

Zarządzenie Nr 580/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Burmistrz zarządza, co następuje:


§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2010 rok.

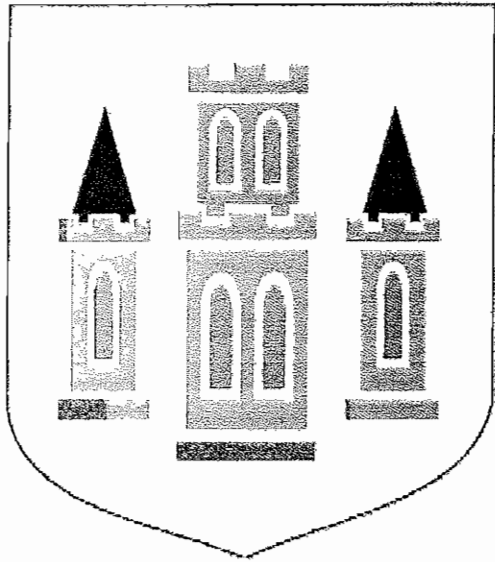
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą długu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przekazaniu w terminie do 15 listopada 2009 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Woźniakowski



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY GOSTYŃ
NA ROK 2010**

projekt

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

w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 rok.

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 63.433.509, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.079.509 zł
- dochody majątkowe w kwocie 354.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.073.632 zł załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 112.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.236.793 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.689.930 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.045.741 zł,
 - b) dotacje 4.451.296 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.550.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości 6.546.863 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.073.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
5. Wydatki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określa załącznik Nr 12.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 514.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 803.284 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000 zł
- 2) celowe w wysokości 1.434.171 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,
 - b) zadania oświatowe 520.635 zł
 - c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł
 - d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł
 - e) realizację projektów oświatowych 150.000 zł.

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

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

- 1) przychody w wysokości 2.145.934 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.119.125 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody 300.000 zł
- 2) wydatki 344.005 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.932.188 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 803.284 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

1. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2010, przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2010 roku
2. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2010.

§ 14. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Plan dochodów na 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż Miejska	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 700 875,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 798 822,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 067 862,00
		0320	Podatek rolny	256 222,00
		0330	Podatek leśny	26 286,00
		0340	Podatek od środków transportowych	343 452,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 738 507,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 117 617,00

	0320	Podatek rolny	495 580,00
	0330	Podatek leśny	7 860,00
	0340	Podatek od środków transportowych	487 950,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	745 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	796 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 506 446,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 906 446,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	15 015 027,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 361 882,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 361 882,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 130,00
	0920	Pozostałe odsetki	153 130,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 015,00
801		Oświata i wychowanie	1 398 969,00
80101		Szkoły podstawowe	48 514,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 314,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 548,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	482 548,00
80104		Przedszkola	841 707,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 193,00
	0830	Wpływy z usług	834 514,00
80110		Gimnazja	26 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00
852		Pomoc społeczna	7 917 662,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 608,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	413 696,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	98 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 477 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 165,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 165,00
85214		Zasiłki i pońoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 529,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 529,00
85216		Zasiłki stałe	136 124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 124,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 760,00
	0830	Wpływy z usług	92 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500,00
	92116	Biblioteki	84 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 483 396,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 483 396,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 379 166,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Razem:			63 433 509,00

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

Plan wydatków na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 691,00
	01030		Izby rolnicze	15 036,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036,00
	01095		Pozostała działalność	35 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	522,00
600			Transport i łączność	3 875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
710			Działalność usługowa	189 982,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 909,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 167 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 608,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 303,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 960,00
	4260	Zakup energii	134 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00
75095		Pozostała działalność	83 773,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 348,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	168 548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 528,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
75414		Obrona cywilna	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż Miejska	31 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 500 000,00

758			Różne rozliczenia	2 795 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 296 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 499 171,00
		4810	Rezerwy	1 499 171,00
801			Oświata i wychowanie	23 682 336,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 604 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 394,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 295,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 080,00
		4260	Zakup energii	468 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 438,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 882,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 937,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 441,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	462 048,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 608,00
	4269	Zakup energii	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00
80104		Przedszkola	4 336 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 484,00
	4220	Zakup środków żywności	378 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 459,00
	4260	Zakup energii	144 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 855,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 310,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
80110		Gimnazja	5 981 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 921,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 776,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 712,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	184 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 985,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00
80132		Szkoły artystyczne	46 336,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 047,00
80195		Pozostała działalność	175 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 220,00
851		Ochrona zdrowia	968 210,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85195		Pozostała działalność	425 210,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
852		Pomoc społeczna	13 847 094,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 405,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 101,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	730 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 235,00
	4220	Zakup środków żywności	50 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 165,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	668 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	668 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 124,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 775,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 723,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00
85295		Pozostała działalność	667 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 174,00
	85401	Świetlice szkolne	78 639,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 514,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 484,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 211,00
	90002	Gospodarka odpadami	127 513,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	515 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 718,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	650 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 718,00
	90095	Pozostała działalność	678 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260 Zakup energii	1 080,00
		4270 Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 319,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 045,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 745,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92116		Biblioteki	895 407,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407,00
92118		Muzea	331 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 867,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
92195		Pozostała działalność	93 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 502 880,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 105 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	672 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 390,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
92695		Pozostała działalność	117 500,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00

-14-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:			64 236 793,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00
852			Pomoc społeczna	6 889 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 477 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100,00
Razem:				7 073 632,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
852			Pomoc społeczna	6 889 552,00
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00
Razem:				7 073 632,00

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	9 200
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 200
		0830	Wpływy z usług	1 200

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2010 r.		Nakłady do pomieszenia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środkami własnymi	inne źródła	2011 r.	2012 r.
1.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2011	4 230 711	150 000	0	1 400 000	0
2.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 795 970	0	2 200 000	2 200 000	0
3.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	873 963	0	37 956	0
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	863 248	0	500 000	0	0
Razem					18 630 271	1 023 963	2 700 000	3 637 956	0

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 932 188
	Razem przychody	4 932 188
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 934	2 119 125
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 145 934	2 119 125
		Wpływy z usług komunalnych	1 112 014	
		Pozostałe przychody	634 420	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 500	
		Razem przychody	2 145 934	
		Wynagrodzenia i pochodne		855 690
		Pozostałe wydatki rzeczowe		872 935
		Wydatki majątkowe		390 500
		Razem wydatki		2 119 125

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	300 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	77 236
		RAZEM	377 236
II.		Wydatki	344 005
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	50 000
		dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"	1 800
	4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12 900
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	7 871
		zakup paliwa do kosiarek i odkurzacza	780
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	217 380
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
		rekultywacja wyrobiska w Stankowie	4 000
		kruszenie i składowisko gruzu	67 914
		utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
		wykonanie dosadzeń w lesie Stary Gostyń z powodu wypadów	7 000
		usługi transportowe "Program Rowy"	5 000
		wynajem barakowozu "Program Rowy"	3 000
		usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 200
	4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
		krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 500
		opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
		opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
		Podatek od towarów i usług (VAT) - Program Rowy	1 100
		Stan środków obrotowych na koniec roku	33 231
		RAZEM	377 236

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

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego w 2010 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
zakup przyczepy ciągnikowej	Celowa	40 500
zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	Celowa	44 000
wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	Celowa	200 000
wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźbu dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	Celowa	70 000
zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i Łazienna	Celowa	36 000
RAZEM		390 500

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

Dochody i wydatki w 2010 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	112 608	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		56 304

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

**Wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
	"Jestem przedszkolakiem"	801-80103			
	2009		291 544	43 732	247 812
	2010		567 704	85 156	482 548
	2011		367 022	55 053	311 969
	RAZEM		1 226 270	183 941	1 042 329

INFORMACJA

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

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

- Radzie Miejskiej w Gostyniu
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

- załącznik Nr 1 – plan dochodów
- załącznik Nr 2 – plan wydatków
- załącznik Nr 3 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik Nr 4 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik Nr 5 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik Nr 6 – plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- załącznik Nr 7 – plan przychodów i rozchodów budżetu
- załącznik Nr 8 – plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- załącznik Nr 9 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik Nr 10 - zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych
- załącznik Nr 11 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik Nr 12 - wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz prognozę kształtowania się długu gminy.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- uchwały Nr XXII/257/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- zarządzenia Nr 544/09 Burmistrza Gostynia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2010 ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Nr 546/09 z dnia 16 września 2009 r.

Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2010 rok przyjęto:

- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa
- wielkości poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - własnych zadań bieżących gminy.

