

projekt

**Uchwała Nr / /**  
**Rady Miejskiej w Gostyniu**  
**z dnia                      r.**

**w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 64.833.056 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.672.061 zł
- dochody majątkowe w kwocie 160.995 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.097.284 zł załącznikiem Nr 3
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 86.968.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 54.135.898 zł, w tym na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.345.203 zł, |
| b) dotacje                                 | 4.323.947 zł,  |
| c) wydatki na obsługę długu                | 500.000 zł,    |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 32.832.103 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, 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 7.097.284 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 86.460 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471.291 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 543.591 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 22.134.945 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 40.000 zł
- 2) celowe w wysokości 1.165.272 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,
  - b) zadania oświatowe 477.691 zł.
  - c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł
  - d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 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 2.955.277 zł,

2) wydatki w wysokości 2.933.898 zł;  
zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

- 1) przychody 275.000 zł;
- 2) wydatki 488.409 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 27.189.353 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 22.134.945 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.054.408 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 2009, przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2009 roku
2. uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2009.

§ 14. Ustala się kwotę 1.000.000 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 645</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>479 995</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 995
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 800
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400
<b>7</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 584</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>
	75416		Straż Miejska	20 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 414 772</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 962 080
		0310	Podatek od nieruchomości	8 187 859
		0320	Podatek rolny	285 911

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	27 873
		0340	Podatek od środków transportowych	362 286
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 151
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 859 675
		0310	Podatek od nieruchomości	2 951 381
		0320	Podatek rolny	610 798
		0330	Podatek leśny	8 670
		0340	Podatek od środków transportowych	504 276
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	720 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 291
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	471 291
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 873 226
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 373 226
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 169 126</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 281 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 281 185
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 700
		0920	Pozostałe odsetki	249 700
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 241
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 241
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990 762</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 703
		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
	80104		Przedszkola	780 968
		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
		0830	Wpływy z usług	773 910
	80110		Gimnazja	38 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000
	80195		Pozostała działalność	120 091
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 391 086</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	85203		Ośrodki wsparcia	397 926
		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
		0830	Wpływy z usług	81 326
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		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
	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
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 400
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 260
		0830	Wpływy z usług	109 600
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	676 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 500</b>
	92116		Biblioteki	78 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 079 786</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 079 786
		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
		0830	Wpływy z usług	2 017 816
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10

**Razem 64 833 056**



## Projekt planu wydatków na 2009 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 569 292</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	01030		Izby rolnicze	17 934
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934
	01095		Pozostała działalność	46 358
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675
		4430	Różne opłaty i składki	522
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 470 168</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 425 168
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	610 000
		4300	Zakup usług pozostałych	585 168
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 777 740</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740
		4300	Zakup usług pozostałych	138 040
		4430	Różne opłaty i składki	5 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 664</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639
		4300	Zakup usług pozostałych	368 025
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 230 249</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 306
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 536
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840
		4260	Zakup energii	122 000
		4270	Zakup usług remontowych	32 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	358 830
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	81 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
		3250	Stypendia różne	3 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200
		4300	Zakup usług pozostałych	182 700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700
		4430	Różne opłaty i składki	17 300
	75095		Pozostała działalność	73 861
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 584</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 639</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 840
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 034
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048
		4260	Zakup energii	5 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	75414		Obrona cywilna	7 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855
		4270	Zakup usług remontowych	2 232
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75416		Straż Miejska	30 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660
		4270	Zakup usług remontowych	3 850
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75495		Pozostała działalność	10 290
		4270	Zakup usług remontowych	10 290
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 000</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 480 672</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 275 400
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 275 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272
		4810	Rezerwy	1 205 272
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 326 644</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 921 090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 115
		3240	Stypendia dla uczniów	18 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 725
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281
		4260	Zakup energii	341 427
		4270	Zakup usług remontowych	128 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934
		4300	Zakup usług pozostałych	357 427
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 610
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 052
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 131
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 750

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233
		4260	Zakup energii	5 608
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687
		4410	Podróże służbowe krajowe	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120
	80104		Przedszkola	3 582 742
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 789
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 829
		4220	Zakup środków żywności	346 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 909
		4260	Zakup energii	137 560
		4270	Zakup usług remontowych	57 820
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 845
		4300	Zakup usług pozostałych	75 768
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 214
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 757
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600
	80110		Gimnazja	5 525 705
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375
		3240	Stypendia dla uczniów	20 589
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 641
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662
		4220	Zakup środków żywności	5 225
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 880
		4260	Zakup energii	153 705
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	227 833
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000
	80132		Szkoły artystyczne	46 336
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797
		4300	Zakup usług pozostałych	103 797
	80195		Pozostała działalność	311 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	133 191
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 453
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 481</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 891
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300
	85195		Pozostała działalność	255 890
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 623 819</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000
	85203		Ośrodki wsparcia	706 607
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 708
		4220	Zakup środków żywności	52 326
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360
		4260	Zakup energii	28 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	61 560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4260	Zakup energii	4 300
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	338
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000
		3110	Świadczenia społeczne	700 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 872 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566
		4260	Zakup energii	18 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	844
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 600



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000
	85295		Pozostała działalność	1 304 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 700
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 949</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 000
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 518 980</b>
	90002		Gospodarka odpadami	738 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 380
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	495 000
		4270	Zakup usług remontowych	252 640
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358
	90095		Pozostała działalność	4 063 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4260	Zakup energii	1 080
		4270	Zakup usług remontowych	290 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 136 085</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 865
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 865
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600
	92116		Biblioteki	885 392
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392
	92118		Muzea	180 428
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000
	92195		Pozostała działalność	96 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 459 035</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 019 535
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 855
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	778 600
		4270	Zakup usług remontowych	54 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	411 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370
		4480	Podatek od nieruchomości	29 260
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000
	92695		Pozostała działalność	159 500
		3250	Stypendia różne	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

**Razem 86 968 001**

**Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 584</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 913 300</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		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
	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
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600
		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

**Razem 7 097 284**

**Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 584</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 913 300</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4260	Zakup energii	4 300
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	338
		4430	Różne opłaty i składki	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400
		3110	Świadczenia społeczne	141 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600

**Razem 7 097 284**

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

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 200</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 000</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>1 200</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200
<b>Razem</b>				<b>97 200</b>

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

**Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

l.p.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2009 r.		Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła		
1	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	34 616 530	0	2 000 000	9 000 000	7 400 000
2	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	4 424 400	0	3 200 000	0	0
3	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 412 060	200 000	0	824 000	0
4	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 498 655	70 000	0	1 100 000	0
5	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 796 821	0	1 800 000	2 200 000	2 200 000
6	Budowa dróg ostedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 750 000	0	1 330 000	750 000	• 470 000
7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2010	5 035 000	0	2 500 000	2 500 000	0
9	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	18 375 461	0	4 130 000	3 300 000	3 000 000
10	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	2 550 000	70 000	0	500 000	500 000
11	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	2 422 472	0	873 963	37 956
12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 591 565	0	3 850 000	0	0
13	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	530 000	300 000	0	0	0
14	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	873 248	0	855 000	0	0
15	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	895 471	550 000	0	0	0
16	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	2 138 581	0	1 460 000	0	0
17	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2010	4 320 000	50 000	0	3 000 000	0
19	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	5 600 000	0	1 800 000	800 000	1 000 000
20	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	2 025 000	0	1 525 000	0	0
Razem					109 173 134	3 662 472	24 450 000	24 847 963	14 607 956



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

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2009 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 189 353
	<b>Razem przychody</b>	<b>25 189 353</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 054 408
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 054 408</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 995 277</b>	<b>2 933 898</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 995 277	2 933 898
		Wpływy z usług komunalnych	2 094 792	
		Pozostałe przychody	551 485	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 995 277</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		992 845
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 559 053
		Wydatki majątkowe		382 000
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 933 898</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
<b>I.</b>		<b>Przychody</b>	<b>275 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>216 702</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>491 702</b>
<b>II.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>488 409</b>
	<b>2440</b>	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>28 000</b>
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 328</b>
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"</b>	<b>1 800</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy "Program Rowy"</b>	<b>976</b>
	<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</b>	<b>12 900</b>
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy	12 900
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>37 871</b>
		zakup paliwa do kosiarki	780
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	30 000
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>500</b>
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 250</b>
		badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>286 084</b>
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
		rekultywacja wyrobiska w Stankowie	5 000
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
		kruszenie i składowisko gruzu	67 914
		utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
		wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń	8 000
		usługi transportowe "Program Rowy"	13 856
		wynajem barakowozu "Program Rowy"	10 000
		usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 000
	<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>2 400</b>
		krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)</b>	<b>12 300</b>
		opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
		opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	300
	<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>12 000</b>
		aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
	<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>85 000</b>
		pobudowanie progu piętrzącego na rzece Kani na zapleczu posesji nr 27	85 000
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 293</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>491 702</b>

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

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2009 r.**

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etażowego tych lokali - Gola Nr 15.	Celowa	250 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń Nr 56.	Celowa	50 000
Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec.	Celowa	40 000
<b>RAZEM</b>		<b>340 000</b>

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

**Dochody i wydatki w 2009 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.	54 000	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		86 460

## **INFORMACJA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 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 2009 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:**

- załącznik Nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- załącznik Nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej
- załącznik Nr 3 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
- załącznik Nr 4 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
- załącznik Nr 5 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik Nr 6 - plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- załącznik Nr 7 – plan przychodów i rozchodów budżetu
- załącznik Nr 8 – plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- załącznik Nr 9 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik Nr 10 - zakres i kwoty dotacji celowych na 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

Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008 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 363/08 Burmistrza Gostynia z dnia 10 września 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2009

**Ponadto do opracowania projektu budżetu na 2009 rok przyjęto:**

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

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

**Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2009 rok.**

- prognozowany wskaźnik inflacji – 2,9 %
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 10 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5 % wykonania osobowego funduszu płac z 2008 r. dla pracowników samorządowych
- plan zatrudnienia oraz zmiany w planie zatrudnienia muszą być zgodne z regulaminami i schematami organizacyjnymi
- skutki finansowe aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie planów finansowych oraz budżetu gminy

**Informacja o sytuacji finansowej gminy.**

Planuje się, iż zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosić będzie 9.513.012 zł, co stanowi 14,7 % planowanych dochodów.

Planowane do spłaty w 2009 r. raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 3.054.408 zł, co stanowi 4,7 % planowanych dochodów ogółem.

W roku 2009 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 25.189.353 zł, co stanowi 38,9 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2009 wynosić będzie 31.647.957 zł, co stanowi 48,8 % planowanych dochodów ogółem.

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach poprzednich	- 9.513.012 zł
-- spłata rat kredytów i pożyczek w 2009 r.	- 3.054.408 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2009 roku	- 25.189.353 zł

Deficyt budżetu na 2009 rok planuje się w wysokości 22.134.945 zł, co stanowi 34,1 % planowanych dochodów ogółem.

### **Informacja o zaległościach gminy na dzień 30 września 2008 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 2008 r. wynoszą 1.911.292 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.141 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.190 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.374 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.659 zł
- podatek od nieruchomości	859.127 zł
- podatek rolny	56.969 zł
- podatek leśny	630 zł
- podatek od środków transportowych	368.933 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	982 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.095 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.673 zł
- wpływy z usług	9.883 zł
- wpływy z różnych dochodów	51 zł
- pozostałe odsetki	129 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489.456 zł



**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2008 r.**

Lp.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica
		30.09.07	30.09.08	
1.	Grunty	52 973 919	52 619 156	-354 763
2.	Budynki	25 571 923	26 793 269	1 221 346
3.	Środki transportu	409 653	697 398	287 745
4.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 564 811	26 668 806	8 103 995
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 666 877	2 157 661	490 784
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 386 929	1 477 037	90 108
7.	Urządzenia techniczne	547 561	617 898	70 337
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	193 508	193 508	0
9.	Kotły i maszyny energetyczne	697 462	1 010 988	313 526
10.	Wartości niematerialne i prawne	237 855	330 795	92 940
<b>Ogółem</b>		<b>102 250 498</b>	<b>112 566 516</b>	<b>10 316 018</b>

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Gostyń na 2008 r. a informacją do projektu budżetu na 2009 r. wzrosła o kwotę 10.316.018 zł w tym:

- grunty – wartość gruntu zmalała o kwotę 354.763 zł z tytułu zbycia i zamiany nieruchomości niezabudowanych
- budynki – wartość mienia wzrosła o kwotę 1.221.346 zł z tytułu zwiększenia wartości budynku garaży przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przez ocieplenie dachu, wykonania elewacji wraz z ociepleniem Przedszkola Miejskiego Nr 5, ocieplenie i elewację budynku Gimnazjum Nr 1, termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2, przejęcia budynku mieszkalnego i gospodarczego w Goli,
- środki transportu – wartość mienia wzrosła o kwotę 287.745 zł z tytułu zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy, otrzymania w latach ubiegłych samochodu

pożarniczego marki Star 244 L i Żuk A15 (samochody znajdowały się na stanie w ewidencji ilościowej)

- budowle – wartość mienia wzrosła o kwotę 8.103.995 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, placów zabaw, boisk sportowych
- maszyny i urządzenia techniczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 490.784 zł z tytułu zakupu komputerów, drukarek, zainstalowanie monitoringu, zakupu szaf metalowych HACCAP, zakupu obieraczki i patelni elektrycznej, nieodpłatnego przejęcia pracowni informatycznej, zakupu zasilaczy awaryjnych UPS, czytnika wejść i wyjść z wyświetlaczem
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość mienia wzrosła o kwotę 90.108 zł z tytułu zakupu kopiarki cyfrowej, zakupu wyposażenia (trybun, kosiarki, kas fiskalnych, mebli)
- urządzenia techniczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 70.337 zł z tytułu pobudowania dedykowanej sieci elektrycznej systemu informatycznego w budynku ratusza wraz z główną rozdzielnią
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wartość mienia nie zmieniła się
- kotły i maszyny energetyczne – wartość mienia wzrosła o kwotę 313.526 zł z tytułu przejęcia kotłowni oraz 2 kotłów gazowych
- wartości niematerialne i prawne – wartość mienia wzrosła o kwotę 92.940 zł z tytułu zakupu programów komputerowych, licencji.

2. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2009 r. wynoszą 160.995 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.995 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140.000 zł

3. Wpływy z mienia komunalnego na dzień 30.09.2008 r. wynoszą 4.084.064 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 11.439 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.062 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 111.712 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.205.248 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 10.623 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.500 zł
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.333.000 zł
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 397.480 zł
4. Nakłady na mienie komunalne w 2009 r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości 32.832.103 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 2.275.400 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.417.131 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.877.900 zł
  - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40.000 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 340.000 zł
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 239.600 zł
  - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 970.000 zł
  - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 647.072 zł
  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000 zł
5. Gmina posiada udziały w:
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. o wartości 28.896.500 zł (100% udziałów) – wartość udziałów wzrosła o kwotę 181.500 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 2.046.825 zł - wartość udziałów wzrosła o kwotę 1.202.025 zł
- Funduszu Poręczeń Kredytowych o wartości 700.000 zł - wartość udziałów wzrosła o kwotę 230.000 zł

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Gostyń wraz z posiadanymi udziałami wynosi 144.774.341 zł

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

### Prognoza kwoty długu gminy Gostyń w latach 2009-2023

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)
2009	9 513 012	3 054 408	500 000	250 000	137 581	3 941 989	6,08	64 833 056	25 189 353	31 647 957	48,81
2010	31 647 957	4 650 000	2 000 000	500 000	113 532	7 263 532	10,98	66 130 000		26 997 957	40,83
2011	26 997 957	4 650 000	1 800 000	568 694	85 422	7 104 116	10,52	67 500 000		22 347 957	33,11
2012	22 347 957	4 650 000	1 200 000	591 591	57 312	6 498 903	9,44	68 850 000		17 697 957	25,71
2013	17 697 957	4 650 000	950 000	591 591	29 203	6 220 794	8,86	70 227 000		13 047 957	18,58
2014	13 047 957	4 650 000	750 000	341 591	4 060	5 745 651	8,02	71 630 000		8 397 957	11,72
2015	8 397 957	4 650 000	450 000	91 591		5 191 591	7,11	73 060 000		3 747 957	5,13
2016	3 747 957	3 747 957	300 000	91 591		4 139 548	5,55	74 520 000		0	0,00
2017	0	0		91 591		91 591	0,12	76 010 000		0	0,00
2018	0	0		91 591		91 591	0,12	77 530 000		0	0,00
2019	0	0		91 591		91 591	0,12	79 080 600		0	0,00
2020	0	0		152 766		152 766	0,19	80 700 000		0	0,00
2021	0	0		152 766		152 766	0,19	82 300 000		0	0,00
2022	0	0		152 766		152 766	0,18	83 950 000		0	0,00
2023	0	0		113 823		113 823	0,13	85 630 000		0	0,00

Gmina Gostyń udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu.

