000	106,67%
	utrzymanie szaletów	27 500	28 050	102,00%
	Utrzymanie zwirowiska w Tworzymirkach	9 000	9 180	102,00%
	Wydz. OSS	0	4 000	
	wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej 50 rocznicę śmierci obywatela Gostynia	0	4 000	

	4430		200 000	
	Wydz.RI		200 000	
		opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w miejscowości w Goli	200 000	
921			1 527 534	1 662 600 108,84%
92108			30 800	31 000 100,65%
	2820		30 800	31 000 100,65%
	Wydz. OSS		30 800	31 000 100,65%
		rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	30 800	31 000 100,65%
92109			680 798	828 600 121,71%
	2480		677 798	825 500 121,79%
	GOK HUTNIK		677 798	825 500 121,79%
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na "Dni Gostynia"	40 000	45 000 112,50%
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na "Niedziele parkowe"	30 000	30 000 100,00%
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na prowadzenie działalności bieżącej	607 798	750 500 123,48%
	4300		3 000	3 100 103,33%
	Wydz. OSS		3 000	3 100 103,33%
		czynsz - srodki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	3 000	3 100 103,33%
92116			651 386	613 500 94,18%
	2480		651 386	613 500 94,18%
	Biblioteka		651 386	613 500 94,18%
		dotacja podmiotowa	651 386	613 500 94,18%
92118			130 000	142 500 109,62%
	2480		130 000	142 500 109,62%
	Muzeum		130 000	142 500 109,62%
		dotacja podmiotowa	130 000	142 500 109,62%
92120			10 000	10 000 100,00%
	4270		10 000	10 000 100,00%
	Wydz. OSS		10 000	10 000 100,00%
		renowacja więzby dachowej na Bazylice Świętogórskiej	10 000	10 000 100,00%

92195		24 550	37 000	150,71%
2820		0	18 000	
Wydz. OSS		0	18 000	
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0	18 000	
3020		4 000	4 000	100,00%
Wydz. OSS		4 000	4 000	100,00%
Laur Gostynia		4 000	4 000	100,00%
4210		11 200	5 000	44,64%
Wydz. OSS		11 200	5 000	44,64%
zakup nagród i dyplomów		11 200	5 000	44,64%
4300		9 350	10 000	106,95%
Wydz. OSS		9 350	10 000	106,95%
organizacja imprez kulturalnych		9 350	10 000	106,95%
926		670 432	833 051	124,26%
92604		485 809	552 551	113,74%
3020		2 532	1 840	72,67%
OSiR		2 532	1 840	72,67%
ekwiwalenty za odzież		2 532	1 840	72,67%
3030		350	2 500	714,29%
OSiR		350	2 500	714,29%
ryczałt sędziowski		350	2 500	714,29%
4010		189 048	213 462	112,91%
OSiR		189 048	213 462	112,91%
wynagrodzenia osobowe pracowników		189 048	213 462	112,91%
4040		13 601	15 500	113,96%
OSiR		13 601	15 500	113,96%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 601	15 500	113,96%
4110		37 249	40 811	109,56%
OSiR		37 249	40 811	109,56%
składki na ubezpieczenie społeczne		37 249	40 811	109,56%