Kwoty do budżetu przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lesznie.

Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Planuje się, iż zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosić będzie 24.321.479 zł, co stanowi 37,8 % przewidywanych wpływów z dochodów na 31.12.2009 r.

Przewiduje się, że zadłużenie będzie niższego od planowanego, ponieważ przewiduje się mniejsze wykonanie planu wydatków w związku z niezrealizowaniem zadania wykup Przedszkola Miejskiego Nr 4, niewykorzystaniem środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zadania inwestycyjne oraz nierozdysponowanymi rezerwami celowymi. Ponadto mniejsze wpływy z tytułu dochodów planuje się pokryć wolnymi środkami (kwota nierozdysponowanych wolnych środków 3.311.568 zł).

Planowane do spłaty w 2010 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.128.904 zł, co stanowi 6,5 % planowanych dochodów ogółem.

W roku 2010 gmina planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 4.932.188 zł, co stanowi 7,8 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosić będzie 25.124.763 zł, co stanowi 39,6 % planowanych dochodów ogółem.

– zaciągnięte kredyty w latach poprzednich

- 24.321.479 zł

- | | |
|---|----------------|
| - spłata rat kredytów w 2010 r. | - 4.128.904 zł |
| - planowane do zaciągnięcia kredyty w 2010 roku | - 4.932.188 zł |

Deficyt budżetu na 2010 rok planuje się w wysokości 803.284 zł.

Informacja o zaległościach gminy na dzień 30 września 2009 roku.

Zgodnie z § 5 ust. pkt 3 lit. d uchwały Nr XXII/257/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz przedkłada informację o zaległościach.

Zaległości na dzień 30 września 2009 r. wynoszą 1.948.812 zł w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 37.089 zł |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 469 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2.377 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 53.989 zł |
| - podatek od nieruchomości | 826.745 zł |
| - podatek rolny | 62.476 zł |
| - podatek leśny | 455 zł |
| - podatek od środków transportowych | 331.110 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 661 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 3.959 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.987 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 32.814 zł |
| - wpływy z usług | 31 zł |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 575.650 zł |

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY GOSTYŃ NA 2010 ROK

Dochody gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości 63.433.509 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 7.787.430 zł, co stanowi 12,3 % dochodów ogółem
- b) dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego – 197.108 zł, co stanowi 0,3 % dochodów ogółem
- c) dotacje rozwojowe – 482.548 zł, co stanowi 0,8 % dochodów ogółem
- d) subwencje ogólne – 14.861.897 zł, co stanowi 23,4 % dochodów ogółem
- e) udziały w podatkach – 19.506.446 zł, co stanowi 30,8 % dochodów ogółem
- f) pomoc finansowa – 207.000 zł, co stanowi 0,3 % dochodów ogółem
- g) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu – 500.000 zł, co stanowi 0,8 % dochodów ogółem
- h) pozostałe dochody własne – 19.891.080 zł, co stanowi 31,3 % dochodów ogółem

Podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

I. DOTACJE

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 7.073.632 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania zakresu:

a) administracji publicznej

– urzędy wojewódzkie 179.400 zł

b) pomocy społecznej

- ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 313.152 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.477.300 zł

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.000 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.100 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.680 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 713.798 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:

- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.165 zł

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.529 zł
- zasiłki stałe	136.124 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	87.980 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 197.108 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	84.500 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	112.608 zł
4. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	482.548 zł

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2010 r. wynosi 14.861.897 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.361.882 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	500.015 zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 19.506.446 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.906.446 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,94 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.600.000 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.	

IV. POMOC FINANSOWA

Pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na zadania:

- dofinansowanie „Przebudowy ul. Nad Kanią”	200.000 zł
- dofinansowanie „Renowacji pomnika pierwszego Starosty Gostyńskiego”	7.000 zł

V. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 20.391.080 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	500.000 zł
2. pozostałe dochody własne	19.891.080 zł
a) podatek od nieruchomości	12.185.479 zł
- osoby prawne	9.067.862 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
150.630,70 m² x 0,49 zł = 73.809,04 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
273.029,45 m² x 17,47 zł = 4.769.824,49 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 72.789,80 m² x 4,15 zł = 302.077,67 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 2.846.269,43 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
1.481.360,47 m² x 0,54 zł = 799.934,65 zł
- od gruntów pozostałych - 983.324,31 m² x 0,17 zł = 167.165,13 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
8.187,35 m² x 9,35 zł = 76.551,72 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
7.958,10 m² x 4,05 zł = 32.230,30 zł

- osoby fizyczne

3.117.617 zł

kalkulacja:

- od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
515.761,86 m² x 0,49 zł = 252.723,31 zł
- od 1m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -
99.612,22 m² x 17,47 zł = 1.740.225,48 zł
- od 1m² powierzchni pozostałych budynków – 98.082,83 m² x 4,15 zł = 407.043,74 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 58.298,25 zł
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –
382.890,26 m² x 0,54 zł = 206.760,74 zł
- od gruntów pozostałych - 2.532.910,86 m² x 0,17 zł = 430.594,85 zł
- od 1m² budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –
1.465,50 m² x 9,35 zł = 13.702,42 zł
- od 1m² budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
2.041,56 m² x 4,05 zł = 8.268,32 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 3,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 roku.

b) podatek rolny

751.802 zł

- osoby prawne

256.222 zł

kalkulacja:

3.005,54 ha przelicz. x 85,25 zł = 256.222,28 zł

- osoby fizyczne

495.580 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa - 5.479,09 ha przelicz. x 85,25 zł = 467.092,42 zł
- działki – 167,08 ha fiz. x 170,50 zł = 28.487,14 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2010 r.

c) podatek leśny **34.146 zł**

- osoby prawne 26.286 zł

kalkulacja:

- lasy pozostałe – 875,33 ha x 30,03 zł = 26.286,16 zł

- osoby fizyczne 7.860 zł

kalkulacja:

- lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 261,75 ha x 30,03 zł = 7.860,35 zł

Podatek zaplanowano wg stawek ogłoszonych przez Prezesa GUS.

d) podatek od środków transportowych **831.402 zł**

- osoby prawne 343.452 zł

- osoby fizyczne 487.950 zł

Podatek zaplanowano na podstawie stawek z 2009 r.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych **805.000 zł**

- osoby prawne 85.000 zł

- osoby fizyczne 720.000 zł

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 r.

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

karty podatkowej **20.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 r.

g) podatek od spadków i darowizn **130.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009 r.

h) wpływy z opłaty skarbowej **796.000 zł**

Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.

i) wpływy z opłaty targowej **745.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2009 r.

j) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **115.000 zł**

Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 r.

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **340.000 zł**

- opłaty parkingowe 240.000 zł

- opłaty adiacenckie, 100.000 zł

Zaplanowano wpływy z opłat adiacenckich w związku z planowaną regulacją gruntów pod drogi gminne według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górna – Wrocławska.

l) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000 zł
Wpływy tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.	
l) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8.500 zł
Opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy.	
m) wpływy z różnych opłat	6.500 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień.	
n) 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	338.707 zł
w tym:	
- obwody łowieckie	1.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	150.000 zł
• Szkoły podstawowe	48.314 zł
• Przedszkola	7.193 zł
• Gimnazja	26.200 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.800 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	104.200 zł
o) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.000 zł
Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.	
p) wpływy z usług	2.404.624 zł
w tym:	
- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	834.514 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	98.344 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	92.600 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej pływalni, usług hotelowych	1.379.166 zł
r) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000 zł
Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śliwińskiego w Gostyniu.	
s) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49.100 zł
dotyczą zaległości w opłacaniu:	
- opłaty prolongacyjnej	1.100 zł
- podatków – osoby prawne	20.000 zł

- podatków – osoby fizyczne	28.000 zł
t) pozostałe odsetki	155.150 zł
dotyczą:	
- wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	153.130 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.000 zł
- odsetki z tytułu należności nie zapłaconych w terminie	20 zł
u) wpływy z różnych dochodów	210 zł
w) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 zł
plan 9.200 zł x 5 % = 460 zł	

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł na 2010 rok i porównanie ich do roku 2009:

Źródła dochodów	Plan na 01.01.2009	Przewidywane wykonanie	Plan na 2010	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (201;631)	7 097 284	7 043 079	7 073 632	100,4%
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (203;633)	1 342 991	2 262 202	713 798	31,6%
Dotacje rozwojowe (200)	0	494 679	482 548	97,5%
Dotacje z jst (231;232)	132 500	132 500	197 108	148,8%
Dotacje z funduszy celowych (244;626)	0	100 000	0	-
Zwrot dotacji (291)	0	1 675	0	-
Razem dotacje	8 572 775	10 034 135	8 467 086	84,4%
Subwencja oświatowa	14 281 185	13 935 093	14 361 882	103,1%
Subwencja równoważąca	638 241	638 241	500 015	78,3%
Subwencje (292)	14 919 426	14 573 334	14 861 897	102,0%
udział w pod doch od osób fizycznych	19 373 226	16 572 591	17 906 446	108,0%
udział w pod doch od osób prawnych	1 500 000	1 950 000	1 600 000	82,1%
Razem udziały	20 873 226	18 522 591	19 506 446	105,3%
Środki na zadania własne z innych źródeł (270;272;629)	0	200 000	0	-
Pomoc finansowa (271;630)	3 645	303 445	207 000	68,2%
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	471 291	495 000	500 000	101,0%
Podatki	14 110 023	13 884 216	14 757 829	106,3%
Pozostałe dochody	5 921 639	5 513 857	5 133 251	93,1%
Razem pozostałe dochody własne	20 031 662	19 398 073	19 891 080	102,5%
Dochody ogółem	64 872 025	63 526 578	63 433 509	99,9%

**Zestawienie planowanych dochodów na 2010 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf
klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009	Przewidywane wykonanie	Plan na 2010	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	407 862	0	-
	01095		Pozostała działalność	0	407 862	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	407 862	0	-
020			Leśnictwo	1 000	2 700	1 000	37,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	2 700	1 000	37,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 700	1 000	37,0%
600			Transport i łączność	3 645	208 436	200 000	96,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645	208 436	200 000	96,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 791	0	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645	161 645	0	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	200 000	571,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 995	545 009	421 000	77,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 995	545 009	421 000	77,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	119 869	115 000	95,9%
		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	200 000	185 000	150 000	81,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	14 569	14 000	96,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	71 580	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	140 000	140 000	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	5 000	2 000	40,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 991	0	-
750			Administracja publiczna	183 800	201 114	179 400	89,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 800	181 018	179 400	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	179 400	179 400	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 618	0	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	17 042	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 042	0	-
	75095		Pozostała działalność	0	3 054	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 054	0	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584	4 112	4 680	11,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 584	4 680	102,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 584	4 584	4 680	102,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	35 528	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	35 528	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	36 124	20 000	55,4%
	75416		Straż Miejska	20 000	21 124	20 000	94,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	20 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 124	0	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	15 000	0	-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 453 741	34 929 373	36 700 875	105,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	40 000	20 000	50,0%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	40 000	20 000	50,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 975 086	9 070 174	9 798 822	108,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 187 859	8 187 859	9 067 862	110,7%
	0320	Podatek rolny	297 919	297 919	256 222	86,0%
	0330	Podatek leśny	28 871	28 871	26 286	91,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	362 286	340 000	343 452	101,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	102 000	85 000	83,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	0	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 151	35 000	20 000	57,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	78 325	0	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 885 638	5 649 367	5 738 507	101,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 951 381	2 951 381	3 117 617	105,6%
	0320	Podatek rolny	636 451	600 000	495 580	82,6%
	0330	Podatek leśny	8 980	8 800	7 860	89,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	504 276	480 000	487 950	101,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	120 000	130 000	108,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	720 300	720 300	745 000	103,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000	690 000	720 000	104,3%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	37 386	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 250	6 500	6 500	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	35 000	28 000	80,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 291	1 646 141	1 636 000	99,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000	796 000	796 000	100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	7 350	0	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	471 291	495 000	500 000	101,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000	338 000	340 000	100,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	9 751	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	40	0	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	1 100	1 100	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 100	1 100	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 873 226	18 522 591	19 506 446	105,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 373 226	16 572 591	17 906 446	108,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 950 000	1 600 000	82,1%
758		Różne rozliczenia	15 169 126	14 720 689	15 015 027	102,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 281 185	13 935 093	14 361 882	103,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 281 185	13 935 093	14 361 882	103,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 700	147 355	153 130	103,9%
	0920	Pozostałe odsetki	249 700	147 355	153 130	103,9%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 241	638 241	500 015	78,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 241	638 241	500 015	78,3%
801		Oświata i wychowanie	990 762	1 084 501	1 398 969	129,0%
	80101	Szkoły podstawowe	51 703	74 909	48 514	64,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	230	0	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 703	44 459	48 314	108,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 232	200	3,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	23 988	0	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	247 812	482 548	194,7%

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	247 812	482 548	194,7%
80104		Przedszkola	780 968	729 867	841 707	115,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 058	7 124	7 193	101,0%
	0830	Wpływy z usług	773 910	671 076	834 514	124,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700	0	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	49 967	0	-
80110		Gimnazja	38 000	29 852	26 200	87,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	26 086	26 200	100,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 766	0	-
80195		Pozostała działalność	120 091	2 061	0	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 500	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	165	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091	396	0	-
851		Ochrona zdrowia	0	875	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	875	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	875	0	-
852		Pomoc społeczna	8 391 086	8 647 531	7 917 662	91,6%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000	54 000	112 608	208,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	112 608	208,5%
85202		Domy pomocy społecznej	8 000	8 030	8 500	105,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	8 500	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 030	0	-
85203		Ośrodki wsparcia	397 926	462 143	413 696	89,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	2 025	1 800	88,9%
	0830	Wpływy z usług	81 326	88 226	98 344	111,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 700	346 492	313 152	90,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	25 000	0	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900	5 567 357	6 477 300	116,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360 900	5 557 721	6 477 300	116,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 636	0	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	17 140	16 165	94,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700	11 940	4 000	33,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 200	12 165	233,9%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 400	904 752	477 529	52,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 400	90 952	0	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000	772 000	477 529	61,9%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	41 800	0	-	
85216		Zasiłki stałe	0	0	136 124	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	136 124	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200	258 812	87 980	34,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 000	0	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 200	257 812	87 980	34,1%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 260	174 297	187 760	107,7%	
	0830	Wpływy z usług	109 600	92 600	92 600	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 600	81 600	95 100	116,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	97	60	61,9%	
85278		Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	0	301 000	0	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	301 000	0	-	
85295		Pozostała działalność	676 700	900 000	0	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 700	900 000	0	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	196 900	0	-	
	85395	Pozostała działalność	0	196 900	0	-	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	187 000	0	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	9 900	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	302 806	0	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	302 806	0	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	302 806	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	4 700	0	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 000	0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	0	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000	2 700	0	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000	2 700	0	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500	79 270	91 500	115,4%	
	92116	Biblioteki	78 500	78 500	84 500	107,6%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500	78 500	84 500	107,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	770	0	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	770	0	-
	92195	Pozostała działalność	0	0	7 000	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	7 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 079 786	2 118 576	1 483 396	70,0%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 079 786	1 922 050	1 483 396	77,2%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 940	83 574	104 200	124,7%
		0830	Wpływy z usług	2 017 816	1 467 816	1 379 166	94,0%
		0920	Pozostałe odsetki	20	110	20	18,2%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	70 550	10	0,1%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	0	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	50 030	0	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	0	-
	92695	Pozostała działalność	0	146 496	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	146 496	0	-
Razem			64 872 025	63 526 578	63 433 509	99,9%

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY GOSTYŃ NA 2010 ROK

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 64.236.793 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.689.930 zł, co stanowi 89,8 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 6.546.863 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem

Zestawienie planowanych wydatków bieżących na 2010 r. wraz z opisem

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2010
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 691
	01030	Izby rolnicze	15 036
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	15 036
	01095	Pozostała działalność	35 655
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	35 655
		zakup nagród dla Rejonowego Związku Pszczelarzy, hodowców koni oraz gołębi pocztowych, zabiegi sterylizacyjne psów i kotów, identyfikacja psów za pomocą chipów, opiekę weterynaryjną, szkolenia, różne opłaty i składki.	
600		Transport i łączność	1 015 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 015 000
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 015 000
		bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, wycinkę krzewów, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni, utwardzenie dróg na osiedlu Pożegowo II.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 386
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 386
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	168 386
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (wyceny nieruchomości), opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	189 982
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982
		wynagrodzenia bezosobowe	23 073
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	166 909
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, ogłoszenia, materiały geodezyjne.	
750		Administracja publiczna	6 167 611
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	160 900
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 608
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		diety dla radnych	281 028
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	27 580
		zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 330
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 005 787
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431
		wynagrodzenia bezosobowe	20 000