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

## CZĘŚĆ OPISOWA

### OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY GOSTYŃ NA 2009 ROK

Dochody gminy na 2009 rok zaplanowano w wysokości 64.833.056 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 8.440.275 zł, co stanowi 13,0 % dochodów ogółem
- b) dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego – 132.500 zł, co stanowi 0,2 % dochodów ogółem
- c) subwencje ogólne – 14.919.426 zł, co stanowi 23,0 % dochodów ogółem
- d) udziały w podatkach – 20.873.226 zł, co stanowi 32,2 % dochodów ogółem
- e) pomoc finansowa – 3.645 zł,
- f) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu – 471.291 zł, co stanowi 0,7 % dochodów ogółem
- g) pozostałe dochody własne – 19.992.693 zł, co stanowi 30,8 % 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 7.097.284 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) 314.700 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.360.900 zł

- wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17.700 zł

- wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 141.400 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78.600 zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.584 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wynoszą 1.342.991 zł i przeznaczone są na wykonywane przez gminę zadania z zakresu:

- wypłaty kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 120.091 zł

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe	309.000 zł
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej	237.200 zł
- pozostałej działalności (pomoc państwa zakresie dożywiania)	676.700 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 132.500 zł w tym:	
- dotacja z powiatu dla biblioteki	78.500 zł
- dotacje z gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	54.000 zł

## II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej na 2009 r. wynosi 14.919.426 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.281.185 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	638.241 zł

## III. UDZIAŁY W PODATKACH

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 20.873.226 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.373.226 zł
Wysokość udziału we wpływach z podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,72 %.	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500.000 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 na bieżące utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych (ul. Wincentego Witosa oraz Edmunda Bojanowskiego) zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 3.645 zł.

## V. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy z dochodów własnych gminy wynoszą 20.463.984 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	471.291 zł
2. pozostałe dochody własne	19.992.693 zł
<b>a) podatek od nieruchomości</b>	<b>11.139.240 zł</b>
- osoby prawne	8.187.859 zł

kalkulacja:

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –

$$153.733,73 \text{ m}^2 \times 0,48 \text{ zł} = 73.792,19 \text{ zł}$$

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
255.968,25 m<sup>2</sup> x 16,88 zł = 4.320.744,06 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków – 28.963,56 m<sup>2</sup> x 4,01 zł = 116.143,88 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 2.763.717 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
1.361.296,47 m<sup>2</sup> x 0,53 zł = 721.487,13 zł
- od gruntów pozostałych - 542.284,73 m<sup>2</sup> x 0,16 zł = 86.765,56 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
8.187,35 m<sup>2</sup> x 9,04 zł = 74.013,64 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
7.958,10 m<sup>2</sup> x 3,92 zł = 31.195,75 zł

- osoby fizyczne

2.951.381 zł

kalkulacja:

- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –  
493.932,35 m<sup>2</sup> x 0,48 zł = 237.087,53 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą -  
98.431,2 m<sup>2</sup> x 16,88 zł = 1.661.518,66 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków - 99.061,19 m<sup>2</sup> x 4,01 zł = 397.235,37 zł
- od budowli - 2% ich wartości = 49.547 zł
- od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą –  
339.166,58 m<sup>2</sup> x 0,53 zł = 179.758,29 zł
- od gruntów pozostałych - 2.542.673,67 m<sup>2</sup> x 0,16 zł = 406.827,79 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie obrotu materiałem siewnym –  
1.566,50 m<sup>2</sup> x 9,04 zł = 14.161,16 zł
- od 1m<sup>2</sup> budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  
1.338,05 m<sup>2</sup> x 3,92 zł = 5.245,16 zł

Przy ustalaniu wielkości wpływów przyjęto wskaźnik wynikający z założonego wzrostu stawek podatkowych o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku.

**b) podatek rolny**

**896.709 zł**

- osoby prawne

285.911 zł

kalkulacja:

$$2.859,11 \text{ ha przelicz.} \times 100 \text{ zł} = 285.911 \text{ zł}$$

- osoby fizyczne

610.798 zł

kalkulacja:

- gospodarstwa - 5.760,50 ha przelicz. x 100 zł = 576.050 zł



- działki – 173,74 ha fiz. x 200 zł = 34.748 zł

Podatek zaplanowano na podstawie średniej ceny skupu żyta z 1 ha przeliczeniowej przyjmowanej do naliczenia podatku rolnego w 2008 r.

**c) podatek leśny** **36.543 zł**

- osoby prawne 27.873 zł

kalkulacja:

- lasy pozostałe – 860,28 ha x 32,40 zł = 27.873,01 zł

- osoby fizyczne 8.670 zł

kalkulacja:

- lasy z drzewostanem powyżej 40 lat – 267,58 ha x 32,40 zł = 8.669,59 zł

Podatek zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2008 r.

**d) podatek od środków transportowych** **866.562 zł**

- osoby prawne 362.286 zł

- osoby fizyczne 504.276 zł

Podatek zaplanowano zakładając wskaźnik wzrostu 2,9 % w stosunku do stawek z 2008 r.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych** **1.002.000 zł**

- osoby prawne 82.000 zł

- osoby fizyczne 920.000 zł

Podatek zaplanowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

**f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** **20.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008.

**g) podatek od spadków i darowizn** **110.000 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2008.

**h) wpływy z opłaty produktowej** **16.000 zł**

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

**i) wpływy z opłaty skarbowej** **990.000 zł**

Planowanie szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2008 r.

**j) wpływy z opłaty targowej** **720.300 zł**

Planowanie szacunkowe w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie w 2008 r.

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

Zmniejszenie planowanej kwoty wynika z faktu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

**l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **238.000 zł**

- opłaty parkingowe	108.000 zł
- opłaty adiacenckie,	100.000 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	30.000 zł

Na 2009 r. zaplanowano mniejsze wpływy z opłat adiacenckich, ponieważ zakończono regulację gruntów pod drogę na os. Pożegowo II, natomiast kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w przygotowaniu. Realizacja dotyczyć będzie 2010 r.

**l) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** **20.000 zł**

Wpływy tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

**m) wpływy z różnych opłat** **14.250 zł**

w tym:

- opłaty od rodzin z tytułu pobytu mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej	8.000 zł
- koszty upomnień	6.250 zł

**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** **361.201 zł**

w tym:

- obwody łowieckie	1.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów:	
• Urząd Miejski	200.000 zł
• Szkoły podstawowe	51.703 zł
• Przedszkola	7.058 zł
• Gimnazja	38.000 zł
• Dom Dziennego Pobytu	1.500 zł
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	61.940 zł

**o) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** **10.000 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

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

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

**r) wpływy z usług** **2.982.652 zł**

w tym:

- dochody z tytułu stałej opłaty oraz odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli	773.910 zł
- odpłatność za wyżywienie pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu	81.326 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	109.600 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów na obiektach OSiR i karnetów na krytej  
pływalni, usług hotelowych 2.017.816 zł
- s) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140.000 zł**
- Zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śliwińskiego w Gostyniu.
- t) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 44.651 zł**
- dotyczą zaległości w opłacaniu:

  - opłaty prolongacyjnej 500 zł
  - podatków – osoby prawne 16.151 zł
  - podatków – osoby fizyczne 28.000 zł

- u) pozostałe odsetki 251.720 zł**
- dotyczą:

  - wpływu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 249.700 zł
  - należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2.000 zł
  - odsetki z tytułu należności nie zapłaconych w terminie 20 zł

- w) wpływy z różnych dochodów 10 zł**
- x) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.860 zł**
- plan  $97.200 \text{ zł} \times 5 \% = 4.860 \text{ zł}$

**Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł na 2009 rok i porównanie ich do roku 2008:**

Źródła dochodów	Plan na 01.01.2008	Przewidywane wykonanie	Plan na 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (201;631)	7 514 896	7 646 097	7 097 284	92,8%
Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień (202)	0	81 270	0	-
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (203;633)	1 968 191	3 335 793	1 342 991	40,3%
Dotacje rozwojowe (200)	0	125 982	0	-
Dotacje z jst (231;232)	30 000	105 095	132 500	126,1%
Dotacje z funduszy celowych (244;626)	600 000	701 500	0	-
Zwrot dotacji (291)	0	6 456	0	-
<b>Razem dotacje</b>	<b>10 113 087</b>	<b>12 002 193</b>	<b>8 572 775</b>	<b>71,4%</b>
Subwencja oświatowa	12 801 269	13 622 415	14 281 185	104,8%
Subwencja równoważąca	751 090	751 090	638 241	85,0%
<b>Subwencje (292)</b>	<b>13 552 359</b>	<b>14 373 505</b>	<b>14 919 426</b>	<b>103,8%</b>
udział w pod doch od osób fizycznych	16 209 557	16 209 557	19 373 226	119,5%
udział w pod doch od osób prawnych	2 400 000	1 600 000	1 500 000	93,8%
<b>Razem udziały</b>	<b>18 609 557</b>	<b>17 809 557</b>	<b>20 873 226</b>	<b>117,2%</b>
<b>Środki na zadania własne z innych źródeł (270;272;629)</b>	<b>0</b>	<b>2 418 119</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Pomoc finansowa (271;630)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 336 645</b>	<b>3 645</b>	<b>0,3%</b>
<b>Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)</b>	<b>364 700</b>	<b>454 000</b>	<b>471 291</b>	<b>103,8%</b>
Podatki	13 325 241	13 751 664	14 071 054	102,3%
Pozostałe dochody	5 270 487	6 353 482	5 921 639	93,2%
<b>Razem pozostałe dochody własne</b>	<b>18 595 728</b>	<b>20 105 146</b>	<b>19 992 693</b>	<b>99,4%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 235 431</b>	<b>68 499 165</b>	<b>64 833 056</b>	<b>94,6%</b>

**Zestawienie planowanych dochodów na 2009 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf  
klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008	Przewidywane wykonanie	Plan na 2009	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>2 499 181</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 215 872	0	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 205 249	0	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	10 623	0	-
	01095		Pozostała działalność	0	283 309	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	283 309	0	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>2 560</b>	<b>1 000</b>	<b>39,1%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	1 000	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	1 000	100,0%
	02095		Pozostała działalność	0	1 560	0	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 560	0	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>4 045</b>	<b>3 645</b>	<b>90,1%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	4 045	3 645	90,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	0	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 645	3 645	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 495</b>	<b>402 554</b>	<b>479 995</b>	<b>119,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 495	402 554	479 995	119,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	121 009	117 000	96,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	200 000	142,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	21 500	10 000	46,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	10 995	10 995	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	140 000	140,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	50	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	9 000	2 000	22,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 300</b>	<b>282 200</b>	<b>183 800</b>	<b>65,1%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 300	180 300	183 800	101,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900	175 900	179 400	102,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 400	4 400	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	365	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	365	0	-
	75060		Pomoc zagraniczna	0	81 270	0	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	81 270	0	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	14 370	0	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500	0	-
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 870	0	-

	75095	Pozostała działalność	0	5 895	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 895	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 596</b>	<b>4 080</b>	<b>4 584</b>	<b>112,4%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596	4 080	4 584	112,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 596	4 080	4 584
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 700</b>	<b>30 500</b>	<b>20 000</b>	<b>65,6%</b>
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500	0
	75416	Straż Miejska	17 200	28 000	20 000	71,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17 200	28 000	20 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 642 398</b>	<b>34 288 693</b>	<b>37 414 772</b>	<b>109,1%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	22 000	20 000	90,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	22 000	20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 751 807	8 732 672	8 962 080	102,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 952 970	7 806 041	8 187 859
		0320	Podatek rolny	300 777	291 723	285 911
		0330	Podatek leśny	27 968	27 968	27 873
		0340	Podatek od środków transportowych	369 092	369 092	362 286
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	82 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	21 000	16 151
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	136 848	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	5 435 834	5 886 240	5 859 675	99,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 788 986	2 788 986	2 951 381
		0320	Podatek rolny	593 632	602 688	610 798
		0330	Podatek leśny	8 376	8 376	8 670
		0340	Podatek od środków transportowych	443 440	443 440	504 276
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	110 000	110 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	700 000	720 300
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	1 200 000	920 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	1 350	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	6 250
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300	27 300	28 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 700	1 835 424	1 699 291	92,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000	1 000 000	990 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700	454 000	471 291
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	381 384	238 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40	0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	500	500	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 557	17 809 557	20 873 226	117,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 209 557	16 209 557	19 373 226
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000	1 600 000	1 500 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 300	0	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 300	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 702 359</b>	<b>14 773 505</b>	<b>15 169 126</b>	<b>102,7%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 801 269	13 622 415	14 281 185	104,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 801 269	13 622 415	14 281 185
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	400 000	249 700	62,4%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	400 000	249 700
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	751 090	751 090	638 241	85,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 090	751 090	638 241	85,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 596</b>	<b>1 130 747</b>	<b>990 762</b>	<b>87,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	54 204	130 618	51 703	39,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 204	48 985	51 703	105,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 673	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	78 960	0	-
	80104	Przedszkola	662 501	662 633	780 968	117,9%
	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	6 854	6 854	7 058	103,0%
	0830	Wpływy z usług	655 647	655 647	773 910	118,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	132	0	-
	80110	Gimnazja	43 800	43 800	38 000	86,8%
	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	43 800	43 800	38 000	86,8%
	80195	Pozostała działalność	120 091	293 696	120 091	-
	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	400	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091	293 296	120 091	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	930	0	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	69	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	861	0	-
	85195	Pozostała działalność	0	63	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	63	0	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 365 882</b>	<b>9 780 708</b>	<b>8 391 086</b>	<b>85,8%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	54 000	180,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	54 000	180,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	6 374	8 000	125,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	6 374	8 000	125,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	421 132	421 132	397 926	94,5%
	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	1 050	1 050	1 500	142,9%
	0830	Wpływy z usług	78 382	78 382	81 326	103,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 300	341 300	314 700	92,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	400	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100	6 591 500	6 360 900	96,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 100	6 587 000	6 360 900	96,6%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 500	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	21 800	15 900	17 700	111,3%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800	15 900	17 700	111,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 600	947 000	450 400	47,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 200	153 000	141 400	92,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 400	794 000	309 000	38,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 000	677 000	237 200	35,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 000	677 000	237 200	35,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 550	156 958	188 260	119,9%
	0830	Wpływy z usług	72 000	78 300	109 600	140,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500	78 608	78 600	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	60	120,0%
85295		Pozostała działalność	502 700	934 844	676 700	72,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 700	934 780	676 700	72,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	64	0	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>125 982</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	0	125 982	0	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	119 648	0	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	6 334	0	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>214 134</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	214 134	0	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	214 134	0	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>5 885</b>	<b>16 000</b>	<b>271,9%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	5 885	16 000	271,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	5 885	16 000	271,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>87 763</b>	<b>78 500</b>	<b>89,4%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	12 564	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	8 430	0	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 134	0	-
	92116	Biblioteki	0	75 095	78 500	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 095	78 500	104,5%
	92195	Pozostała działalność	0	104	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	104	0	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 041 105</b>	<b>4 865 635</b>	<b>2 079 786</b>	<b>42,7%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	666 000	0	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	0	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	333 000	0	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 441 105	1 374 244	2 079 786	151,3%
	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	112 470	48 250	61 940	128,4%
	0830	Wpływy z usług	1 328 475	1 023 834	2 017 816	197,1%
	0920	Pozostałe odsetki	150	150	20	13,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	0	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	10	10	10	100,0%