4120		4 960	5 640	113,71%
OSiR		4 960	5 640	113,71%
	składki na fundusz pracy	4 960	5 640	113,71%
4170		3 670	3 800	103,54%
OSiR		3 670	3 800	103,54%
	wynagrodzenie bezosobowe	3 670	3 800	103,54%
4210		66 584	78 731	118,24%
OSiR		66 584	78 731	118,24%
	środki czystości - OSiR, Kręgielnia	3 500	3 570	102,00%
	środki czystości w ramach bhp	662	1 153	174,17%
	zakup drzwi,ryniel,okien,grzejników,plytek,zasobnika na ciepłą wodę	5 148	8 000	155,40%
	zakup leków	300	430	143,33%
	zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem remontów	11 575	5 518	47,67%
	zakup nagród i napoi / ferie zimowe i lato w miescie /	2 900	6 260	215,86%
	zakup opału - paliwo stałe	8 900	9 100	102,25%
	zakup paliwa płynnego	2 400	2 841	118,38%
	zakup wyposażenia - kręgielnia i OSiR	9 152	14 306	156,32%
	zakup siatek, bramek, materiały biurowe, druki, prasa	12 147	15 000	123,49%
	trawa,krzewy,drzewka,nawozy, środki ochrony roślin i chemiczne do basenu,	4 800	4 856	101,17%
		5 100	7 697	150,92%
4260		46 079	55 379	120,18%
OSiR		46 079	55 379	120,18%
	zakup energii elektrycznej,	14 100	16 680	118,30%
	zakup gazu	13 888	15 281	110,03%
	zakup wody	18 091	23 418	129,45%
4270		43 025	39 340	91,44%
OSiR		43 025	39 340	91,44%
	elewacja budynku siłowni,szatni,smołowanie dachu garaży	6 425	4 308	67,05%
	malowanie pomieszczeń	3 370	3 500	103,86%
	naprawy bieżące w budynku kręgielni	3 144	3 207	102,00%
	naprawy i konserwacje w obiekcie OSiR	4 308	4 365	101,32%
	remont instal.sanitarnej wymiana grzejników	1 000	3 960	396,00%

	remont pomieszczenia spikera	0	1 000	
	remonty w obiekcie Kręgielni	24 778	12 000	48,43%
	rozdzielenie ogrzewania w budynku szatni i mieszkaniu	0	5 000	
	zadaszenie dla zawodników rezerwowych	0	2 000	
4280		710	800	112,68%
	OSiR	710	800	112,68%
	badania lekarskie	710	800	112,68%
4300		20 980	35 843	170,84%
	OSiR	20 980	35 843	170,84%
	badania pomiaru,zerowania,kursy szkolenia bhp	0	1 600	
	pro wizje bankowe	50	1 100	2200,00%
				%
	prze glądy techniczne /gańnice, tory, piec c.o. /	862	980	113,69%
	reklama obiektów i urzędzeń	550	561	102,00%
	Świadectwo WOPR - basen	800	800	100,00%
	usługi kominiarskie, transportowe i wywóz śmieci	2 500	2 550	102,00%
	usługi ksero	1 000	1 020	102,00%
	usługi oprysku chemicznego	500	1 632	326,40%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11 618	11 700	100,71%
	zakup usług koszenia	0	9 000	
	zrzut ścieków	3 100	4 900	158,06%
4350		750	765	102,00%
	OSiR	750	765	102,00%
	zakup usług dostępu do sieci internet	750	765	102,00%
4410		2 500	2 500	100,00%
	OSiR	2 500	2 500	100,00%
	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
4440		5 866	6 774	115,48%
	OSiR	5 866	6 774	115,48%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866	6 774	115,48%
4480		24 357	24 846	102,01%
	OSiR	24 357	24 846	102,01%

	podatek od nieruchomości - hotel, restauracja, lokale użytkowe, garaże, lokale mieszkalne	24 357	24 846	102,01%
4530		23 548	24 020	102,00%
	OSiR	23 548	24 020	102,00%
	Podatek od towarów i usług VAT	23 548	24 020	102,00%
92695		184 623	280 500	151,93%
2820		155 000	155 000	100,00%
	Wydz. OSS	155 000	155 000	100,00%
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000	155 000	100,00%
3250			100 000	
	Wydz. OSS		100 000	
	stypendia sportowe		100 000	
4210		16 692	17 500	104,84%
	Wydz. MGR	11 461	11 500	100,34%
	zakup doposażenia do istniejących placów zabaw, lawki parkowe	11 461	11 500	100,34%
	Wydz. OSS	5 231	6 000	114,70%
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	4 000	4 000	100,00%
	zakupy związane z organizacją imprez	1 231	2 000	162,47%
4270		12 931	8 000	61,87%
	Wydz. MGR	12 931	8 000	61,87%
	remont istniejących placów zabaw	6 931	2 000	28,86%
	remonty istniejących boisk sportowych	6 000	6 000	100,00%
Suma końcowa		36 802 574	39 820 265	108,20%