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	954 812
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup energii, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzętami urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, utylizacja materiałów niebezpiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, zlecenie auditu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością ISO, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	60 000
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	215 000
	zakup: materiałów promocyjnych, upominków, produkcję wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu, zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej, wykonanie broszur i ulotek promocyjnych, promocję gminy poprzez sport, usługi transportowe, podróże służbowe, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, przyjęcie praktykanta z zagranicy.	
75095	Pozostała działalność	83 773
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	65 208
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	18 565
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoria komputerowe.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 348
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup paliwa, papieru, oprogramowania, tonerów	
75412	Ochotnicze straże pożarne	168 548
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	45 400
	pochodne od wynagrodzeń	3 400
	dotacje dla stowarzyszeń	13 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	106 748
	zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, szkolenia, przeglądy samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, wpisowe za udział w zawodach, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	Na remonty zaplanowano kwotę 20.500 zł, w ramach tych środków dokona się naprawy i konserwacji urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, motopomp, gaśnic, remont elewacji, pokryć dachowych w remizie OSP Ziółkowo.	
75414	Obrona cywilna	5 900
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, wywóz sprzętu OC do magazynu w Pile	

		Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.100 zł.	
75416	Straż Miejska		31 760
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup: sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu, drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności oraz za zezwolenie na korzystanie z Centralnej Ewidencji Pojazdów Kierowców (CEPIK) przez sieć internetową. Na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności zaplanowano kwotę 3.850 zł.	31 760
75421	Zarządzanie kryzysowe		9 850
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 850
		pochodne od wynagrodzeń	1 350
		wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
75495	Pozostała działalność		10 290
		W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 290
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		52 000
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	30 000
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne	22 000
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 550 000
		Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz prowizja za przygotowanie kredytu.	1 550 000
758		Różne rozliczenia	1 499 421
75814	Różne rozliczenia finansowe		250
		Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego na objęcie udziałów w SFPK.	250
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 499 171
		rezerwa celowa na poręczenie ZWiK	613 536
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000
		rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000
		rezerwa ogólna	65 000
		rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	150 000
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	520 635
801		Oświata i wychowanie	23 444 936
80101	Szkoły podstawowe		11 586 727
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 884 437
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 357
		wynagrodzenia bezosobowe	24 020
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 960
		dotatki wiejskie i mieszkaniowe	197 427
		pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 473 526
		stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania. Wzrost środków na zakup energii zaplanowano w rezerwie oświatowej.	
		Na remonty zaplanowano kwotę 159.200 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas, pomieszczeń sanitarnych, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja więźby dachowej, remont schodów,	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		896 124
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	248 919
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979

	<p>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.</p> <p>Projekt "Jestem przedszkolakiem" w kwocie 482.548 zł jest dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałą kwotę 85.156 zł stanowią środki własne.</p>	<p>21 511</p> <p>27 705</p> <p>567 704</p>
80104	Przedszkola	4 117 439
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p> <p>dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki), zakup lodówki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, środki na naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli. Wzrost środków na zakup energii zaplanowano w rezerwie oświatowej.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 64.335 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy, naprawę płotu.</p>	<p>2 977 311</p> <p>182 620</p> <p>7 050</p> <p>146 949</p> <p>4 594</p> <p>798 915</p>
80110	Gimnazja	5 981 982
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p> <p>dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, środki na naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół. Wzrost środków na zakup energii zaplanowano w rezerwie oświatowej.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 47.200 zł, w ramach tych środków zaplanowano wymianę schodów, malowanie klas i korytarzy, drobne naprawy i remonty.</p>	<p>4 835 149</p> <p>319 360</p> <p>49 599</p> <p>223 528</p> <p>554 346</p>
80113	Dowozenie uczniów do szkół	524 400
	<p>wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.</p>	<p>524 400</p>
80132	Szkoły artystyczne	46 336
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	46 336
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047
	<p>planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli</p> <p>kalkulacja:</p> <p>80101 6.286.320 zł x 1 % = 62.863 zł</p> <p>80103 205.430 zł x 1 % = 2.055 zł</p> <p>80104 1.527.328 zł x 1 % = 15.273 zł</p> <p>80110 3.585.580 zł x 1 % = 35.856 zł</p>	<p>116 047</p>
80195	Pozostała działalność	175 881
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p> <p>wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów</p> <p>pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:</p> <p>konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej.</p>	<p>27 461</p> <p>7 200</p> <p>124 220</p> <p>17 000</p>
851	Ochrona zdrowia	968 210
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000

	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	19 000
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia,	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	148 500
	po pochodne od wynagrodzeń	1 700
	wynagrodzenia bezosobowe	240 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	123 800
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych, wyposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych, szkolenia pracowników.	
85195	Pozostała działalność	425 210
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zadania świadczone przez NZOZ Słoneczko (żłobek) w zakresie usług zdrowotnych.	234 210
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia - przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.	166 000
852	Pomoc społeczna	13 847 094
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 405
	dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. E. Bojanowskiego w Podrzeczu	56 304
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	1 278 101
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności i inwestycji) 3.738.625 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 498	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - 227	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 625,60 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 625,60 zł x 75 % = 469,20 zł	
	Plan dotacji 227 dzieci x 469,20 zł x 12 m- cy = 1.278.101 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	300 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	300 000
85203	Ośrodki wsparcia	730 461
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	486 384
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	196 982
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 2.300 zł, w ramach tych środków zaplanowano naprawę samochodu w ŚDS, drobne naprawy i remonty dachu w DDP.	
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	197 338
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)	6 240 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462

	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	26 140
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, materiały eksploatacyjne do ksera, zakup kart elektronicznych do wypł. św., zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament rtv, podróże służbowe, szkolenia pracowników.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 165
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 165
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 529
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 347 529
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	668 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	668 000
85216	Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	136 124
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	136 124
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 585 510
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 210 025
	wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	262 130
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 3.000 zł na bieżące naprawy oraz malowanie biur.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 000
	usługi opiekuńcze	583 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	667 600
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla fundacji	14 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	26 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dożywiania - udział własny)	624 000
	wynagrodzenia bezosobowe - zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej	3 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000
85395	Pozostała działalność	25 000
	świadczenia społeczne	25 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 174
85401	Świetlice szkolne	78 639
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	64 469
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	6 169
	zakup artykułów szkolnych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000

	stypendia Rady Miejskiej	26 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	535
	85401 53.514 zł x 1% = 535 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 198
90002	Gospodarka odpadami	100 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów oraz zakup pojemników.	100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic.	515 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zmiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie oraz zakup kwiatów itp.	445 000
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: utrzymanie schroniska dla zwierząt.	45 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 718
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych, opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych, przeprowadzenie audytu energetycznego.	1 039 718
90095	Pozostała działalność	288 480
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: wyposażenie targowiska, remont wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, koszty zastępstwa procesowego.	288 480
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 319
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 045
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: prowadzenie działalności bieżącej	1 064 745
	zorganizowanie Dni Gostynia	50 000
	imprezy 3 Maja	10 000
	organizacja sylwestra	10 000
	czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 300
92116	Biblioteki	895 407
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	895 407
92118	Muzea	331 867
	dotacja podmiotowa dla muzeum	331 867
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000
	remont zespołu klasztorowego	12 000
92195	Pozostała działalność	93 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: dotacje celowe dla stowarzyszeń	65 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: Laur Gostynia, zakup nagród dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup wieniec i kwiatów oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	28 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 422 880
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 035 380
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	

	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 294 130
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100
	wynagrodzenia bezosobowe	38 700
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 580 600
	zakup paliwa, siatek na bramki piłkarskie, środki czystości, zakup artykułów remontowych, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup nagród, zakup prenumeraty i czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, Kąpielni, krytej pływalni, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 95.250 zł na remont Kąpielni, remont krytej pływalni, naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu, naprawy bieżące i konserwacje.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	280 000
92695	Pozostała działalność	107 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	40 000
	Zakup nagród rzeczowych i pucharów, ocena stanu technicznego placu zabaw, organizacja imprez sportowych.	27 500
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw na terenie gminy Gostyń	40 000
Razem		57 689 930

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r.