	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	5 391	0	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	27	0	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 364	0	-
	92695	Pozostała działalność	1 600 000	2 820 000	0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 220 000	0	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0	-
<b>Razem</b>			<b>62 235 431</b>	<b>68 499 165</b>	<b>64 833 056</b>	<b>94,6%</b>



## OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY GOSTYŃ NA 2009 ROK

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 86.968.001 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.135.898 zł, co stanowi 62,2 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 32.832.103 zł, co stanowi 37,8 % wydatków ogółem

### Zestawienie planowanych wydatków bieżących na 2009 r wraz z opisem

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2009
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 292</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000
		Sporządzenie sprawozdań i monitoringu na zadaniami budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	5 000
	01030	Izby rolnicze	17 934
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	17 934
	01095	Pozostała działalność	46 358
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	46 358
		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.	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 168</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe.	75 000
		Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont chodnika na ul. Starogostyńskiej.	75 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 295 168
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	1 295 168
		bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i parkingów, naprawę i montaż znaków, naprawę chodników, wycinkę krzewów, wynajem sprzętu do wyrównania i napraw nawierzchni	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 740</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 740
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	157 740
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opracowanie planu zasobu gminnego, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, odszkodowania dla osób fizycznych, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 664</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664
		wynagrodzenia bezosobowe	36 639
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	373 025
		wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej, ogłoszenia, materiały geodezyjne.	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 110 249</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 400
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		wynagrodzenia osobowe i pochodne	154 766
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 398
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836
		pozostałe wydatki bieżące przeznaczają się na zakup materiałów biurowych oraz usługi introligatorsko - drukarskie.	7 400
		Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124
		W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
		diety dla radnych	278 544
		pozostałe wydatki bieżące przeznaczają się na:	29 580

	zakup prenumeraty, zakup kwiatów i upominków, zakup kalendarzy, usługi transportowe, bieżące utrzymanie rady, podróże służbowe.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 271 364
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 938 468
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 008 971
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, podróże służbowe, bieżące utrzymanie urzędu.	
	W ramach remontów zaplanowano środki w wysokości 32.000 zł. Planuje się konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń sprzętu i wyposażenia, konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	235 000
	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, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, opracowanie strategii promocji gminy, przyjęcie praktykanta z zagranicy oraz zorganizowanie zakończenia obchodów 730-lecia nadania praw miejskich.	
75095	Pozostała działalność	73 861
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	diety dla sołtysów	54 400
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	19 461
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia dla sołectw i rad osiedla, zakup usług dla sołectw, ryczałt za dojazdy dla sołtysów.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 584</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	pochodne od wynagrodzeń	470
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 614
	zakup druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.	
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 639</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 840
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia bezosobowe	41 028
	pochodne od wynagrodzeń	4 350
	dotacje dla stowarzyszeń	15 280
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	101 182
	zakup: sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii, badania lekarskie kierowców, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	

	Na remonty zaplanowano kwotę 13.100 zł, w ramach tych środków dokona się naprawy i konserwacji urządzeń alarmowych, sprzętu łączności, samochodów pożarniczych.	
75414	Obrona cywilna	7 070
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na: zakup sprzętu i wyposażenia formacji i magazynu OC, szkolenia specjalistyczne kadry kicrowniczej, podróże służbowe.	7 070
	Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę 2.232 zł.	
75416	Straż Miejska	30 560
	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.	30 560
	Na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności zaplanowano kwotę 3.850 zł	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 879
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	9 879
	pochodne od wynagrodzeń	1 350
	wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029
75495	Pozostała działalność	10 290
	W ramach zaplanowanych środków planuje się naprawę monitoringu.	10 290
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 000</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:	52 000
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	40 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty komornicze i egzekucyjne	12 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000
	Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	500 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 205 272</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272
	rezerwa celowa na spłatę kapitału i odsetek kredytu poręczonego dla ZWiK w Gostyniu	387 581
	rezerwa celowa na zadania własne zakresu zarządzania kryzysowego	50 000
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000
	rezerwa ogólna	40 000
	rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	150 000
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	477 691
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 999 913</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 638 959
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	8 214 733
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 345
	wynagrodzenia bezosobowe	15 500
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	189 365
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 277 827
	stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 128.400 zł, w ramach tych środków zaplanowano malowanie klas i korytarzy, wymianę drzwi, wymianę okien, naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacje dachu, remonty pomieszczeń.	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 750
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	238 791
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 517
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524
	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18 988
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	26 930
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.	
80104	Przedszkola	3 538 142
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 481 187
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 760
	wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 892
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	772 923
	zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), zakup lodówki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, naukę pływania, podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie przedszkoli.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 57.820 zł, w ramach tych środków zaplanowano remonty i malowanie pomieszczeń, bieżące naprawy, wymianę drzwi i okien, remont sprzętu na placu zabaw.	
80110	Gimnazja	5 525 705
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 366 124
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564
	wynagrodzenia bezosobowe	46 587
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	614 169
	stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, składki na PFRON, naukę pływania, bieżące utrzymanie szkół.	
	Na remonty zaplanowano kwotę 33.000 zł, w ramach tych środków zaplanowano wymianę okien, naprawy samochodu, remont pomieszczeń biurowych, drobne naprawy i remonty.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 400
	wydatki bieżące przeznacza się na:	524 400
	zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	
80132	Szkoły artystyczne	46 336
	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	46 336
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu plac nauczycieli	103 797
	kalkulacja:	
	80101 5.770.216 zł x 1 % = 57.702 zł	
	80103 196.875 zł x 1 % = 1.969 zł	
	80104 1.209.639 zł x 1 % = 12.096 zł	
	80110 3.202.979 zł x 1 % = 32.030 zł	
80195	Pozostała działalność	311 824
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 530
	wynagrodzenia bezosobowe	6 950
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	129 453
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	149 891

	konkursy przedmiotowe, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej, ogłoszenia prasowe, zakup licencji programu sigma optivum, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocinych pracowników.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>668 181</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	30 000
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	13 000
	udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków, zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy, finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców, zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w Punkcie Wsparcia.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 291
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	98 500
	pochodne od wynagrodzeń	2 600
	wynagrodzenia bezosobowe	144 600
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	121 591
	Pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dla ofiar przemocy domowej, dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z problemem alkoholowym, prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień, działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka, działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	
85195	Pozostała działalność	255 890
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	22 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	
	zadania świadczone przez NZOZ Słoneczko (żłobek) w zakresie usług zdrowotnych.	231 890
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.	2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 093 819</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012
	dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. E. Bojanowskiego w Podrzeczu	64 845
	dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Krobi - Punkt Przedszkolny w Chwałkowie	21 615
	Plan dotacji 16 dzieci x 450,31 x 12 m- cy = 86.460 zł	
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli)	1 091 552
	Koszty utrzymania przedszkoli publicznych (bez środków żywności) 3.191.832 zł	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 443	
	Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych - 218	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu - 600,42 zł	
	Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym 600,42 zł x 75 % = 450,31 zł	
	Plan dotacji 202 dzieci x 450,31 zł x 12 m- cy = 1.091.552 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	300 000
	Środki na pokrycie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	300 000
85203	Ośrodki wsparcia	706 607
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	470 394
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 778
	wynagrodzenia bezosobowe	600
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	196 808

	<p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup lekarstw, zakup środków żywności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komput.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 4.100 zł, w ramach tych środków zaplanowano wymianę okien, naprawę samochodu oraz drobne naprawy i remonty.</p> <p>Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.</p>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p>	181 940
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne)	6 133 000
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	32 850
	<p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament rtv, podróże służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 700 zł na drobne naprawy.</p> <p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 400
	świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe)	1 450 400
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)</p>	700 000
	Zawarto środki z przeznaczeniem na na dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne.	
	Na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki środki zawarto w rozdziale 85219.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 342 500
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>wynagrodzenia osobowe i pochodne</p>	1 085 150
	wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 240
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	158 210
	<p>zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komp.), ubezpieczenie wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.</p> <p>Na remonty zaplanowano kwotę 2.600 zł na bieżące naprawy oraz malowanie biur.</p>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 000
	usługi opiekuńcze	732 000
	Są to zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	
85295	Pozostała działalność	1 304 700
	<p>W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:</p> <p>dotacje celowe dla stowarzyszeń</p>	28 000
	świadczenia społeczne (pomoc państwa w zakresie dozwiania)	1 276 700
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 949</b>

85401	Świetlice szkolne	151 029
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	110 718
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	23 820
	zakup artykułów szkolnych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy dydaktycznych, wymianę okien.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000
	stypendia Rady Miejskiej	26 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920
	planowane wydatki stanowią 1% funduszu płac nauczycieli	920
	85401 92.008 zł x 1 % = 920 zł	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 201 908</b>
90002	Gospodarka odpadami	91 380
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	91 380
	opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów oraz zakup pojemników.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	465 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic poprzez opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	350 000
	utrzymanie terenów zielonych poprzez wygrabianie, zmiatanie, wywóz gałęzi, liści, koszenie, zgrabianie oraz zakup kwiatów itp.	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	40 000
	utrzymanie schroniska dla zwierząt.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	861 998
	zakup opraw lamp potrzebnych do uzupełnienia punktów świetlnych, zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg, konserwacja i remonty urządzeń energetycznych.	
90095	Pozostała działalność	393 530
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	393 530
	wyposażenie targowiska, zakup wiat przystankowych, czyszczenie i naprawy kanalizacji deszczowej, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów miejskich.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 491 485</b>
92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	42 200
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	42 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 265
	dotacja dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	1 054 865
	zorganizowanie Dni Gostynia	110 000
	imprezy 3 Maja	10 000
	zorganizowanie Niedziel Parkowych	50 000
	czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 400
92116	Biblioteki	885 392
	dotacja podmiotowa dla biblioteki	885 392
92118	Muzea	180 428
	dotacja podmiotowa dla muzeum	180 428
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000
	remont zespołu klasztorowego	15 000

	renowacja zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby	15 000
	renowacja zabytków w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Marii Magdaleny w Siemowie	15 000
	renowacja zabytków w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kunowie	15 000
92195	Pozostała działalność	96 200
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	75 000
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	21 200
	Laur Gostynia, zakup nagród dyplomów, organizację imprez kulturalnych	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 379 035</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 969 535
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 217 940
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 240
	wynagrodzenia bezosobowe	14 200
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370
	pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na:	1 647 785
	zakup paliwa, siatek na bramki piłkarskie, środki czystości, zakup artykułów remontowych, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup nagród, zakup prenumeraty i czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), podróże służbowe, szkolenia, bieżące utrzymanie OSiR, Kręgielni, krytej pływalni.	
	W ramach remontów zaplanowano kwotę 54.650 zł na remont Kręgielni, 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	129 500
	W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:	
	stypendia sportowe	67 000
	Zakup nagród rzeczowych i pucharów, doposażenia placów zabaw, ocena stanu technicznego placu zabaw, organizacja imprez sportowych.	22 500
	W ramach usług remontowych zaplanowano remont placów zabaw na terenie gminy Gostyń	40 000
<b>Razem</b>		<b>54 135 898</b>



## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział/ paragraf	Treść	Projekt planu na 2009
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 500 000</b>
	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo i Osowo.</b> W 2009 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Osowo z budową rurociągu tłoczego z przepompowniami ze zrzutem ścieków do Daleszyna. Zadanie jest przeznaczone do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z Osi 3 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dofinansowanie z PROW może być do 50%. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z tego działania - koniec 2008 r. Dokumentacja techniczna będzie przekazana do ZWiK w Gostyniu celem realizacji przez Spółkę. Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT. Wydatkowanie środków i realizacja zadania w 2009 - 2010 r. Koszt całego zadania 5.000.000 zł	2 500 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 100 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>970 000</b>
	6300	Budowa chodnika we wsi Krajewice - pomoc dla powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu planuje w 2009 roku kontynuować budowę chodnika na odcinku drogi powiatowej od sklepu w kierunku Domachowa.	30 000
	6300	Poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa - pomoc dla powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu planuje na 2009 r. środki finansowe na realizację zadania w kwocie 400.000 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonać: - poszerzenie jezdni do szerokości 8 m na odcinku 742 mb - budowę jednostronnego chodnika ca 300 mb - pobudowanie kanalizacji deszczowej na dł. ca 300 mb (na brakujących odcinkach) - oświetlenie drogi na odcinku 742 mb (około 20 lamp).	780 000
	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Daleszynie - pomoc dla powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu planuje na 2009 r. środki w kwocie 100.000 zł, Planuje się pobudować chodnik wraz z odwodnieniem na dł. ca 300 mb.	100 000
	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo - pomoc dla powiatu. Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu planuje na 2009 r. środki w kwocie 60.000 zł. Planuje się pobudować chodnik wraz z odwodnieniem na dł. ca 200 mb.	60 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 130 000</b>
	6050	<b>Zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego.</b> W 2002 r. opracowano koncepcję układu komunikacyjnego dla m. Gostynia. W związku z opracowywaniem koncepcji obwodnicy drogi nr 12 i 434 należy zaktualizować koncepcję układu komunikacyjnego Gostynia.	70 000
	6050	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12.</b> W 2009 r. zaplanowano budowę drogi gminnej od ul. Jana Pawła II - Nad Kanią - Fabryczna do ul. Poznańskiej. Planowana budowa drogi jest jednym z etapów związanych z rozwiązaniami układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia. W 2005 roku opracowano koncepcję drogi od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12. Realizację pierwszej części odcinka zadania planuje się rozpocząć od 2009 roku i zakończyć w 2010. Koszt całkowity zadania 5.500.000 zł. Dalsza kontynuacja rozwiązań komunikacyjnych obejmie budowę i modernizację wewnętrznych ulic Gostynia.	2 000 000
	6050	<b>Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna.</b> W 2008 zaplanowano rozpoczęcie budowy drogi, a zakończenie 2009 roku. Podpisano umowę z wykonawcą robót Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu dla dróg lokalnych. Zadanie planuje się realizować w cyklu 2 letnim 2008 - 2009	3 200 000