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Projekt planu na 2010
600		Transport i łączność	2 860 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000
	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Daleszynie. W 2009 r. podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. W ramach inwestycji planuje się pobudować chodnik wraz z odwodnieniem na dł. ca 200 mb i zakończyć budowę chodnika we wsi.	100 000
	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ziółkowie. W 2009 r. podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. W ramach inwestycji planuje się pobudować chodnik wraz z odwodnieniem na dł. ca 200 mb i zakończyć budowę chodnika.	60 000
	6300	Przebudowa drogi Gostyń - Stankowo (wieś Stary Gostyń). W 2009 r. podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. W ramach inwestycji planuje się pobudować odcinek drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Stary Gostyń o długości ca 550 mb.	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000
	6050	Przebudowa ul. Nad Kanią. Została opracowana dokumentacja techniczna na realizację zadania. Przebudowa ul. Nad Kanią na odcinku od ul. Fabrycznej do wjazdu do cukrowni tj. na długości 460,0 m. Planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową, rozebranie krawężników i ścieków betonowych oraz nawierzchni chodników z płytek betonowych. Wykonana zostanie nowa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. warstwy 7 cm. Nawierzchnia to warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm i warstwa ścieralna grub. 5 cm. Nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej zostanie wykonana z kostki brukowej grub. 6 cm. Wjazdy na teren posesji wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.	2 200 000
	6050	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi w m. Gostyń. W 2009 r. podjęto uchwałę o wspólnej realizacji zadania między Powiatem Gostyńskim, GDDKiA i Gminą. Na mocy uchwały podpisano porozumienie. W ramach zadania między innymi zostanie pobudowany chodnik (po prawej stronie od przejazdu kolejowego do skrzyżowania w kierunku Piasków) oraz włączenie parkingu przy cmentarzu wraz z odwodnieniem.	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000
	6060	Pierwokupy	20 000
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	200 000
	6060	Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Nr 5)	50 000
	6060	Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	20 000
	6060	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	500 000
	6060	Wykup gruntu - Budowa ul. Górnej	150 000
	6060	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska	200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	6620	Dotacja do zakupu sprzętu dla KP PSP w Gostyniu (zakup sprzętu do ratownictwa technicznego)	15 000
758		Różne rozliczenia	1 296 450
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 296 450
	6010	Objęcie udziałów MZO Leszno	846 450

	6010	Objęcie udziałów WFRM S.A. - W 2010 r. gmina planuje przystąpić do Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Miast, którego zadaniem będzie pozyskiwanie środków w ramach programu JESSICA. Do funduszu planują przystąpić Murowana Goslina, Wagrowiec, Krotoszyn i Jarocin.	50 000
	6010	Objęcie udziałów SFPK	100 000
	6010	Objęcie udziałów ZWiK - kanalizacja sanitarna na osiedlu Pożegowo II	300 000
801		Oświata i wychowanie	237 400
	80101	Szkoły podstawowe	18 000
	6060	Zakup centralki telefonicznej / SP 5. Planuje się zakup nowej, większej centralki telefonicznej na 20 numerów wewnętrznych, w związku z rozbudową obiektu - sali gimnastycznej, oraz podłączenia punktów w obecnym budynku szkolnym, które na dzień dzisiejszy są bez odpowiedniego kontaktu elektronicznego. Jest to niezbędne w celu zachowania bezpieczeństwa dzieci. Obecna centralka telefoniczna jest za mała, gdyż posiada 10 numerów wewnętrznych i nie ma możliwości rozbudowy. Cena ta obejmuje zakup centralki telefonicznej i aparatów wewnętrznych, oraz okablowania.	7 000
	6060	Maszyna do sprzątania sali gimnastycznej / SP 5. Planuje się zakup maszyny do sprzątania sali gimnastycznej, która pozwoli na przedłużenie eksploatacji parkietu i płytek podłogowych.	11 000
	80104	Przedszkola	219 400
	6050	Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem, wymianą opierzeń i rynien oraz instalacja odgrom. / PM 1.	170 000
	6050	Ocieplenie i otynkowanie przybudówki / PM 1.	40 000
	6060	Zakup 2 patelni elektrycznych / PM 7.	9 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 013
	90002	Gospodarka odpadami	27 513
	6610	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach.	27 513
	90095	Pozostała działalność	390 500
	6210	Zakup przyczepy ciągnikowej	40 500
	6210	Zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	44 000
	6210	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52. Wymiana pokrycia dachówki poprawi wygląd budynku oraz zlikwiduje przecieki z dachu na strych. Stan techniczny pokrycia z dachówki powoduje zacieki na więźbę dachową, a w konsekwencji prowadzi do jej degradacji. Deski wiatrołapowe i kominy ponad dachem są także w złym stanie technicznym.	200 000
	6210	Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56 - kontynuacja zadania. Planowane prace są kontynuacją już rozpoczętych zadań zawartych w opracowanym dla budynku projekcie. Wykonanie zamierzonych prac zwiększy funkcjonalność budynku i umożliwi jego wykorzystanie dla działalności o ważnym charakterze społecznym realizowanym przez OSP oraz Radę Sołecką w Starym Gostyniu. Przyjęte rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo osób i w znaczny sposób poprawią ogólny stan techniczny budynku.	70 000
	6210	Zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i Łazienna.	36 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie. Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę świetlicy. W 2009 r. planuje się rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Osowie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i planowane jest rozpoczęcie prac. Zadanie zapisane jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Gostyń na lata 2009-2010, realizacja zadania w cyklu 2-letnim.	500 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000

92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000
6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego / OSiR. Agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy pływalni. W obecnej chwili w momencie braku energii elektrycznej kryta pływalnia nie może być eksploatowana. Nie działają pompy obiegowe i system uzdatniania wody. Takie sytuacje powodują straty finansowe, ponieważ nie można korzystać z walorów pływalni. Dłuższa przerwa w dostawie energii może spowodować dodatkowe straty, ponieważ może doprowadzić do rozwoju bakterii chorobotwórczych czego konsekwencją może być konieczność wymiany wody basenowej. Przy braku energii elektrycznej nie funkcjonują systemy ogrzewania, wentylacji oraz system obsługi klienta.	70 000
92695	Pozostała działalność	10 000
6060	Zakup ławek parkowych - wyposażenie	10 000
Razem		6 546 863