6050	<b>Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków.</b> W 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i realizację budowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków w strefie przemysłowej w Czachorowie. Budowa przepompowni ścieków została zrealizowana w 2008 r. jednak by dokończyć zadanie należy pobudować trafostację z przyłączem energetycznym, zgodnie z umową o przyłączenie do sieci i warunkami technicznymi wyznaczonymi przez operatora	70 000
6050	<b>Przebudowa ul. Nad Kanią.</b> W 2008 r rozpoczęto przebudowę ul. Nad Kanią na odcinku od skrzyżowania z drogą na Bogusławki w kierunku miasta i wykonano 553,0 mb drogi wraz z chodnikami. Planuje się kontynuację przebudowy ulicy na dalszym odcinku tj. na długości ok. 500,0 m (od wjazdu do cukrowni do odcinka wykonanego w 2008 r). Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 - 2011	1 800 000
6050	<b>Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice.</b> W 2008 r opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto realizację zadania. Zaplanowano budowę dróg etapami. W latach 2008-2009 r. planuje się pobudować 540 mb. drogi z kanalizacją deszczową. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 - 2011. W 2010 kwota wydatków 750.000 zł i w 2011 - 470.000 zł.	1 330 000
6050	<b>Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego i budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul. Potworowskich.</b> Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego - Potworowskich. W 2009 roku planuje się pobudować kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowej od rzeki Kani przez ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Potworowskich i w ul. Potworowskich. Wymieniony kolektor zapewni możliwość dalszej budowy kanalizacji deszczowej z sąsiednich ulic. Następnie planuje się budowę nawierzchni jezdni z chodnikami w ul. Potworowskich, zapewni to połączenie ul. Poznańskiej poprzez wybudowaną w 2008 r. ul. Chłapowskiego z ul. Broniewskiego. Będzie to jedna z głównych ulic, od której będzie można w następnych latach budować kolejne drogi osiedlowe.	4 130 000
6050	<b>Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku.</b> W 2008 roku opracowano koncepcję przebudowy Rynku i okolicznych ulic. W 2009 r. planuje się opracować dokumentację na przebudowę ulic Kościelnej i Przy Farze. Jeżeli będzie ogłoszony nabór wniosków na rewitalizację staromiejskiej zabudowy to wymienione ulice w powiązaniu ze "Stacją Gostyń" - Centrum działań Kulturalnych i Artystycznych przy ul. Kościelnej i Przy Farze będą się wpisywały do programu rewitalizacji.	50 000
6050	<b>Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią.</b> Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji technicznej, wykupy gruntów oraz prowadzenie prac budowlanych. Pobudowany odcinek drogi będzie alternatywą dla dróg regionalnych a przez to poprawi połączenia wewnętrzne. Droga ta stworzy trasę komunikacyjną o znaczeniu regionalnym. W 2009 r. planuje się opracować dokumentację techniczną. Będziemy wnioskować o dofinansowanie z rządowego programu.	100 000
6050	<b>Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną (przez tory kolejowe) - opracowanie dokumentacji.</b> Pobudowanie drogi umożliwi połączenie drogowo os. Pożegowo z Os. Tysiąclecia bez konieczności przejazdu przez tory kolejowe przy ul. Poznańskiej.	100 000
6050	<b>Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji.</b> W 2008 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania, która ma zostać wykonana do końca marca 2009 r.	90 000
6050	<b>Budowa drogi we wsi Siemowo - łącznik.</b> W 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. W 2009 r. planuje się wybudować drogę łączącą drogę powiatową z drogą gminną (obok świetlicy).	170 000

	6050	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie.</b> W 2009 roku planuje się opracować dokumentację techniczną na realizację zadania.	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 620 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 620 000</b>
	6060	Pierwokupy	20 000
	6060	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą) od ANR.	300 000
	6060	Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi. grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5) - 50.000 zł - grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie – 20.000 zł - grunt ul. Przy Dworcu droga 0,56 ha od PKP – 100.000 zł - regulacja drogi Krajewice – 3.000 zł - grunt pod ścieżkę rowerową Gostyń – Gola – 327.000 zł	500 000
	6060	Wykup gruntu - Budowa ul. Górnej	200 000
	6060	Wykup nieruchomości PM Nr 4	400 000
	6060	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Grunty przejmowane pod drogi - realizacja mpzp Pozegowo.	200 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000</b>
	6050	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza.</b> Dokumentacja będzie zawierała dokumentacje na wszystkie branże. Zrealizowanie zadania ma na celu zlokalizowanie wszystkich wydziałów UM w jednym budynku co ułatwi klientom UM sprawniejsze załatwienie spraw.	100 000
	6050	Rozdzielenie ogrzewania w Ratuszu - zainstalowanie odrębnego pieca gazowego w mieszkaniu lokatora p. Nowaka	10 000
	6060	Stacja robocza CEPIK z przystosowaniem pomieszczenia (drzwi+zabezpieczenie okna)	10 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>
	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Sekcji Kryminalnej KPP	40 000
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000</b>
	6620	Dofinansowanie zakup sprzętu dla KP PSP (zakup agregatu prądotwórczego oraz fantoma ćwiczebnego)	25 000
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 000</b>
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli	60 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 275 400</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 275 400</b>
	6010	Objęcie udziałów w MZO w Lesznie	1 775 400
	6010	Objęcie udziałów w SFPK	300 000
	6010	Objęcie udziałów w ZWiK	200 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 326 731</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 282 131</b>
	6050	<b>Wymiana okien na korytarzach w budynku szkoły - SP Nr 1.</b> Wymiana dotyczy 26 okien jednoskrzydłowych i 9 okien dwuskrzydłowych.	24 131
	6050	<b>Rozbiórka budynku starej szkoły - SP Kunowo.</b> Budynek jest nieużywany, jego stan ogólny nie spełnia warunków technicznych i funkcjonalnych stawianym budynkom szkoły. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę tego budynku.	55 000
	6050	<b>Wymiana pokrycia dachowego - SP Siemowo</b> (koszt utylizacji eternitu 16 tys zł, koszt pokrycia dachowego - gonty, łąty 37 tys.). Kontrola okresowa obiektu wykazała konieczność wymiany pokrycia dachowego na starej części budynku szkoły.	53 000
	6050	<b>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5.</b> W 2008 r rozpoczęto realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą robót. Realizacja zadania w cyklu 2-letnim. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 -2009.	3 850 000

6050	<b>Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej.</b> W 2008r. rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Muzycznej w Gostyniu. W 2009r. planuje się wykonać dalszą wymianę pokrycia dachu na wyższej części obiektu. Pokrycie dachu będzie wykonane z blachy tytan – cynk. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 -2009.	300 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 600</b>
6050	<b>Modernizacja dwóch łazienek dziecięcych - PM Nr 7.</b> W przedszkolu znajduje się 5 łazienek. Trzy spełniają obecne wymogi sanitarne. Na 2008 r. zaplanowano modernizację 2 pozostałych łazienek.	25 000
6060	Patelnia elektryczna PM Nr 1	5 600
6060	Zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej - HACCAP - PM Nr 4	6 000
6060	Zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej - HACCAP - PM Nr 7	8 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 300</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000</b>
6060	Doposażenie skate parków	17 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>176 300</b>
6060	Doposażenie skate parków	176 300
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 530 000</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 530 000</b>
6050	<b>Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.</b> Rozpoczęcie zadania planuje się w 2008 r. Rozbudowa polegać będzie na dobudowie do istniejącego obiektu skrzydła od strony zachodniej. Docelowo cały obiekt będzie miał kształt litery L. Dobudowane skrzydło będzie trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone o powierzchni zabudowy 195,25 m <sup>2</sup> . Budynek ma być wyposażony w instalacje wod. – kan., gazową, elektryczną oraz własną kotłownię gazową. Do obiektu mają zostać doprowadzone przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakończenie zadania planuje się na 2009 r. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 -2009	1 525 000
6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i ups - MGOPS	5 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 317 072</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>647 072</b>
6610	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach	647 072
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670 000</b>
6050	<b>Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu.</b> W 2008 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 - 2009.	1 460 000
6050	<b>Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola.</b> Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 -2009. Zadanie po przetargu. Zostanie wybudowanych 14 mieszkań.	1 800 000
6050	<b>Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska.</b> W 2008 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na realizację zadania. W 2009 r. planuje się budowę kolektora kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Olejniczaka na odcinku ok.100 m. z systemem wpustów ulicznych. Zadanie ma na celu przechwycenie części wód opadowych, które powodują podtopienie ronda,	70 000

6210	<b>Adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etażowego tych lokali - Gola 15.</b> Puste pomieszczenia szkolne i pomieszczenia po zlikwidowanej kotłowni olejowej zaadaptuje się na 3 lokale mieszkalne. Po adaptacji można lokale sprzedać na wolnym rynku lub zasiedlić. Zlikwidowanie centralnej kotłowni olejowej i przekwalifikowanie na ogrzewanie etażowe mieszkań w znacznym stopniu obniży koszt ogrzewania tych mieszkań. Do końca 2008 roku ma zostać wykonany projekt adaptacji pomieszczeń. Jest to dalszy etap prac.	250 000
6210	<b>Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56.</b> Wykonanie tych prac poprawi wygląd budynku gospodarczego oraz zwiększy bezpieczeństwo dla osób użytkujących ten obiekt. W chwili obecnej spadają dachówki z dachu, deski w ścianach są zmurszałe i odrywają się od konstrukcji drewnianej. Ponadto występują ubytki w ścianach z cegły czerwonej. Zakład wnioskował o środki na przedmiotowy remont już na rok 2008. W przypadku nie przyznania środków zakład będzie rozpatrywał wyłączenie budynku gospodarczego z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.	50 000
6210	<b>Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec.</b> Pokrycie dachowe jest w złym stanie technicznym. Prowadzi to w konsekwencji do dalszej dewastacji. Pokrycie jest bardzo nieszczelne. Latem występuje przegrzanie, zimą niedogrzanie, co zwiększa znacznie koszty eksploatacji budynku. Nieszczelność dachu prowadzi także w czasie opadów do znacznego zaciekania sufitów i ścian. Środki finansowe, które w przeszłości ZGKiM zgromadził na remont budynku przy ul. Fabrycznej 1 wydatkowane zostały na remonty budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, gdyż wymagały remontu w pierwszej kolejności.	40 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 644 600</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 644 600</b>
6050	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie.</b> Realizacja zadania w cyklu 2-letnim. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 - 2009.	855 000
6050	<b>Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu.</b> Na podstawie opracowanej dokumentacji w 2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto budowę świetlicy na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Gostyniu. Świetlica ma powstać jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 268,5 m2. Budynek ma być wyposażony w instalacje wod. – kan., gazową, elektryczną oraz własną kotłownię gazową. Do budynku ma zostać pobudowana droga dojazdowa. W 2009 r. planuje się zakończyć realizację zadania. Zadanie zapisane w WPI Gminy Gostyń na lata 2008 - 2009	550 000
6220	<b>Modernizacja obiektu GOK Hutnik.</b> Modernizacja wnętrza sali widowiskowej, w tym scena i balkon.	239 600
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>50 000</b>
6050	<b>Budowa pełnowymiarowego boiska - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b> Boisko ze sztuczną nawierzchnią jest bardzo potrzebne, ponieważ dzięki niemu będzie można korzystać z naszej bazy przez cały rok. Dzięki takiemu rozwiązaniu Gostyń stanie się doskonałą bazą treningową dla organizacji zgrupowań sportowych. Z pełnowymiarowego boiska będzie korzystała młodzież uprawiająca piłkę nożną na terenie gminy Gostyń oraz kluby sportowe z okolicy. Dochody z wynajmu boiska w dużej mierze zrekompensują bieżące utrzymanie płyt trawiastych. Sztuczna nawierzchnia odciąży również eksploatację boisk trawiastych, co spowoduje niższe koszty ich utrzymania. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, która stworzy możliwość rozpoczęcia działań w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz – z Ministerstwa Sportu, z Urzędu Marszałkowskiego.	30 000

6050	<b>Rozbiórka budynku siłowni.</b> Obecny budynek siłowni jest w bardzo złym stanie technicznym i nie odpowiada standardom. Na krytej pływalni powstała siłownia, która jeśli zostanie dobrze wyposażona będzie większym magnesem dla społeczeństwa. Pod względem organizacyjnym i ekonomicznym jest to również lepsze rozwiązanie, ponieważ obecny budynek siłowni ma praktycznie zerową termoizolację co powoduje generowanie dużych kosztów ogrzewania, a dodatkowym kosztem jest konieczność zatrudnienia pracowników dozorujących funkcjonowanie siłowni. Siłownia na basenie jest rozwiązaniem o wiele korzystniejszym, ponieważ basen jest czynny codziennie przez szesnaście godzin na dobę. Zatem siłownia na basenie będzie o wiele bardziej atrakcyjna a ponadto nie będzie generować dodatkowych kosztów.	20 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
6060	Doposażenie do istniejących placów zabaw	30 000
<b>Razem</b>		<b>32 832 103</b>

**Zestawienie planowanych wydatków na 2009 r. w pełnej szczegółowości dział, rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej i porównanie ich do roku 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2009 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 351 521</b>	<b>1 148 173</b>	<b>2 569 292</b>	<b>223,8%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 300 000	631 325	2 505 000	396,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 000	5 000	62,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000	623 325	2 500 000	401,1%
	01030		Izby rolnicze	15 329	15 329	17 934	117,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 329	15 329	17 934	117,0%
	01095		Pozostała działalność	36 192	501 519	46 358	9,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	938	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	152	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 170	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 161	102,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570	35 108	43 675	124,4%
		4430	Różne opłaty i składki	522	456 725	522	0,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	326	0	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 401 548</b>	<b>10 927 941</b>	<b>15 470 168</b>	<b>141,6%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	575 000	1 045 000	181,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	75 000	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000	575 000	970 000	168,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 846 548	10 352 941	14 425 168	139,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	100 000	111,1%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	660 000	610 000	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 548	635 193	585 168	92,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870 000	8 837 748	13 130 000	148,6%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	130 000	0	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 950</b>	<b>1 922 950</b>	<b>1 777 740</b>	<b>92,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950	1 922 950	1 777 740	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 105	134 105	138 040	102,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 115	5 115	5 300	103,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 849	4 200	109,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 230	19 881	10 200	51,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	1 760 000	1 620 000	92,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>396 651</b>	<b>306 651</b>	<b>409 664</b>	<b>133,6%</b>
	71004		Planv zagospodarowania przestrzennego	396 651	306 651	409 664	133,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	78 250	36 639	46,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 401	223 401	368 025	164,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 269 181</b>	<b>5 636 907</b>	<b>6 230 249</b>	<b>110,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	177 875	179 400	100,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327	124 302	130 000	104,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700	10 398	81,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	26 690	21 326	79,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306	3 306	3 440	104,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	4 637	4 860	104,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 540	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240	6 836	109,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	0	1 000	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	297 782	308 124	103,5%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 412	264 412	278 544	105,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	5 070	3 580	70,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 800	22 500	90,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 584	4 746 425	5 391 364	113,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	17 308	31 831	183,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 895	2 881 601	3 322 626	115,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200	189 200	232 490	122,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 083	524 358	530 306	101,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 401	74 261	85 536	115,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800	31 800	36 000	113,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	20 000	20 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 010	67 010	68 840	102,7%
	4260	Zakup energii	81 300	88 300	122 000	138,2%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000	129 000	32 000	24,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 400	3 000	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 737	300 337	358 830	119,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 775	7 775	10 000	128,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	4 350	4 450	102,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 500	51 500	50 000	97,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	7 000	10 000	142,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	52 000	55 000	105,8%
	4430	Różne opłaty i składki	79 100	79 100	81 020	102,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925	72 031	71 435	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 000	10 000	500,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	35 000	44 000	125,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700	8 700	10 000	114,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	71 394	82 000	114,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	110 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	10 000	33,3%
75060		Pomoc zagraniczna	0	81 270	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	79 650	0	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800	258 340	277 500	107,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500	32 500	40 000	123,1%
	3250	Stypendia różne	3 000	2 000	3 100	155,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800	2 500	138,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	23 200	105,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 800	168 176	182 700	108,6%
	4306	Zakup usług pozostałych	0	7 364	0	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	8 700	124,3%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 500	17 300	98,9%
75095		Pozostała działalność	70 115	75 215	73 861	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800	51 800	54 400	105,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	1 035	1 065	102,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 730	5 730	5 896	102,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550	11 550	12 500	108,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 100	0	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 596</b>	<b>4 080</b>	<b>4 584</b>	<b>112,4%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596	4 080	4 584	112,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	379	400	105,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	62	70	112,9%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526	1 139	1 614	141,7%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 983</b>	<b>579 326</b>	<b>344 639</b>	<b>59,5%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 500	44 500	40 000	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	17 100	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	27 400	0	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	40 000	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	25 000	125,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000	20 000	25 000	125,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 476	440 976	221 840	50,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 280	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280	9 280	9 034	97,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	20 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	2 110	3 800	180,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310	310	550	177,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 064	37 064	41 028	110,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 212	38 111	36 048	94,6%
	4260	Zakup energii	4 900	4 900	5 900	120,4%
	4270	Zakup usług remontowych	31 100	9 100	13 100	144,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 400	1 000	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	13 901	15 100	108,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 000	1 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	90 500	60 000	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 300	233 300	0	-
	75414	Obrona cywilna	25 007	24 007	7 070	29,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	6 160	1 855	30,1%
	4270	Zakup usług remontowych	17 847	17 847	2 232	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	0	2 883	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	-
	75416	Straż Miejska	33 000	33 000	30 560	92,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350	8 350	5 300	63,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410	18 410	18 660	101,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	3 850	3 850	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	550	1 550	281,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 840	1 840	1 200	65,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	6 843	9 879	144,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	725	1 150	158,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118	200	169,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 400	7 500	170,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	500	1 029	205,8%
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 290	102,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 290	102,9%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 500</b>	<b>49 488</b>	<b>52 000</b>	<b>105,1%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500	49 488	52 000	105,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500	38 404	40 000	104,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 084	12 000	108,3%