**Zestawienie planowanych wydatków na 2010 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf
klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2010 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 292	460 754	50 691	11,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000	5 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0	-
	01030		Izby rolnicze	17 934	17 934	15 036	83,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	17 934	15 036	83,8%
	01095		Pozostała działalność	46 358	437 820	35 655	8,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	705	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	114	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 640	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	2 161	2 161	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675	27 515	32 972	119,8%
		4430	Różne opłaty i składki	522	402 381	522	0,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	304	0	-
600			Transport i łączność	14 805 168	12 490 234	3 875 000	31,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	30 000	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 000	1 086 590	360 000	33,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	75 000	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000	1 011 590	360 000	35,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 760 168	11 373 644	3 515 000	30,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	45 000	45 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 000	788 600	350 000	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 168	687 243	620 000	90,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 000	9 852 801	2 500 000	25,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	1 216 480	1 308 386	107,6%
	0005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	1 216 480	1 308 386	107,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 040	141 371	149 677	105,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	19 300	5 300	27,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	3 209	3 209	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	10 200	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000	1 042 400	1 140 000	109,4%
710			Działalność usługowa	424 664	259 664	189 982	73,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664	259 664	189 982	73,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639	87 739	23 073	26,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 025	168 925	161 909	95,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 000	5 000	166,7%
	71035		Cmentarze	15 000	0	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0	-
750			Administracja publiczna	6 203 649	6 048 575	6 167 611	102,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	179 400	179 400	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	135 850	104,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	10 398	11 500	110,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	21 326	21 550	101,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440	3 500	101,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	4 860	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	6 836	7 000	102,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 000	1 000	0	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	308 124	308 608	100,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544	278 544	281 028	100,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 580	3 580	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 000	20 500	93,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 500	2 000	80,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364	5 212 490	5 319 330	102,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	21 831	29 202	133,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626	3 199 652	3 369 853	105,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490	222 121	255 431	115,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 306	519 306	547 631	105,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 536	82 523	88 303	107,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	47 000	51 600	109,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 000	20 000	105,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840	74 690	69 960	93,7%
	4260	Zakup energii	122 000	129 000	134 750	104,5%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	45 568	30 000	65,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	5 650	188,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 830	326 279	309 550	94,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450	3 450	3 500	101,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	43 000	45 000	104,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	5 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	50 700	50 000	98,6%
	4430	Różne opłaty i składki	81 020	80 486	82 000	101,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435	79 334	83 300	105,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	5 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	44 000	44 000	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	88 000	69 600	79,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	100 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 550	0	-
5075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 900	265 200	276 500	104,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	64 000	60 000	93,8%
	3250	Stypendia różne	3 100	3 100	3 000	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 500	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	29 110	23 000	79,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 700	131 890	154 700	117,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700	8 700	8 500	97,7%
	4430	Różne opłaty i składki	25 700	25 900	25 800	99,6%
75095		Pozostała działalność	73 861	83 361	83 773	100,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400	63 900	65 208	102,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065	1 065	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 369	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 896	3 527	5 000	141,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500	12 500	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584	40 190	4 680	11,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 584	4 680	102,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614	3 384	3 480	102,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	600	600	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600	600	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	35 606	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 830	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	140	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 085	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 800	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 300	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	551	0	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 639	715 087	251 348	35,1%
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	10 000	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 600	5 000	47,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	400	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	0	2 000	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 300	3 000	90,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 700	0	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	20 000	0	-
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	15 000	60,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	15 000	60,0%
75412		Ochotnicze strażys pożarne	221 840	179 288	168 548	94,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280	18 144	13 000	71,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034	5 034	19 520	387,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	3 000	78,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	400	72,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028	41 028	45 400	110,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048	35 948	41 528	115,5%
	4260	Zakup energii	5 900	5 900	5 000	84,7%
	4270	Zakup usług remontowych	13 100	20 000	20 500	102,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100	11 736	17 000	144,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 500	1 200	80,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	14 648	0	-
75414		Obrona cywilna	7 070	10 570	5 900	55,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855	1 855	2 800	150,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 232	2 232	2 100	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 883	6 383	1 000	15,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	-
75416		Straż Miejska	30 560	30 560	31 760	103,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	6 400	7 600	118,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660	17 560	17 560	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	3 850	3 850	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 879	419 379	9 850	2,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 150	1 150	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	45 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	354 500	0	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029	1 029	1 000	97,2%
	75495	Pozostała działalność	10 290	10 290	10 290	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	10 290	10 290	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	62 000	52 000	83,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	62 000	52 000	83,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	30 000	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	22 000	22 000	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	500 000	945 000	1 550 000	164,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	945 000	1 550 000	164,0%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	0	265 000	50 000	18,9%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	500 000	680 000	1 500 000	220,6%
758		Różne rozliczenia	3 230 672	3 844 600	2 795 871	72,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 025 400	3 844 600	1 296 700	33,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	250	125,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 025 400	3 844 400	1 296 450	33,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272	0	1 499 171	-
	4810	Rezerwy	1 205 272	0	1 499 171	-
		rezerwa ogólna	40 000	0	65 000	-
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	477 691	0	520 635	-
		rezerwa na realizację projektów oświatowych	150 000	0	150 000	-
		rezerwa na remonty budynków komunalnych	100 000	0	100 000	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	0	50 000	-
		rezerwa celowa na poręczenie dla ZWiK w Gostyniu	387 581	0	613 536	-
801		Oświata i wychowanie	25 866 644	26 917 466	23 682 336	88,0%
	80101	Szkoły podstawowe	15 421 090	15 869 317	11 604 727	73,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 115	238 001	267 394	112,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 059	18 059	22 151	122,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 066	7 120 059	7 424 098	104,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 345	535 158	600 357	112,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 357	1 176 348	1 257 467	106,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 310	186 415	202 872	108,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	17 700	24 020	135,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 725	257 825	280 295	108,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281	50 269	22 080	43,9%
	4260	Zakup energii	341 427	468 377	468 377	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	128 400	139 119	159 200	114,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934	5 934	10 307	173,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 427	331 687	336 542	101,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 420	9 420	9 438	100,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130	1 510	1 260	83,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 610	28 360	28 110	99,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 630	14 230	13 980	98,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189	404 357	406 960	100,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257	9 147	8 882	97,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 052	7 052	6 937	98,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 025	33 325	35 300	105,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 131	4 816 265	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	18 000	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 750	601 791	896 124	148,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796	21 038	22 215	105,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 875	195 987	205 430	104,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517	13 929	17 306	124,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190	35 399	37 441	105,8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 438	18 000	80,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726	5 709	6 048	105,9%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 257	2 500	58,7%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	167 855	462 048	275,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	47 952	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702	13 702	14 295	104,3%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 504	0	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 492	3 940	11,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	2 233	2 433	109,0%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 360	0	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 240	9 000	97,4%
	4260	Zakup energii	5 608	5 608	5 608	100,0%
	4268	Zakup energii	0	700	0	-
	4269	Zakup energii	0	0	1 460	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048	2 048	2 093	102,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	0	17 948	0	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	21 004	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	184	200	108,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687	1 687	1 687	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	320	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524	12 063	12 979	107,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	220	245	111,4%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	750	0	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 800	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120	120	100,0%
80104		Przedszkola	3 582 742	3 785 784	4 336 839	114,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314	15 805	21 165	133,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 265	2 226 138	2 510 621	112,8%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 901	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 760	152 889	182 620	119,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 133	351 355	401 539	114,3%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 789	56 034	65 151	116,3%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	195	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	4 885	7 050	144,3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 700	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 829	124 413	89 484	71,9%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 426	0	-
	4220	Zakup środków żywności	346 310	261 203	378 814	145,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 909	19 872	12 459	62,7%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	27 700	0	-
	4260	Zakup energii	137 560	144 560	144 560	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	57 820	91 265	64 335	70,5%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 845	7 027	3 200	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 768	76 267	62 855	82,4%
	4308	Zakup usług pozostałych	0	110	0	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 214	2 898	2 850	98,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613	6 239	6 950	111,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	395	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021	871	1 321	151,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180	137 144	146 949	107,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140	1 640	2 511	153,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 757	1 241	2 310	186,1%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	161	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 215	9 471	10 300	108,8%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	570	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	210 000	840,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600	19 600	9 400	48,0%
80110		Gimnazja	5 565 705	5 822 342	5 981 982	102,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375	20 375	16 921	83,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 589	20 589	27 618	134,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 942	3 835 312	4 059 299	105,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564	294 452	319 360	108,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541	622 171	669 074	107,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 641	98 271	106 776	108,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 587	46 587	49 599	106,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662	96 662	90 712	93,8%
	4220	Zakup środków żywności	5 225	5 225	550	10,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 880	15 880	17 500	110,2%
	4260	Zakup energii	153 705	184 140	184 140	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	36 766	47 200	128,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	7 420	530,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 833	227 833	122 985	54,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	3 340	3 340	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	9 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261	217 179	223 528	102,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	1 660	2 460	148,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000	18 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	60 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 400	524 400	524 400	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000	516 000	516 000	100,0%
80132		Szkoly artystyczne	46 336	46 336	46 336	100,0%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	46 336	46 336	46 336	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	103 797	116 047	111,8%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 768	0	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 800	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	103 797	36 753	116 047	315,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 030	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 280	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 420	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 946	0	-
80195		Pozostała działalność	311 824	163 699	175 881	107,4%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468	8	23 342	291775,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214	1 123	3 548	315,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848	342	571	167,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	7 346	7 200	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	3 900	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 191	13 100	13 100	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 453	131 080	124 220	94,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800	0	-
851		Ochrona zdrowia	1 011 481	1 053 558	968 210	91,9%
85111		Szpitala ogólne	0	147 000	0	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	147 000	0	-
85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	25 000	29 000	116,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	10 000	10 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 400	5 000	147,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 600	14 000	120,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591	445 668	514 000	115,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500	42 000	148 500	353,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 504	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	6 607	1 500	22,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	773	200	25,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	177 970	240 000	134,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700	91 472	53 000	57,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	60	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-
	4260	Zakup energii	0	7 000	7 000	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	140	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 891	97 932	59 300	60,6%
	4430	różne opłaty i składki	0	210	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 500	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300	0	0	-
85195		Pozostała działalność	405 890	435 890	425 210	97,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	25 000	113,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890	231 890	234 210	101,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000	182 000	166 000	91,2%
852		Pomoc społeczna	15 638 819	15 434 376	13 847 094	89,7%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012	1 173 012	1 334 405	113,8%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460	81 460	56 304	69,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552	1 091 552	1 278 101	117,1%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000	280 000	300 000	107,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	280 000	300 000	107,1%
85203		Ośrodki wsparcia	706 607	769 399	730 461	94,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	950	118,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 889	395 659	408 464	103,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 778	25 395	32 850	129,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 413	63 898	68 100	106,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 092	9 662	9 820	101,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1 600	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 708	40 425	36 235	89,6%
	4220	Zakup środków żywności	52 326	44 326	50 800	114,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	360	660	183,3%
	4260	Zakup energii	28 200	33 200	32 300	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	39 100	2 300	5,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	550	820	149,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 560	64 006	60 770	94,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464	1 464	1 448	98,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180	3 310	3 200	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 295	900	69,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 400	3 600	105,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027	13 569	14 245	105,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	400	1 079	269,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	220	520	236,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960	1 760	1 400	79,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900	5 567 721	6 477 300	116,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	740	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	6 133 000	5 339 431	6 240 000	116,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760	116 760	124 830	106,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	8 605	9 360	108,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090	55 350	69 220	125,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090	3 072	3 288	107,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 600	6 000	230,8%
	4260	Zakup energii	4 300	4 300	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	700	200	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 950	22 550	13 860	61,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	672	0	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310	2 310	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	338	447	320	71,6%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860	4 251	4 462	105,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 100	900	81,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 243	1 200	96,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930	3 930	3 860	98,2%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700	17 140	16 165	94,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700	17 140	16 165	94,3%
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 400	2 102 652	1 348 529	64,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 400	2 101 652	1 347 529	64,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	628 000	668 000	106,4%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	628 000	668 000	106,4%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	0	0	136 124	-
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	136 124	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 872 500	2 569 452	1 585 510	61,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	12 640	14 390	113,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 250	930 555	1 020 000	109,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300	63 805	75 900	119,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800	151 153	165 250	109,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100	24 054	24 775	103,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	4 000	7 200	180,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	7 600	79,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566	59 554	19 775	33,2%
	4260	Zakup energii	18 800	27 200	65 000	239,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600	3 000	115,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	470	1 000	212,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850	56 530	100 723	178,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	844	844	1 432	169,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	8 200	10 800	131,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 612	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 030	5 680	112,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	3 600	138,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 240	26 835	29 855	111,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	8 700	102,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670	4 670	3 600	77,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 840	18 000	17 230	95,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000	1 145 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000	483 000	583 000	120,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 000	483 000	583 000	120,7%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		301 000		-
	3110	Świadczenia społeczne	0	301 000	0	-
85295		Pozostała działalność	1 319 700	1 543 000	667 600	43,3%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	14 000	93,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000	26 000	92,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 276 700	1 500 000	624 000	41,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 600	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	220 000	25 000	-
85395		Pozostała działalność	0	220 000	25 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	0	23 100	25 000	108,2%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 721	0	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	832	0	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 162	0	-