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>280 000</b>	<b>285 000</b>	<b>500 000</b>	<b>175,4%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	285 000	500 000	175,4%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	0	5 000	0	-
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	280 000	500 000	178,6%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 276 979</b>	<b>2 053 932</b>	<b>3 480 672</b>	<b>169,5%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 406 450	1 432 349	2 275 400	158,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	0	324	0	-
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 406 450	1 432 025	2 275 400	158,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 870 529	621 583	1 205 272	193,9%
		4810 Rezerwy	1 483 322	621 583	1 205 272	193,9%
		rezerwa ogólna	30 000	121 581	40 000	32,9%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	381 193	344 865	477 691	138,5%
		rezerwa na realizację projektów oświatowych	0	0	150 000	-
		rezerwa na remonty budynku komunalnych	92 129	0	100 000	-
		rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	20 000	50 000	250,0%
		rezerwa na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni	60 000	0	0	-
		rezerwa na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym	60 000	0	0	-
		rezerwa na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych gminy	654 863	0	0	-
		rezerwa na wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi	50 000	0	0	-
		rezerwa celowa na spłatę kapitału i odsetek kredytu poręczonego dla ZWiK w Gostyniu	135 137	135 137	387 581	286,8%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 207	0	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 101 389</b>	<b>22 719 683</b>	<b>25 326 644</b>	<b>111,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 625 596	12 347 786	14 921 090	120,8%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 026	277 861	228 115	82,1%
		3240 Stypendia dla uczniów	18 900	18 900	18 059	95,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 927	6 666 995	6 867 066	103,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 143	491 901	554 345	112,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 725	1 140 302	1 164 357	102,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	171 444	176 350	183 310	103,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 830	16 790	15 500	92,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 903	214 385	259 725	121,1%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	70	200	285,7%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 431	26 181	25 281	96,6%
		4260 Zakup energii	309 082	341 427	341 427	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	99 200	158 864	128 400	80,8%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 024	4 125	5 934	143,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	275 528	361 736	357 427	98,8%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	9 904	9 594	9 420	98,2%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122	1 122	1 130	100,7%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 521	28 601	28 610	100,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 680	12 216	13 630	111,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 152	391 122	387 189	99,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 597	8 427	9 257	109,8%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 080	7 180	7 052	98,2%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 977	35 589	33 025	92,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 900	1 957 548	4 282 131	218,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 040	272 746	310 750	113,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460	18 040	19 796	109,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 843	171 067	196 875	115,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472	12 604	14 517	115,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652	30 630	36 190	118,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444	4 909	5 726	116,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740	11 831	13 702	115,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	2 233	2 233	100,0%
	4260	Zakup energii	5 608	5 608	5 608	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185	2 185	2 048	93,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	184	184	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660	1 660	1 687	101,6%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 163	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	320	106,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763	11 162	11 524	103,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	213	220	103,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120	120	100,0%
80104		Przedszkola	3 213 728	3 426 002	3 582 742	104,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180	17 287	17 314	100,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 140	1 919 164	2 093 265	109,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 203	137 039	158 760	115,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 533	304 756	334 133	109,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 097	48 913	53 789	110,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165	3 950	2 200	55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 919	105 707	96 829	91,6%
	4220	Zakup środków żywności	286 497	286 497	346 310	120,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 009	14 013	12 909	92,1%
	4260	Zakup energii	153 560	142 560	137 560	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	58 397	74 524	57 820	77,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 475	7 845	531,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 490	39 206	75 768	193,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 958	2 958	3 214	108,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 350	6 310	6 613	104,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	1 100	500	45,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	938	571	1 021	178,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 711	119 446	120 180	100,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715	900	2 140	237,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 001	1 769	1 757	99,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 505	9 705	8 215	84,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500	147 885	25 000	16,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 870	40 267	19 600	48,7%
80110		Gimnazja	5 178 603	5 640 492	5 525 705	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 347	24 646	20 375	82,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 085	23 085	20 589	89,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 611	3 708 454	3 666 942	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 287	277 962	304 564	109,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 302	601 115	603 541	100,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 806	92 927	95 641	102,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	1 000	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600	24 800	46 587	187,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 777	103 819	96 662	93,1%
	4220	Zakup środków żywności	6 400	6 400	5 225	81,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 820	12 820	15 880	123,9%
	4260	Zakup energii	126 981	153 705	153 705	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 200	59 500	33 000	55,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	451	1 400	310,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 398	136 321	227 833	167,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	3 340	3 340	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	8 700	9 000	103,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 200	4 000	95,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 139	208 247	194 261	93,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 660	110,7%
	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	11 150	13 000	18 000	138,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	173 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 438	454 600	524 400	115,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 709	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047	19 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000	424 000	516 000	121,7%
80132		Szkoły artystyczne	45 030	45 030	46 336	102,9%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 030	45 030	46 336	102,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151	98 151	103 797	105,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 340	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 800	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	98 151	33 800	103 797	307,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 890	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 071	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 500	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 750	0	-
80195		Pozostała działalność	251 803	434 876	311 824	71,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	20 468	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	4 214	401,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	848	242,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	6 336	6 950	109,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 300	3 900	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 291	305 776	133 191	43,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 672	104 284	129 453	124,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 980	11 000	100,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	1 800	1 800	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>611 050</b>	<b>852 794</b>	<b>861 481</b>	<b>101,0%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 426	63 426	62 000	97,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	21 000	30 000	142,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 000	33,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 426	22 426	10 000	44,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	17 000	154,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 274	543 018	543 591	100,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 700	54 700	98 500	180,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 868	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 904	2 500	64,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	268	100	37,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200	158 960	144 600	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	57 800	57 700	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 700	1 000	58,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 274	98 818	62 891	63,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	158 000	176 300	111,6%
85195		Pozostała działalność	246 350	246 350	255 890	103,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	22 000	115,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 350	225 350	231 890	102,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 596 801</b>	<b>15 188 939</b>	<b>15 623 819</b>	<b>102,9%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285	953 285	1 178 012	123,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	40 000	86 460	216,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 285	913 285	1 091 552	119,5%
85202		Domy pomocy społecznej	120 000	251 000	300 000	119,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	251 000	300 000	119,5%
85203		Ośrodki wsparcia	588 616	614 956	706 607	114,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	610	800	131,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 892	328 955	395 889	120,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154	21 538	25 778	119,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 809	54 481	64 413	118,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 154	8 169	10 092	123,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600	600	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620	38 261	37 708	98,6%
	4220	Zakup środków żywności	51 562	51 562	52 326	101,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	259	360	139,0%
	4260	Zakup energii	22 773	26 823	28 200	105,1%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 700	4 100	110,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490	480	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 104	53 637	61 560	114,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 202	1 202	1 464	121,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 976	3 226	3 180	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	600	1 150	191,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 856	3 000	61,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 760	13 027	13 027	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	300	33,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	410	220	53,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	1 650	1 960	118,8%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100	6 591 500	6 360 900	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	740	92,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	6 290 760	6 133 000	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	111 300	116 760	104,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 448	9 250	124,2%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 840	82 025	62 090	75,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 140	3 090	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	9 300	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	22 352	3 600	16,1%
	4260	Zakup energii	6 200	6 000	4 300	71,7%
	4270	Zakup usług remontowych	600	11 660	700	6,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	100	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760	19 565	12 950	66,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	700	672	96,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 700	2 310	85,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	1 460	338	23,2%
	4430	Różne opłaty i składki	260	260	60	23,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410	4 410	3 860	87,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	5 300	600	11,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	2 500	1 550	62,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	5 000	4 930	98,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	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	21 800	15 900	17 700	111,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800	15 900	17 700	111,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 707 600	1 850 220	1 451 400	78,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 706 600	1 849 220	1 450 400	78,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 000	811 260	700 000	86,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	-
	3110	Świadczenia społeczne	990 000	662 500	700 000	105,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830	91 400	0	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440	5 407	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 940	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130	2 300	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	3 200	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380	3 780	0	-
	4260	Zakup energii	2 000	6 000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	380	759	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730	6 730	0	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	140	140	0	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940	3 174	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	4 500	0	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 500	1 713 210	2 872 500	167,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 800	12 640	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 670	758 155	909 250	119,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	32 200	64 300	199,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900	115 997	151 800	130,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960	18 388	24 100	131,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	6 000	250,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	9 600	104,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	25 200	18 566	73,7%
	4260	Zakup energii	11 300	11 300	18 800	166,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	112 600	2 600	2,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	300	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300	33 520	45 850	136,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	844	105,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	8 200	136,7%
	4400	Opłaty za admnistrrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 570	1 600	101,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	5 200	5 200	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	2 600	76,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770	20 880	25 240	120,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	8 500	141,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	4 600	4 670	101,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 300	19 800	21 840	110,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	1 525 000	305,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	5 000	41,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 200	513 308	732 000	142,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	511 200	513 308	732 000	142,6%
85295		Pozostała działalność	1 329 700	1 874 300	1 304 700	69,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 000	28 000	103,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 700	1 846 300	1 276 700	69,1%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000	0	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>140 762</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
85395		Pozostała działalność	0	140 762	0	-
	3119	Świadczenia społeczne	0	14 780	0	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 090	0	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 222	0	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 565	0	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189	0	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	566	0	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	30	0	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 274	0	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	226	0	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0	87 202	0	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 618	0	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	286	0	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	14	0	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	665	0	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	35	0	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 644</b>	<b>652 331</b>	<b>202 949</b>	<b>31,1%</b>
85401		Świetlice szkolne	225 035	208 742	151 029	72,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207	15 685	3 602	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 917	141 080	92 008	65,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450	10 359	10 946	105,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 718	22 581	16 087	71,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178	3 613	2 623	72,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169	3 169	3 171	100,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 302	2 302	1 792	77,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	15 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839	9 698	5 545	57,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	255	255	100,0%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	25 000	125,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	25 000	125,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000	421 980	26 000	6,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	347 588	26 000	7,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	28 758	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 477	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 987	0	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	302	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	122	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 024	0	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 650	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 007	0	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	12	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	53	0	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609	1 609	920	57,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609	230	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	229	920	401,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	510	0	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	640	0	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 144 597</b>	<b>4 966 726</b>	<b>6 518 980</b>	<b>131,3%</b>
90002		Gospodarka odpadami	366 570	366 570	738 452	201,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380	71 380	71 380	100,0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	295 190	647 072	219,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000	465 000	465 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000	465 000	465 000	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 129	368 129	350 000	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	328 129	368 129	300 000	81,5%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	40 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 048	1 068 048	861 998	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	20 000	100,0%
	4260	Zakup energii	480 810	480 810	495 000	103,0%
	4270	Zakup usług remontowych	245 520	245 520	252 640	102,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 718	59 718	94 358	158,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	262 000	0	-
90095		Pozostała działalność	4 163 850	2 658 979	4 063 530	152,8%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	87 129	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	5 400	102,9%
	4260	Zakup energii	1 050	1 050	1 080	102,9%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	253 339	290 000	114,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 550	147 211	97 050	65,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 000	1 920 000	3 330 000	173,4%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000	245 000	340 000	138,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 852 643</b>	<b>2 887 459</b>	<b>4 136 085</b>	<b>143,2%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 000	41 000	42 200	102,9%



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	41 000	42 200	102,9%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 700	1 716 369	2 871 865	167,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 088 269	1 224 865	112,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	2 400	77,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	625 000	1 405 000	224,8%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0	239 600	-
92116		Biblioteki	688 615	800 810	885 392	110,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 615	800 810	885 392	110,6%
92118		Muzea	155 428	164 880	180 428	109,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 428	164 880	180 428	109,4%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	40 000	60 000	150,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	20 000	15 000	75,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	45 000	225,0%
92195		Pozostała działalność	77 900	124 400	96 200	77,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	77 000	75 000	97,4%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000	6 200	103,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	8 700	8 600	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	32 700	6 400	19,6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 218 446</b>	<b>11 571 157</b>	<b>3 459 035</b>	<b>29,9%</b>
92601		Obiekty sportowe	0	1 193 300	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 193 300	0	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 551 646	3 377 404	3 019 535	89,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 390	14 400	100,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 650	2 650	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 388	682 672	1 022 380	149,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780	16 480	54 240	329,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 983	134 020	169 200	126,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 620	18 190	26 360	144,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 000	5 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	16 600	14 200	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 108	226 858	238 855	105,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	500	-
	4260	Zakup energii	424 172	420 672	778 600	185,1%
	4270	Zakup usług remontowych	46 447	45 447	54 650	120,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 740	900	51,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 163	317 963	411 850	129,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650	1 650	1 900	115,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	3 700	3 810	103,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	7 100	7 310	103,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	7 700	7 700	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880	29 880	35 370	118,4%

	4480	Podatek od nieruchomości	27 925	27 925	29 260	104,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 500	61 700	62 000	100,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400	12 400	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	2 100	2 500	119,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 300	12 500	290,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000	1 109 530	50 000	4,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	205 737	0	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	241 500	280 000	115,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	241 500	280 000	115,9%
92695		Pozostała działalność	6 451 800	6 758 953	159 500	2,4%
	3250	Stypendia różne	62 000	62 000	67 000	108,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	10 980	8 500	77,4%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	36 340	40 000	110,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	27 160	14 000	51,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	6 550 000	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	72 473	30 000	41,4%
		<b>Razem</b>	<b>82 958 479</b>	<b>81 894 299</b>	<b>86 968 001</b>	<b>106,2%</b>

## DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Bieżące funkcjonowanie szkół, świetlic wraz z dowożeniem uczniów i doksztalcaniem nauczycieli w 2009 roku w porównaniu do planu 2008 r.

Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Szkoły, gimnazja, dowożenie uczniów, świetlice szkolne, doksztalcanie nauczycieli				
wydatki bieżące w tym:	15 780 532	16 620 832	16 944 810	101,9%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	13 061 976	13 397 429	13 623 517	101,7%
wydatki na remonty	3 282 670	218 364	176 400	80,8%
subwencja	12 801 269	13 622 415	14 281 185	104,8%
<b>różnica - środki własne</b>	<b>2 979 263</b>	<b>2 998 417</b>	<b>2 663 625</b>	<b>88,8%</b>

2. Bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2009 r. w porównaniu do planu 2008 r.

Treść	Plan na 01.01.2008 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2009	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Przedszkola i oddziały przedszkolne				
wydatki bieżące w tym:	3 265 398	3 510 596	3 848 892	109,6%
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	2 435 549	2 633 032	2 895 455	110,0%
wydatki na remonty	58 397	74 524	57 820	77,6%

3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki na PFRON w 2009 r. ponosić będą:

- a) Gimnazjum Nr 2 w wysokości 1.000 zł.
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6.000 zł
- c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 5.000 zł
- d) Urząd Miejski w wysokości 36.000 zł

Pozostałe jednostki budżetowe korzystają ze zwolnień określonych przepisami prawa.

4. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Wydatki z działu 851 rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z realizacją zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są one przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Gostyń, uchwalanego co roku przez Radę Miejską. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości – 543.591 zł

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy

- działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
- działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu
- organizowanie szkoleń adresowanych dla rodziców oraz osób pracujących w placówkach oświatowych w celu dostrzegania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznych
- organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki i Uzależnień
- organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych nie objętych kontraktami z NFZ
- prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości
- prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy
- pomoc terapeutyczną, psychologiczną i prawną dla ofiar i sprawców przemocy domowej udzielana w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych oraz świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy
- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi)
- zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
- zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy
- zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Wsparcia

Wydatki na realizację zadań w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości – 62.000 zł. Zadania wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – przeciwdziałanie narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485).

Zadania programu obejmują następujące założenia:

- działalność Klubu Młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu przy ul. Willowej w Gostyniu
- finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
- udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków
- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi)
- zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Punkcie Wsparcia
- zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom
- zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień
- prowadzenie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców

Wydatki na zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na wyższym poziomie niż planowane dochody w 2009 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ w 2008 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

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

Proponowana budowa drogi jest jednym z etapów związanych z rozwiązaniami układu komunikacyjnego dla m. Gostynia, koszt budowy przewidziano na 2.000.000 zł

**2. Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna.**

Założono do projektu budżetu mniejsze wydatki, ponieważ przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Na zadanie zabezpieczono środki w wysokości ogółem 3.500.000 zł. W 2008 r. kwotę 300.000 zł, 2009 - 3.200.000 zł.

### **3. Budowa ul. Górnej**

W projekcie budżetu zaplanowano na 2009 r. zaplanowano tylko środki na wykup gruntu. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykupami gruntu, realizacja zadania związana z budową nie będzie możliwa w 2009 r.

### **4. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie**

Pozostawiono kwotę 70.000 zł na przyłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej. Koszty zadania zostały umniejszone po otrzymaniu umowy z ENEA, która określiła koszty zadania.

### **5. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo**

Zadanie zostanie przekazane do realizacji do ZWiK w Gostyniu. W 2009 r. planuje się budowę kolektora tłoczego z Osowa do Daleszyna z systemem przepompowni oraz sieć kanalizacyjna w Osowie za kwotę około 2.500.000 zł. W 2010 r. planuje się budowę sieci kanalizacyjnej w Stankowie za kwotę 2.500.000 zł. Koszt całości zadania to kwota 5.035.000 zł. Zrezygnowano z budowy oczyszczalni ścieków i ustalono nowe brzmienie zadania.

### **6. Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II**

W projekcie budżetu zaplanowano budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Potworowskich oraz pobudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego. Do WPI zakładano inny zakres robót, dodatkowo na 2009 r. wprowadzono pobudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Kasyna Gostyńskiego w celu prawidłowego funkcjonowania kanalizacji w ul. Potworowskich.

### **7. Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta**

W projekcie budżetu na 2009 r. umieszczono przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczka i Wrocławska (70.000 zł). Zmniejszenie spowodowane odstąpieniem od przebudowy kolektora deszczowego w ul. Podleśnej oraz kolektora deszczowego od os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej.

### **8. Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu**

Wstępnie zakładano, że koszt modernizacji budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej zamknie się w kwocie 400.000 zł. W 2008 r. wykonano część modernizacji budynku za kwotę około 230.000 zł. W przyszłym roku wzrośnie koszt zaplanowanej inwestycji około 300.000 zł.

### **9. Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku.**

Do projektu budżetu przyjęto mniejszą kwotę, ponieważ opracowana będzie tylko dokumentacja.

### **10. Budownictwo socjalne**

W 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku wraz z kosztorysami inwestorskimi i na tej podstawie zwiększono koszty inwestycji.

**11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie.** W 2009 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

### **12. Modernizacja Rynku.**

W 2009 roku zakładano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku, ale odstąpiono od opracowania projektu.

Zmiany do uchwały budżetowej w załączniku plan wydatków związanych z WPI zostaną wprowadzone w grudniu 2008 r.

6. Wyjaśnienia do załącznika Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Do projektu budżetu na 2009 r. przyjęto stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. w kwocie 216.702 zł, ponieważ na rachunek bankowy GFOŚiGW wpłynęły ponadplanowe dochody w wysokości 144.702 zł, które w 2008 r. nie będą rozdysponowane.

7. 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.

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

## Załącznik nr 1 do części opisowej wydatków bieżących

Sumaryczny Dział	Podział	Paragraf	Opis wydatku	Wartość
01010	4300	Wydz. RI	Sporządzenie sprawozdań i monitoringu na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	5 000,00
01030	2850	Wydz. Finansowy	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	17 934,00
01095	4110	Wydz. Finansowy	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Wydz. Finansowy	składki na fundusz pracy	0,00
	4170	Wydz. Finansowy	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Wydz. MGR	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161,00
	4300	Wydz. Finansowy	zakup usług pozostałych	0,00
		Wydz. MGR	identyfikacja psów za pomocą chipów	15 000,00
			środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	320,00
			wyjazdy i szkolenia rolników	3 355,00
			opieka nad schwytanymi zwierzętami, obejmująca usługi weterynaryjne	25 000,00
	4430	Wydz. Finansowy	różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego	0,00
		Wydz. MGR	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522,00
	4740	Wydz. Finansowy	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
60014	2710	Wydz. RI	remont chodnika na ul. Starogostyńskiej	75 000,00
60016	4210	Wydz. MGR	bieżące utrzymanie dróg i ulic	100 000,00
	4270	Wydz. MGR	bieżące utrzymanie dróg i ulic	610 000,00
	4300	Wydz. MGR	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	85 168,00
			renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	20 000,00
			utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	20 000,00
			zakup usług pozostałych	300 000,00
			zimowe utrzymanie dróg i ulic	160 000,00
70005	4300	Wydz. MGR	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	132 740,00



700	70005	4300	Wydz. MGR	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	5 300,00
		4430	Wydz. MGR		
		4520	Wydz. MGR	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 300,00
		4590	Wydz. MGR	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
				kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200,00
71004		4170	Wydz. RI		
		4300	Wydz. RI	umowy zlecenia	36 639,00
		4390	Wydz. RI	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne, kserokopiowanie na bieżące potrzeby przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej	233 925,00 15 000,00 89 100,00 30 000,00
				wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
75011		4010	Wydz. Organizacyjny		
		4040	Wydz. Organizacyjny	wynagrodzenia osobowe	130 000,00
		4110	Wydz. Organizacyjny	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00
		4120	Wydz. Organizacyjny	składki na ubezpieczenia społeczne	21 326,00
		4210	Wydz. Organizacyjny	składki na fundusz pracy	3 440,00
		4300	Wydz. Organizacyjny	zakup materiałów	4 860,00
		4440	Wydz. Organizacyjny	usługi drukarsko introligatorskie	1 540,00
		4740	Wydz. Organizacyjny	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 836,00
75022		3030	Wydz. Organizacyjny	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
		4210	Wydz. Organizacyjny	diety dla radnych,	278 544,00
		4300	Wydz. Organizacyjny	zakup kalendarzy zakup kwiatów i upominków zakup wydawnictw i prasy	1 390,00 740,00 1 450,00
		4410	Wydz. Organizacyjny	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	17 500,00 5 000,00
		4420	Wydz. Organizacyjny	delegacje służbowe	1 500,00
				delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00

750	75023		
	3020		
		Wydz. Organizacyjny	
			świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp
			31 831,00
	4010		
		Wydz. Organizacyjny	
			wynagrodzenia osobowe pracowników
			3 322 626,00
	4040		
		Wydz. Organizacyjny	
			dotatkowe wynagrodzenie roczne
			232 490,00
	4110		
		Wydz. Organizacyjny	
			składki na ubezpieczenia społeczne
			530 306,00
	4120		
		Wydz. Organizacyjny	
			składki na fundusz pracy
			85 536,00
	4140		
		Wydz. Organizacyjny	
			składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			36 000,00
	4170		
		Wydz. Organizacyjny	
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
			20 000,00
	4210		
		Wydz. Organizacyjny	
			zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych
			13 140,00
			zakup artykułów spożywczych
			6 400,00
			zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism
			16 000,00
			zakup sprzętu wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów
			33 300,00
	4260		
		Wydz. Organizacyjny	
			zakup energii
			122 000,00
	4270		
		Wydz. Organizacyjny	
			konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia
			27 000,00
			konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej
			5 000,00
	4280		
		Wydz. Organizacyjny	
			badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne
			3 000,00
	4300		
		Wydz. Organizacyjny	
			opłaty radiowo - telewizyjne
			250,00
			opłaty za ścieki, wywóz nieczystości
			3 850,00
			przeгляд i naprawa sprzętu p.poż.
			260,00
			świadczenie usług w ramach zlecenia
			80 000,00
			usługi drukarsko - introligatorskie
			4 760,00
			usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			2 300,00
			usługi pocztowe
			70 000,00
			usługi transportowe
			10 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego
			48 760,00
			usługi związane ze sprzątnięciem urzędu
			100 000,00
			utyliczacja materiałów niebezpiecznych
			1 650,00
			wdrożenie rozwiązań informatycznych
			6 000,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek
			3 000,00
			zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 900:2000
			15 000,00
			wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych
			13 000,00
	4350		
		Wydz. Organizacyjny	
			usługi internetowe
			10 000,00
	4360		
		Wydz. Organizacyjny	
			usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
			4 450,00
	4370		
		Wydz. Organizacyjny	
			usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
			50 000,00
	4390		

750	75023	4390	Wydz. Organizacyjny		
				wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000,00
		4410	Wydz. Organizacyjny		
				podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4430	Wydz. Organizacyjny		
				inne opłaty i składki	1 000,00
				składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 220,00
				składka WOKISS	10 400,00
				składka Związek Miast Polskich	4 400,00
				ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00
		4440	Wydz. Organizacyjny		
				odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 435,00
		4530	Wydz. Finansowy		
				podatek od towarów i usług Vat	10 000,00
		4700	Wydz. Organizacyjny		
				szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4740	Wydz. Organizacyjny		
				zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000,00
		4750	Wydz. Organizacyjny		
				zakup akcesoriów komputerowych: w tym programy i licencje	82 000,00
75075		2820	Biuro Promocji		
				dotacja na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	12 000,00
				dotacja na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju	0,00
				dotacja na promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą	6 000,00
				dotacja na działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami	12 000,00
				dotacja na promocję poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00
				dotacja na zorganizowanie Majówki z Końmi	0,00
				dotacja na zorganizowanie Międzynarodowych Igrzysk Europejskich	0,00
		3250	Biuro Promocji		
				stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 100,00
		4170	Biuro Promocji		
				tłumaczenia tekstów	1 500,00
				dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 000,00
		4210	Biuro Promocji		
				zakup materiałów promocyjnych	18 000,00
				zakup upominków i materiałów dla kontaktów zagranicznych	5 200,00
		4300	Biuro Promocji		
				druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	4 000,00
				druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000,00
				inne działania promocyjne	7 000,00
				kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjazdnych inwestorom	5 000,00
				koszty związane z kontaktami zagranicznymi	7 100,00
				promocja gminy poprzez sport	24 000,00
				publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	14 500,00
				telewizyjny program samorządowy	6 100,00
				tłumaczenia tekstów	2 000,00
				usługi transportowe	7 000,00
				wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu	1 000,00
				zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej	30 000,00

750	75075	4300	Biuro Promocji	zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia	7 000,00
				opracowanie strategii promocji gminy	50 000,00
				modyfikacja strony internetowej	2 000,00
				koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy	6 000,00
				przeprowadzenie badań socjologicznych	0,00
				promocja poprzez program "Działaj lokalnie"	0,00
		4420			
			Biuro Promocji		
				podróże służbowe zagraniczne	8 700,00
		4430			
			Biuro Promocji		
				składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000,00
				ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	300,00
		4306			
			Biuro Promocji		
				zwrot kosztów transportu - program "Europa dla Obywateli"	0,00
	75095				
		3030			
			Wydz. Organizacyjny		
				diety dla sołtysów,	54 400,00
		4210			
			Wydz. MGR		
				zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065,00
		4300			
			Wydz. MGR		
				zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 896,00
		4410			
			Wydz. Finansowy		
				ryczałty dla sołtysów	12 500,00
		4610			
			Wydz. Finansowy		
				koszty postępowania	0,00
	75060				
		4210			
			Biuro Promocji		
				zakup upominków i materiałów dla kontraktów zagranicznych	0,00
		4300			
			Biuro Promocji		
				tłumaczenia tekstów	0,00
				usługi transportowe	0,00
				koszty związane z kontaktami zagranicznymi	0,00
	75101				
		4110			
			Wydział WSO		
				składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120			
			Wydział WSO		
				składki na fundusz pracy	70,00
		4170			
			Wydział WSO		
				umowy zlecenia	2 500,00
		4210			
			Wydział WSO		
				zakup materiałów biurowych	1 614,00
	75405				
		4210			
			Straz Miejska		
				zakup adaptera do aparatu cefowego	0,00
				zakup niszczarek do dokumentów - 4 szt	0,00
				zakup paliwa do radiowozów	0,00
				zakup torby do aparatu fotograficznego i kamery	0,00
				zakup oświetlenia taktycznego	0,00
	75412				
		2820			
			Wydział WSO		

754	75412	2820	Wydział WSO	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280,00
		3020	Wydział WSO		
		3030	Wydział WSO	zakup sortów mundurowych , butów	9 034,00
		4110	Wydział WSO	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	20 000,00
		4120	Wydział WSO	składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4170	Wydział WSO	składki na fundusz pracy	550,00
		4210	Wydział WSO	umowy zlecenia	41 028,00
		4260	Wydział WSO	uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego	6 118,00
				zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	16 300,00
				zakup paliwa	13 630,00
		4270	Wydział WSO	zakup energii elektrycznej	1 700,00
				zakup gazu	2 700,00
				zakup wody	1 500,00
		4280	Wydział WSO	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	4 000,00
				naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	4 500,00
				remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP	2 000,00
				remont betonu i murków przed wjazdem OSP Siemowo	0,00
				naprawa systemu alarmowego OSP Kunowo	2 600,00
		4300	Wydział WSO	badania lekarskie strażaków	1 000,00
		4360	Wydział WSO	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000,00
				przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych	2 000,00
				przeگłady techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	5 000,00
				szkolenia ratowników medycznych	1 500,00
				usługi przewozowe związane z działalnością OSP	3 000,00
				wpisowe za udział w zawodach	600,00
	75414	4210	Wydział WSO	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4270	Wydział WSO	zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC	1 077,00
				zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej	778,00
		4300	Wydział WSO	modernizacja systemu alarmowego OC miasta Gostynia	0,00
				przeگłady i konserwacja alarmowego systemu radiowego	
				włączania syren	1 646,00
				remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych	586,00
		4410	Wydział WSO	konserwacja sprzętu i umundurowania obrony cywilnej	566,00
				szkolenia specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji obrony cywilnej	1 317,00
				przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile	1 000,00