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	326	0	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	987	0	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	53	0	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 582	0	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 301	0	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 557	0	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	241	0	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0	131 762	0	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 976	0	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	285	0	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15	0	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 944	0	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	156	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 949	482 537	105 174	21,8%
	85401	Świetlice szkolne	151 029	127 811	78 639	61,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602	2 214	2 122	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008	75 456	53 514	70,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946	9 973	6 290	63,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087	13 146	9 471	72,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623	2 112	1 484	70,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171	3 171	3 000	94,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792	1 792	792	44,2%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545	4 692	1 711	36,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	255	255	100,0%
	85412	Kołonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	25 000	0	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000	328 806	26 000	7,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000	251 169	26 000	10,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	77 637	0	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920	920	535	58,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	368	535	145,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	184	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	368	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 980	6 849 371	2 851 211	41,6%
	90002	Gospodarka odpadami	738 452	763 452	127 513	16,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 000	10 000	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380	91 380	90 000	98,5%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	647 072	27 513	4,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000	475 000	515 000	108,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000	475 000	515 000	108,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	418 000	445 000	106,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	45 000	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	368 000	400 000	108,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	55 000	45 000	81,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	45 000	112,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998	998 138	1 039 718	104,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 000	50,0%
	4260	Zakup energii	495 000	646 462	650 000	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	252 640	242 640	280 000	115,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 358	74 358	99 718	134,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 678	0	-

90095		Pozostała działalność	4 213 530	4 139 781	678 980	16,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	100 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	8 925	5 400	60,5%
	4260	Zakup energii	1 080	1 080	1 080	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	245 000	160 000	65,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 050	122 850	122 000	99,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 660	0	-
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 000	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000	3 182 866	0	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000	455 400	390 500	85,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 085	3 458 617	3 009 319	87,4%
92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	42 200	42 200	40 000	94,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200	42 200	40 000	94,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 865	2 162 109	1 637 045	75,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865	1 234 865	1 134 745	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 112	2 300	108,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000	685 532	500 000	72,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	239 600	0	-
92116		Biblioteki	885 392	885 392	895 407	101,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392	885 392	895 407	101,1%
92118		Muzea	180 428	180 428	331 867	183,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428	180 428	331 867	183,9%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	75 000	12 000	16,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	30 000	12 000	40,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	0	-
92195		Pozostała działalność	96 200	113 488	93 000	81,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	65 000	86,7%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	6 200	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	490	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	4 000	4 800	120,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400	27 798	17 000	61,2%
926		Kultura fizyczna i sport	3 634 035	3 901 473	3 502 880	89,8%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 194 535	3 223 435	3 105 380	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	17 060	18 460	108,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650	2 500	94,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 380	1 009 230	1 080 930	107,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240	46 580	83 100	178,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200	167 100	184 400	110,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360	26 030	28 800	110,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	29 100	38 700	133,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 855	171 235	167 700	97,9%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	100,0%
4260	Zakup energii	778 600	671 300	672 200	100,1%
4270	Zakup usług remontowych	54 650	232 750	95 250	40,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 300	1 000	76,9%
4300	Zakup usług pozostałych	476 850	476 350	428 000	89,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	1 900	1 900	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810	4 210	4 200	99,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 310	6 910	7 000	101,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 700	6 000	77,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370	39 370	38 850	98,7%
4480	Podatek od nieruchomości	29 260	29 260	29 390	100,4%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	73 500	123 000	167,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	9 400	8 000	85,1%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	2 500	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	12 500	12 000	96,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	142 100	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	41 900	70 000	167,1%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	295 000	280 000	94,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	295 000	280 000	94,9%
92695	Pozostała działalność	159 500	383 038	117 500	30,7%
3250	Stypendia różne	67 000	67 000	40 000	59,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	40 000	260 000	40 000	15,4%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	19 000	135,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 538	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	10 000	33,3%
Razem		87 071 401	84 399 982	64 236 793	76,1%

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Bieżące funkcjonowanie szkół, świetlic i doształcaniem nauczycieli w 2010 roku w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 r.

Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2010 r.	% wykonania 4:3
Szkoły, gimnazja, świetlice szkolne, doształcanie nauczycieli				
wydatki bieżące w tym:	16 420 410	17 047 922	17 763 930	104,2%
wynagrodzenia i pochodne	13 623 517	14 033 960	14 783 681	105,3%
ZFŚS	586 995	626 228	632 199	101,0%
stypendia	38 648	38 648	49 769	128,8%
energia	495 132	652 517	652 517	100,0%
remonty	176 400	190 885	206 400	108,1%
pozostałe wydatki	1 499 718	1 505 684	1 439 364	95,6%

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2010 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 r.

Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2010 r.	% wykonania
Przedszkola i oddziały przedszkolne				
wydatki bieżące w tym:	3 848 892	4 001 464	4 445 859	111,1%
wynagrodzenia i pochodne	2 895 455	3 042 325	3 433 206	112,8%
ZFŚS	131 704	149 207	159 928	107,2%
środki żywności	346 310	261 203	378 814	145,0%
Energia	143 168	150 168	150 168	100,0%
Remonty	57 820	91 265	64 335	70,5%
pozostałe wydatki	274 435	307 296	259 408	84,4%

3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na PFRON w 2010 r. ponosić będą:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7.200 zł
- b) Urząd Miejski w wysokości 51.600 zł

Pozostałe jednostki budżetowe korzystają ze zwolnień określonych przepisami prawa.

4. Wyjaśnienia do planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na zadania związane z realizacją programów zaplanowano na wyższym poziomie niż planowane dochody w 2010 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ w 2009 r. wpłynęły na rachunek dochodów budżetu gminy ponadplanowe dochody, które nie zostaną rozdysponowane.

5. Wyjaśnienia do zadań ujętych w załączniku Nr 6 Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

W projekcie budżetu zaplanowano zadania:

a) Budowa ul. Górnej

W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano środki na wykup gruntu

b) Przebudowa ul. Nad Kanią

c) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie

d) Budowa świetlicy w Osowie

Zadania od pkt. e) do p) nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

e) Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią

f) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo-Osowo

g) Budownictwo socjalne

h) Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

i) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie

j) Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną

k) Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12

l) Budowa dróg osiedlowych w Krajewicach

m) Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i drogi do Klasztoru z odwodnieniem

n) Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej

o) Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II

p) Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku.