754	75414	4410	Wydział WSO	zwrot kosztów przejazdu kadry kierowniczej obrony cywilnej na kursy szkoleniowe	100,00
	75416				
		3020			
			Straż Miejska		
				zakup sortów mundurowych	5 300,00
		4210			
			Straż Miejska		
				zakup osprzętu do aplikatora	1 100,00
				zakup paliwa	12 000,00
				zakup pomocy dydaktycznych	2 560,00
				zakup wyposażenia sprzętu	3 000,00
		4270			
			Straż Miejska		
				naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 850,00
		4300			
			Straż Miejska		
				usługi pozostałe / wywołania filmów, drukowanie ulotek itp /,	1 550,00
		4430			
			Straż Miejska		
				opłata za wykup zezwolenia na korzystanie CEPIK przez sieć internetową	800,00
				opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	400,00
	75495				
		4270			
			Wydz. MGR		
				naprawa monitoringu	10 290,00
	75421				
		4110			
			Wydział WSO		
				składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120			
			Wydział WSO		
				składki na fundusz pracy	200,00
		4170			
			Wydział WSO		
				wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4360			
			Wydział WSO		
				opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029,00
	75647				
		4100			
			Wydz. Finansowy		
				wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00
		4300			
			Wydz. Finansowy		
				opłaty komornicze i egzekucyjne	12 000,00
	75702				
		8070			
			Wydz. Finansowy		
				odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000,00
		8010			
			Wydz. Finansowy		
				koszty związane z obsługą długu	0,00
	75818				
		4810			
			Wydz. Finansowy		
				rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWIK	387 581,00
				rezerwa ogólna	40 000,00
			Wydz. MGR		
				rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00
			Wydz. OSS		
				730-lecie nadania praw miejskich Gostyniowi	0,00
				rezerwa celowa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3 % funduszu płac nauczycieli	
				Rezerwa celowa na funkcjonowanie krytej pływalni	

758	75818	4810	Wydz. OSS	Rezerwa celowa na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom z gminy Gostyń poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni)	
				rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdz. 80146 i 85446	
				Rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych	150 000,00
				rezerwa celowa - na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe,	477 691,00
			Wydział WSO		
				realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
	80101				
		3020			
			SP Daleszyn		
				dodatek mieszkaniowy	14 897,00
				dodatek wiejski	30 304,00
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 036,00
				świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp / napoje i posiłki /	1 321,00
				ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	511,00
				odszkodowania i odprawy	0,00
			SP Goła		
				dodatek mieszkaniowy	21 766,00
				dodatek wiejski	8 187,00
				świadczenia rzeczowe / posiłki i napoje /	1 396,00
				fundusz zdrowotny dla nauczycieli	987,00
			SP Kunowo		
				dodatek mieszkaniowy	12 787,00
				dodatek wiejski	27 950,00
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 113,00
				świadczenie rzeczowe / posiłki i napoje /	0,00
				ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	525,00
				odprawa pieniężna	0,00
			SP Nr 1		
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 763,00
				refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych	100,00
				świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp (posiłki, napoje)	1 550,00
				zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	500,00
				zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	160,00
			SP Nr 2		
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 796,00
				świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp / napoje i posiłki /	2 502,00
				zakup odzieży i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	2 416,00
				odprawa z tytułu art. 20 KN	0,00
			SP Nr 5		
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 485,00
				refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych	1 050,00
				świadczenie rzeczowe z tytułu bhp	2 000,00
				ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	3 500,00
			SP Siemowo		
				dodatek mieszkaniowy	9 185,00
				dodatek wiejski	24 655,00
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 030,00
				świadczenie rzeczowe / posiłki i napoje /	550,00
				zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	750,00
			SP Sikorzyn		
				dodatek mieszkaniowy	11 034,00
				dodatek wiejski	28 600,00
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 409,00
				refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych	900,00
				świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłków i napojów	1 000,00
				zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	400,00
			(puste)	(puste)	

801	80101	3240			
			SP Daleszyn	stypendia dla uczniów	1 325,00
			SP Gola	stypendia dla uczniów	518,00
			SP Kunowo	stypendia dla uczniów	890,00
			SP Nr 1	stypendia dla uczniów	3 226,00
			SP Nr 2	stypendia dla uczniów	6 272,00
			SP Nr 5	stypendia dla uczniów	4 147,00
			SP Siemowo	stypendia dla uczniów	605,00
			SP Sikorzyn	stypendia dla uczniów	1 076,00
		4010	SP Daleszyn	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 057,00
			SP Gola	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 420,00
			SP Kunowo	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 692,00
			SP Nr 1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 728,00
			SP Nr 2	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 223,00
			SP Nr 5	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 301,00
			SP Siemowo	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 849,00
			SP Sikorzyn	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 796,00
		4040	SP Daleszyn	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 991,00
			SP Gola	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 973,00
			SP Kunowo	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 772,00
			SP Nr 1	dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 550,00
			SP Nr 2	dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 235,00
			SP Nr 5	dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 017,00
			SP Siemowo	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 017,00
			SP Sikorzyn	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 790,00
		4110	SP Daleszyn	składki na ubezpieczenia społeczne	80 577,00
			SP Gola	składki na ubezpieczenia społeczne	72 599,00
			SP Kunowo	składki na ubezpieczenia społeczne	78 118,00
			SP Nr 1	składki na ubezpieczenia społeczne	248 275,00
			SP Nr 2	składki na ubezpieczenia społeczne	288 272,00
			SP Nr 5	składki na ubezpieczenia społeczne	232 182,00
			SP Siemowo	składki na ubezpieczenia społeczne	80 621,00
			SP Sikorzyn	składki na ubezpieczenia społeczne	83 713,00
		4120	SP Daleszyn	składki na fundusz pracy	12 770,00
			SP Gola	składki na fundusz pracy	11 684,00



801	80101	4120	SP Kunowo	składki na fundusz pracy	12 592,00
			SP Nr 1	składki na fundusz pracy	36 809,00
			SP Nr 2	składki na fundusz pracy	46 410,00
			SP Nr 5	składki na fundusz pracy	36 795,00
			SP Siemowo	składki na fundusz pracy	12 983,00
			SP Sikorzyn	składki na fundusz pracy	13 267,00
		4170	SP Daleszyn	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			SP Kunowo	umowy zlecenia	2 500,00
			SP Nr 2	umowa o dzieło	700,00
				umowa zlecenie	3 800,00
			SP Siemowo	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			SP Sikorzyn	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	SP Daleszyn	pozostałe zakup paliwa do kosiarki	1 200,00
				prenumerata i aktualizacja czasopism	1 700,00
				zakup artykułów szkolnych: dzienniki świadectwa itp.	1 600,00
				zakup artykułów biurowych	2 397,00
				zakup artykułów gospodarczych	1 800,00
				zakup artykułów remontowych	2 000,00
				zakup materiałów na organizację konkursów	205,00
				zakup opału	21 000,00
				zakup środków czystości	1 900,00
				zakup wyposażenia	6 400,00
				zakup wyposażenia sal lekcyjnych	6 500,00
			SP Gola	zakup artykułów biurowych	1 300,00
				zakup artykułów gospodarczych	1 400,00
				zakup artykułów remontowych	3 000,00
				zakup artykułów szkolnych	1 500,00
				zakup paliwa do kosiarki	500,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	900,00
				zakup sprzętu	3 700,00
				zakup środków czystości	2 000,00
				zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	1 400,00
			SP Kunowo	pozostałe zakupy	300,00
				zakup artykułów biurowych	900,00
				zakup artykułów gospodarczych	4 110,00
				zakup artykułów szkolnych	780,00
				zakup nagród na konkursy	205,00
				zakup oleju opałowego	59 400,00
				zakup paliwa płynnego / etylina do kosiarki /	300,00
				zakup paliwa stałego	3 900,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	982,00
				zakup sprzętu	6 000,00
				zakup środków czystości	2 129,00
				zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	4 000,00
				zakup materiałów do remontów i konserwacji	2 000,00
			SP Nr 1	zakup artykułów biurowych	1 520,00
				zakup artykułów gospodarczych	4 500,00
				zakup artykułów szkolnych	1 000,00
				zakup materiałów do remontu	3 000,00
				zakup nagród na konkursy przedmiotowe	840,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	1 500,00
				zakup sprzętu	1 350,00
				zakup środków czystości	3 120,00
				zakup wyposażenia sal lekcyjnych	6 000,00
			SP Nr 2	nagrody na konkursy / przedmiotowe i inne/	1 000,00

801	80101	4210	SP Nr 2	zakup artykułów biurowych	2 600,00
				zakup artykułów gospodarczych	2 200,00
				zakup kredy, dzienników, arkusze ocen, papier do świadectw, legitymacje,	2 447,00
				zakup materiałów do remontu	18 300,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	1 600,00
				zakup sprzętu	4 000,00
				zakup wyposażenia sal lekcyjnych	1 800,00
			SP Nr 5		
				zakup artykułów biurowych	1 280,00
				zakup artykułów do remontu	2 000,00
				zakup artykułów gospodarczych	2 000,00
				zakup artykułów szkolnych	1 400,00
				zakup nagród na konkursy szkolne	1 000,00
				zakup paliwa do kosiarki	200,00
				zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism	2 500,00
				zakup sprzętu	4 000,00
				zakup środków czystości	4 000,00
				zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	4 500,00
				pozostałe zakupy: (kwiaty, apteczki, pieczątki, akumulatory do aparatu fotogr.)	1 300,00
			SP Siemowo		
				zakup artykułów biurowych, papierniczych	1 000,00
				zakup artykułów szkolnych	200,00
				zakup materiałów do remontu	2 000,00
				zakup nagród na konkursy	400,00
				zakup paliwa do kosiarki	200,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja programów	1 000,00
				zakup sprzętu	400,00
				zakup środków czystości	2 500,00
				zakup wyposażenia, sal lekcyjnych, kuchni itp.	2 380,00
				pozostałe wydatki	420,00
				zakup artykułów ogrodniczych, gospodarczych	500,00
				zakup farby unigruntu, gipsu do odnowienia elewacji zewnętrznej budynku starej szkoły	2 000,00
			SP Sikorzyn		
				paliwo płynne - etylina do kosiarki	360,00
				pozostałe zakupy	2 500,00
				zakup artykułów biurowych	400,00
				zakup artykułów gospodarczych	900,00
				zakup artykułów szkolnych	500,00
				zakup materiałów do remontu	3 000,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	700,00
				zakup sprzętu	3 000,00
				zakup środków czystości	3 500,00
				zakup wyposażenia: sal lekcyjnych	3 500,00
	4230		SP Kunowo		
				zakup leków	200,00
	4240		SP Daleszyn		
				zakup książek	512,00
				zakup pomocy przedmiotowych	2 130,00
				zakup sprzętu sportowego	1 023,00
			SP Gola		
				zakup książek	300,00
				zakup pomocy dydaktycznych	500,00
				zakup sprzętu sportowego	300,00
			SP Kunowo		
				zakup książek	950,00
				zakup pomocy dydaktycznych	850,00
				zakup sprzętu sportowego	450,00
				pozostałe wydatki	100,00
			SP Nr 1		
				zakup książek	1 600,00
				zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
				zakup sprzętu sportowego	510,00
			SP Nr 2		
				zakup książek	2 100,00
				zakup pomocy dydaktycznych	2 350,00
				zakup sprzętu sportowego	500,00
			SP Nr 5		
				zakup książek	2 000,00

801	80101	4240	SP Nr 5	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
				zakup sprzętu sportowego	2 000,00
			SP Siemowo		
				zakup książek do biblioteki	700,00
				zakup pomocy przedmiotowych	800,00
				zakup sprzętu sportowego	500,00
			SP Sikorzyn		
				zakup książek	300,00
				zakup pomocy dydaktycznych	0,00
				zakup sprzętu sportowego	806,00
		4260			
			SP Daleszyn		
				zakup energii elektrycznej	5 779,00
				zakup gazu	133,00
				zakup wody	2 037,00
			SP Gola		
				zakup energii elektrycznej	4 900,00
				zakup gazu	22 400,00
				zakup wody	1 300,00
			SP Kunowo		
				zakup energii elektrycznej	6 306,00
				zakup wody	640,00
			SP Nr 1		
				zakup energii elektrycznej	6 100,00
				zakup gazu	25 775,00
				zakup wody	1 125,00
			SP Nr 2		
				zakup energii elektrycznej	26 995,00
				zakup gazu	107 105,00
				zakup wody	3 376,00
			SP Nr 5		
				zakup energii elektrycznej	14 200,00
				zakup gazu	32 450,00
				zakup wody	4 150,00
			SP Siemowo		
				zakup energii elektrycznej	3 910,00
				zakup gazu	31 000,00
				zakup wody	1 000,00
			SP Sikorzyn		
				zakup energii elektrycznej	7 650,00
				zakup gazu	31 496,00
				zakup wody	1 600,00
		4270			
			SP Daleszyn		
				malowanie holu szkoły	0,00
				naprawy i konserwacje sprzętu	0,00
				smołowanie dachu	5 000,00
				wymiana szyb	0,00
			SP Gola		
				malowanie sali gimnastycznej, kuchni, biblioteki, wiatrołapów	7 000,00
				remonty bieżące	1 000,00
				smołowanie dachu	0,00
				remont biblioteki, kuchni, wymiana posadzki	4 000,00
				konserwacja i naprawa ksero, drukarki, komputerów	1 000,00
			SP Kunowo		
				naprawy i konserwacje sprzętu	500,00
				remonty	2 300,00
				pozostałe remonty	200,00
			SP Nr 1		
				naprawy, konserwacja sprzętu	2 000,00
				remont pomieszczeń szkolnych	6 000,00
			SP Nr 2		
				naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	2 200,00
				prace remontowe w hali sportowej - wydatki bieżące	6 000,00
				remonty awaryjne CO, wod-kan, gaz	3 100,00
				smołowanie, naprawa dachów	9 200,00
				przebudowa trybun hali sportowej	0,00
				remont biblioteki - prace murarskie	4 500,00
				remonty zadaniowe	0,00
			SP Nr 5		
				polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 500,00