Zmiany do uchwały budżetowej w załączniku plan wydatków związanych z WPI zostaną wprowadzone w grudniu 2009 r.

6. Projekt uchwały budżetowej nie określa planu dochodów własnych jednostek budżetowych z uwagi na fakt, iż jednostki budżetowe nie planowały dochodów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Projekt uchwały budżetowej nie określa wydatków jednostek pomocniczych, ponieważ takich nie zaplanowano.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r.

Lp.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica
		30.09.08	30.09.09	
1.	Grunty	52 619 156	53 933 103	1 313 947
2.	Budynki	26 793 269	42 258 873	15 465 604
3.	Środki transportu	697 398	741 754	44 356
4.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 668 806	32 392 899	5 724 093
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	2 157 661	2 172 782	15 121
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 477 037	1 748 403	271 366
7.	Urządzenia techniczne	617 898	743 588	125 690
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	193 508	192 965	-543
9.	Kotły i maszyny energetyczne	1 010 988	996 761	-14 227
10.	Wartości niematerialne i prawne	330 795	361 433	30 638
Ogółem		112 566 516	135 542 561	22 976 045

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Gostyń na 2009 r. a informacją do projektu budżetu na 2010 r. wzrosła o kwotę 22.976.045 zł w tym:

- grunty – wartość gruntu wzrosła o kwotę 1.313.947 zł z tytułu nabycia i zamiany nieruchomości niezabudowanych
- budynki – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 15.465.604 zł w tym,
 - z tytułu zwiększenia wartości budynku PM Nr 7 poprzez modernizację łazienek, montaż wentylatora ppoż. PM Nr 5, pobudowania budynku pływalni, adaptacji i modernizacji budynku przedszkola, klubu młodzieżowego, świetlicy wiejskiej w Krajewicach, zakupu kontenera na parking przy targowisku, zwiększenia wartości budynku w związku z wykonanymi inwestycjami (ZGKiM) o kwotę 15.581.612 zł
 - z tytułu zmniejszenia w wyniku rozbiórki budynku szkolnego SP w Kunowie, sprzedaży lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych (ZGKiM) o kwotę 116.008 zł

- środki transportu – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 44.356 zł w tym,
 - zwiększyła się z tytułu zakupu: samochodu Ford Transit, zamiatarki (ZGKiM), samochodu VW Transporter (OSiR) o kwotę 46.202 zł
 - zmniejszyła się z tytułu sprzedaży samochodu ŻUK (ZGKiM) o kwotę 1.846 zł
- budowle – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 5.724.093 zł w tym,
 - zwiększyła się z tytułu pobudowania boiska (GM Nr 1), pobudowania dróg i chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, placów zabaw o kwotę 9.531.075 zł
 - zmniejszyła się z tytułu przekazania aportem do ZWiK pobudowanych kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociągowych o kwotę 3.806.982 zł
- maszyny i urządzenia techniczne – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 15.121 zł w tym,
 - zwiększyła się z tytułu zakupu: komputerów stacjonarnych i przenośnych, tablicy interaktywnej, drukarek, sprzętu nagłaśniającego, zakupu patelni elektrycznych, zakupu szaf metalowych HACCAP, pomp dozujących na krytą pływalnię, serwera, przeksięgowanie zestawów komputerowych ze środków nietrwałych o kwotę 149.424 zł
 - zmniejszyła się z tytułu likwidacji zestawów komputerowych 134.303 zł (GM Nr 1 i UM)
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 271.366 zł w tym,
 - zwiększyła się z tytułu zakupu: kabiny Infrared, sprzętu sportowego i wyposażenia w siłowni na krytej pływalni, wyposażenia kortu tenisowego i pozostałych obiektów OSiR, glebogryzarki, pompy wodno-spalinowej, szaf biurowych, mebli biurowych, mebli do sal, taboretu gazowego, trampoliny dla dzieci, mebli kuchennych, roweru treningowego, piłarki, podgrzewaczy wody, zakupu projektora (GOK Hutnik), piły spalinowej o kwotę 272.367 zł
 - zmniejszyła się z tytułu likwidacji zużytego sprzętu o kwotę 1.001 zł
- urządzenia techniczne – ogólnie wartość mienia wzrosła o kwotę 125.690 zł w tym,
 - zwiększyła się z tytułu zakupu systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych, telewizora LCD, kolumn głośnikowych (OSiR), zakupu parkometrów, zakupu i instalacji elektronicznej syreny alarmowej oraz zakupu kasy fiskalnej do obsługi miejsc parkingowych o kwotę 126.100 zł
 - zmniejszyła się z tytułu ubytowania zużytego sprzętu o kwotę 410 zł
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość mienia zmniejszyła się o 543 zł z tytułu przeksięgowania niskocennych środków trwałych na kartotekę wyposażenia
- kotły i maszyny energetyczne – wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 14.227 zł z tytułu likwidacji kotłów c.o.
- wartości niematerialne i prawne – wartość mienia wzrosła o kwotę 30.638 zł z tytułu zakupu programów komputerowych, licencji.

4. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2010 r. wynoszą 354.000 zł w tym:

➤ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.000 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000 zł
➤ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł
5. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. wynoszą 526.769 zł	
➤ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.569 zł
➤ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71.580 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105.620 zł
➤ wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000 zł
➤ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000 zł
➤ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000 zł
6. Nakłady na mienie komunalne w 2010 r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 6.546.863 zł	
➤ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.296.450 zł
➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.210.000 zł
➤ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.247.400 zł
➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390.500 zł
➤ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360.000 zł
➤ dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.513 zł

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000 zł

7. Gmina posiada udziały w:

- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 32.906.500 zł (100% udziałów) – wartość udziałów wzrosła o kwotę 4.010.000 zł
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (100 % udziałów) – wartość udziałów nie zmieniła się
- Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie spółka z o.o. o wartości 3.822.225 zł - wartość udziałów wzrosła o kwotę 1.775.400 zł
- Funduszu Poręczeń Kredytowych o wartości 750.000 zł - wartość udziałów wzrosła o kwotę 50.000 zł

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Gostyń wraz z posiadanymi udziałami wynosi 173.585.786 zł

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

Prognoza kwoty długu gminy Gosyń w latach 2010-2023

Rok	Zadłużenie na początek roku	Wielkość rat kredytów i pożyczek	Odsetki	Wielkość rat z tyt. poręczeń	Odsetki od poręczeń	Razem raty i odsetki do spłaty	Stosunek % rat do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów	Prognoza dochodów	Planowany kredyt do zaciągnięcia	Zadłużenie na koniec roku	Stosunek % zadłużenia na koniec roku do dochodów
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8=(7:9*100)	9	10	11	12=(11:9*100)
2010	24 321 479	4 128 904	1 500 000	500 000	113 532	6 242 436	9,84	63 433 509	4 932 188	25 124 763	39,61
2011	25 124 763	4 319 700	1 520 000	568 694	85 422	6 493 816	10,04	64 702 000		20 805 063	32,16
2012	20 805 063	4 117 100	1 125 000	591 591	57 312	5 891 003	8,93	66 000 000		16 687 963	25,28
2013	16 687 963	3 904 000	883 000	591 591	29 203	5 407 794	8,03	67 320 000		12 783 963	18,99
2014	12 783 963	3 861 000	650 000	341 591	4 060	4 856 651	7,07	68 660 000		8 922 963	13,00
2015	8 922 963	3 800 000	425 000	91 591		4 316 591	6,17	70 000 000		5 122 963	7,32
2016	5 122 963	3 132 188	210 000	91 591		3 433 779	4,81	71 450 000		1 990 775	2,79
2017	1 990 775	1 990 775	55 000	91 591		2 137 366	2,93	72 870 000		0	0,00
2018	0			91 591		91 591	0,12	74 325 000		0	0,00
2019	0			91 591		91 591	0,12	75 800 000		0	0,00
2020	0			152 766		152 766	0,20	77 325 000		0	0,00
2021	0			152 766		152 766	0,19	78 870 000		0	0,00
2022	0			152 766		152 766	0,19	80 450 000		0	0,00
2023	0			113 823		113 823	0,14	82 050 000		0	0,00

Gmina Gosyń udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Gosyńniu.

Gmina Gosyń udzieliła poręczenia pożyczki bez odsetek Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie, dlatego też od 2015 r. nie wykazano odsetek od poręczenia.