801	80101	4270	SP Nr 5	remont dachu	0,00
				wymiana okien	38 000,00
				wymiana pompy głębinowej ( kanalizacyjnej )	0,00
				konserwacje instalacji	1 000,00
				naprawa i konserwacja sprzętu	3 500,00
				remont sekretariatu, gabinetu dyrektora	0,00
				naprawa ogrodzenia	0,00
				remont pomieszczeń biblioteki	0,00
				założenie pasa żywicznego na korytarzach I części szkoły	0,00
				wymiana stolarki okiennej - kontynuacja	0,00
			SP Siemowo	remonty	2 000,00
				konserwacje instalacji	500,00
				naprawy i konserwacje	1 000,00
			SP Sikorzyn	wymiana okien	15 900,00
				wymiana płytek w 2 klasach	7 500,00
				naprawa i konserwacje sprzętu	0,00
				konserwacja dachu	3 500,00
		4280	SP Daleszryn	badania lekarskie	700,00
			SP Gola	badania lekarskie	100,00
			SP Kunowo	badania lekarskie	600,00
			SP Nr 1	badania lekarskie	400,00
			SP Nr 2	badania lekarskie	1 934,00
			SP Nr 5	badania lekarskie	2 000,00
			SP Siemowo	badania lekarskie	100,00
			SP Sikorzyn	usługi zdrowotne	100,00
		4300	SP Daleszryn	dozór techniczny	1 000,00
				nauczanie języków obcych	3 660,00
				opłaty pocztowe	550,00
				opłaty RTV	259,00
				przeglądy: gaśnic, kotły itp.	600,00
				usługi kominiarskie	1 527,00
				usługi transportowe	800,00
				wywóz nieczystości	1 610,00
				nauka pływania	9 615,00
				pozostałe wydatki	4 384,00
				przeгляд instalacji elektrycznych i gazowych	2 800,00
			SP Gola	abonament RTV	300,00
				dozór techniczny	1 400,00
				nauka języka angielskiego	0,00
				ochrona mienia	1 500,00
				przeгляд urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego	1 000,00
				usługi kominiarskie	600,00
				usługi pocztowe	400,00
				usługi transportowe	400,00
				wywóz nieczystości	600,00
				nauka pływania	6 897,00
				przeгляд gaśnic	900,00
				usługa utylizacji	1 000,00
				usługi drukarskie , introligatorskie	400,00
			SP Kunowo	abonament RTV,	200,00
				dozór techniczny	800,00
				dzierżawa sal	11 431,00
				nauczanie języka angielskiego	0,00
				usługi kominiarskie	880,00
				usługi pocztowe	260,00
				usługi transportowe	30,00
				wywóz nieczystości	950,00

801	80101	4300	SP Kunowo	nauka pływania	7 731,00
				przeład gaśnic	150,00
				przełady instalacji elektrycznej i gazowej	1 700,00
				pozostałe (pieczątki, abonamenty, pranie dywanów, oprawy arkuszy itp.)	300,00
			SP Nr 1	abonament oprogramowania komputerowego	2 560,00
				abonament RTV	205,00
				doradztwo bhp	1 564,00
				dozór techniczny	3 170,00
				dzierżawa Domu Katechetycznego - sale lekcyjne	8 400,00
				przeład gaśnic, instalacji elektrycznych, gazowych, kotły	1 020,00
				serwis techniczny komputerów	2 400,00
				usługi kominiarskie	560,00
				usługi pocztowe	350,00
				usługi różne - pozostałe	720,00
				usługi transportowe	2 000,00
				wywóz nieczystości	2 300,00
				nauka pływania	22 000,00
			SP Nr 2	abonament RTV	200,00
				doradztwo bhp	1 464,00
				dozór techniczny - przeład kasy fiskalnej, kotłowni	1 600,00
				usługi kominiarskie	1 000,00
				usługi pocztowe	770,00
				wywóz nieczystości	5 500,00
				przełady instalacji elektrycznej i gazowej	4 178,00
				usługi dtukarskie i introligatorskie	200,00
				przeład gaśnic	550,00
				sprzątanie obiektów szkolnych	120 200,00
				usługi transportowe - transport dzieci na zawody	1 150,00
				zajęcia na pływalni	20 988,00
				pozostałe wydatki	500,00
			SP Nr 5	abonament RTV	250,00
				doradztwo bhp	1 520,00
				usługi kominiarskie,	270,00
				usługi pocztowe	400,00
				nauka pływania	12 540,00
				przełady instalacji elektrycznej i gazowej	4 500,00
				wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera	10 000,00
				przełady gaśnic i hydrantów	500,00
				usługi pozostałe: (certifikat kwalifikowany, obsługa pracowni informatycznej)	5 360,00
			SP Siemowo	abonament RTV	210,00
				dozór techniczny	400,00
				nauczanie języka angielskiego	7 488,00
				pozostałe usługi: przeład sprzętu	600,00
				przeład gaśnic, instalacji elektrycznych	1 500,00
				usługi kominiarskie	1 500,00
				usługi pocztowe	300,00
				wywóz nieczystości	2 500,00
				zajęcia na pływalni	7 551,00
			SP Sikorzyn	abonament RTV	200,00
				doradztwo bhp	2 700,00
				dozór techniczny	700,00
				nauczanie języków obcych	8 300,00
				pozostałe usługi	1 500,00
				usługi kominiarskie	700,00
				usługi pocztowe	200,00
				wywóz nieczystości	2 700,00
				nauka pływania	7 755,00
				przeład gaśnic	300,00
				przeład instalacji elektrycznych i gazowych	1 600,00
				ochrona mienia i dozоровanie	1 200,00
	4350		SP Daleszyn	zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00
			SP Gola	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
			SP Kunowo	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00

801	80101	4350	SP Kunowo	zakup usług dostępu do sieci internet	550,00
			SP Nr 1	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
			SP Nr 2	zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00
			SP Nr 5	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
			SP Siemowo	zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00
			SP Sikorzyn	zakup usług dostępu do sieci internet	880,00
		4360	SP Kunowo	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00
			SP Nr 1	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
			SP Siemowo	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
		4370	SP Daleszyn	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
			SP Gola	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00
			SP Kunowo	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560,00
			SP Nr 1	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
			SP Nr 2	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00
			SP Nr 5	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
			SP Siemowo	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 300,00
			SP Sikorzyn	usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4390	SP Siemowo	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	SP Daleszyn	podróże służbowe krajowe	1 530,00
			SP Gola	podróże służbowe krajowe	2 600,00
			SP Kunowo	podróże służbowe krajowe	800,00
			SP Nr 1	podróże służbowe krajowe	700,00
			SP Nr 2	podróże służbowe krajowe	3 000,00
			SP Nr 5	podróże służbowe krajowe	2 000,00
			SP Siemowo	podróże służbowe krajowe	1 700,00
			SP Sikorzyn	podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	SP Daleszyn	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 857,00
			SP Gola	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 022,00
			SP Kunowo	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 842,00
			SP Nr 1	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 799,00
			SP Nr 2	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 331,00
			SP Nr 5	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 708,00
			SP Siemowo	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 560,00
			SP Sikorzyn	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 070,00
		4700			

801	80101	4700	SP Daleszyn	szkolenia pracowników	532,00
			SP Gola	szkolenia pracowników	700,00
			SP Kunowo	szkolenia pracowników	1 500,00
			SP Nr 1	kursy szkolenia pracowników	2 000,00
			SP Nr 2	szkolenia pracowników	1 925,00
			SP Nr 5	szkolenia pracowników	1 800,00
			SP Siemowo	kursy szkolenia pracowników	500,00
			SP Sikorzyn	kursy szkolenia pracowników	300,00
		4740	SP Daleszyn	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 137,00
			SP Gola	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
			SP Kunowo	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615,00
			SP Nr 1	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00
			SP Nr 2	zakup papieru do sprzętu drukarskiego	1 200,00
			SP Nr 5	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
			SP Siemowo	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00
			SP Sikorzyn	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00
		4750	SP Daleszyn	zakup akcesoriów komputerowych	3 125,00
			SP Gola	zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 000,00
			SP Kunowo	zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00
			SP Nr 1	zakup akcesoriów komputerowych	4 500,00
			SP Nr 2	zakup akcesoriów komputerowych	5 900,00
			SP Nr 5	zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00
			SP Siemowo	zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00
			SP Sikorzyn	zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00
	80103	3020	SP Daleszyn	dodatek mieszkaniowy	1 279,00
				dodatek wiejski	2 519,00
				<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	112,00
				<i>ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp</i>	59,00
			SP Gola	dodatek mieszkaniowy	1 160,00
				dodatek wiejski	2 550,00
				<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	214,00
			SP Kunowo	dodatek mieszkaniowy	891,00
				dodatek wiejski	2 952,00
				<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	141,00
				<i>świadczenie rzeczowe / posiłki i napoje /</i>	0,00
			SP Siemowo	dodatek mieszkaniowy	1 208,00
				dodatek wiejski	2 856,00
				<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	192,00

801	80103	3020	SP Siemowo	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	40,00
			SP Sikorzyn		
				dodatek mieszkaniowy	1 061,00
				dodatek wiejski	2 512,00
				świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp - posiłki i napoje	50,00
	4010		SP Daleszyn	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 089,00
			SP Gola	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 265,00
			SP Kunowo	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00
			SP Siemowo	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 584,00
			SP Sikorzyn	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 797,00
	4040		SP Daleszyn	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00
			SP Gola	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00
			SP Kunowo	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00
			SP Siemowo	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00
			SP Sikorzyn	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00
	4110		SP Daleszyn	składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00
			SP Gola	składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00
			SP Kunowo	składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00
			SP Siemowo	składki na ubezpieczenia społeczne	7 407,00
			SP Sikorzyn	składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,00
	4120		SP Daleszyn	składki na fundusz pracy	988,00
			SP Gola	składki na fundusz pracy	1 061,00
			SP Kunowo	składki na fundusz pracy	1 498,00
			SP Siemowo	składki na fundusz pracy	1 216,00
			SP Sikorzyn	składki na fundusz pracy	963,00
	4210		SP Daleszyn	zakup materiałów biurowych	224,00
				zakup opału	2 650,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	224,00
				zakup sprzętu	174,00
				zakup środków czystości	337,00
			SP Gola	pozostałe zakupy	700,00
				środki czystości	400,00
				zakup artykułów szkolnych	200,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	100,00
			SP Kunowo	zakup artykułów biurowych	100,00
				zakup artykułów szkolnych	120,00
				zakup oleju opałowego	6 023,00
				zakup środków czystości	520,00
			SP Siemowo	pozostałe zakupy	200,00
				zakup artykułów chemicznych	700,00
				zakup artykułów papierniczych	500,00
			SP Sikorzyn	druki i artykuły szkolne	530,00



801	80103	4240			
			SP Daleszyn	zakup pomocy przedmiotowych	700,00
			SP Gola	zakup pomocy dydaktycznych	200,00
			SP Kunowo	zakup pomocy dydaktycznych	233,00
			SP Siemowo	zabawki, plansze dydaktyczne	500,00
			SP Sikorzyn	pomoce naukowe i książki	600,00
		4260			
			SP Daleszyn	zakup energii elektrycznej	1 643,00
				zakup wody	300,00
			SP Kunowo	zakup energii elektrycznej	715,00
				zakup wody	200,00
			SP Siemowo	zakup energii elektrycznej	980,00
				zakup gazu	940,00
				zakup wody	280,00
			SP Sikorzyn	zakup energii elektrycznej	550,00
		4300			
			SP Daleszyn	wywóz nieczystości	425,00
			SP Kunowo	pozostałe usługi	300,00
				usługi kominiarskie	185,00
				usługi pocztowe	88,00
				wywóz nieczystości	350,00
				przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	300,00
			SP Siemowo	usługi kominiarskie, przeglądy i inne usługi serwisowe	150,00
				wywóz nieczystości	150,00
				przeglądy	100,00
		4360			
			SP Kunowo	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184,00
		4370			
			SP Daleszyn	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	902,00
			SP Kunowo	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	525,00
			SP Siemowo	usługi telefonii stacjonarnej	260,00
		4410			
			SP Daleszyn	podróże służbowe krajowe	100,00
			SP Siemowo	podróże służbowe krajowe	220,00
		4440			
			SP Daleszyn	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 282,00
			SP Gola	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 282,00
			SP Kunowo	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,00
			SP Siemowo	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 282,00
			SP Sikorzyn	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 282,00
		4740			
			SP Kunowo	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00
			SP Siemowo	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	80,00
		4750			
			SP Siemowo	zakup akcesoriów komputerowych	120,00

801	80104	3020		
			PM Nr 1	
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli 685,00
				świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 1 000,00
				żywnienie personelu kuchennego 1 694,00
			PM Nr 4	
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 053,00
				środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu 2 710,00
				świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 1 000,00
			PM Nr 5	
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli 816,00
				środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu 2 686,00
				świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 100,00
			PM Nr 7	
				zakup i ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego 700,00
				pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 084,00
				środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu 2 686,00
				zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 1 100,00
		4010		
			PM Nr 1	
				wynagrodzenia osobowe pracowników 390 052,00
			PM Nr 4	
				wynagrodzenia osobowe pracowników 571 278,00
			PM Nr 5	
				wynagrodzenia osobowe pracowników 558 149,00
			PM Nr 7	
				wynagrodzenia osobowe pracowników 573 786,00
		4040		
			PM Nr 1	
				dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 605,00
			PM Nr 4	
				dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 496,00
			PM Nr 5	
				dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 152,00
			PM Nr 7	
				dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 507,00
		4110		
			PM Nr 1	
				składki na ubezpieczenia społeczne 63 540,00
			PM Nr 4	
				składki na ubezpieczenia społeczne 90 822,00
			PM Nr 5	
				składki na ubezpieczenia społeczne 89 362,00
			PM Nr 7	
				składki na ubezpieczenia społeczne 90 409,00
		4120		
			PM Nr 1	
				składki na fundusz pracy 10 229,00
			PM Nr 4	
				składki na fundusz pracy 14 620,00
			PM Nr 5	
				składki na fundusz pracy 14 386,00
			PM Nr 7	
				składki na fundusz pracy 14 554,00
		4170		
			PM Nr 1	
				wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
			PM Nr 4	
				wynagrodzenia bezosobowe 400,00
			PM Nr 5	
				wynagrodzenia bezosobowe 400,00
			PM Nr 7	
				wynagrodzenia bezosobowe 400,00
		4210		
			PM Nr 1	

801	80104	4210	PM Nr 1	zakup artykułów biurowych	600,00
				zakup artykułów gospodarczych	850,00
				zakup artykułów szkolnych	1 740,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	2 500,00
				zakup sprzętu	0,00
				zakup środków czystości,	2 500,00
				zakupy materiałów w ramach remontów	450,00
				zakup sprzętu - taboret gazowy	2 700,00
				zakup sprzętu - szatkownica	2 500,00
				zakup wyposażenia: sal lekcyjnych, kuchni. (meble do sali 6-latków, zastawa stołowa, sprzęt kuchenny)	8 000,00
				zakup drzewek, krzewów	500,00
				zakup pojemników na śmieci	1 800,00
			PM Nr 4		
				paliwo stałe - węgiel	0,00
				prenumerata i aktualizacja czasopism	1 000,00
				zakup artykułów biurowych	170,00
				zakup artykułów gospodarczych	600,00
				zakup artykułów przedszkolnych	100,00
				zakup artykułów remontowych	5 000,00
				zakup środków czystości,	2 500,00
				zakup wyposażenia ; sal zabaw, kuchni	9 500,00
			PM Nr 5		
				doposażenie placu zabaw w sprzęt	1 500,00
				zakup artykułów biurowych	1 330,00
				zakup artykułów biurowych administracja	1 500,00
				zakup artykułów gospodarczych - administracja	300,00
				zakup artykułów gospodarczych: paliwo do kosiarki, kwiaty, ziemia, piasek, doposażenie apteczki, itp).	4 300,00
				zakup artykułów przedszkolnych	3 200,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	1 200,00
				zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism administracja	2 000,00
				zakup sprzętu - administracja	2 800,00
				zakup środków czystości	3 700,00
				zakup środków czystości - administracja	300,00
				zakup wyposażenia : sal lekcyjnych / kuchni	10 960,00
				zakup wyposażenia biura: meble - administracja	0,00
				zakupy artykułów remontowych	5 000,00
				zakupy artykułów remontowych - administracja	0,00
				zakup sprzętu - przedszkole	600,00
			PM Nr 7		
				tabletki solne do stacji uzdatniania wody	300,00
				Zakup art. przemysłowych związanych z naprawami, remontami	3 565,00
				zakup artykułów biurowych	550,00
				zakup artykułów gospodarczych	350,00
				zakup artykułów przedszkolnych	2 150,00
				zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism	324,00
				zakup sprzętu	3 000,00
				zakup środków czystości	2 200,00
				zakup wyposażenia: sal lekcyjnych / kuchni	2 490,00
				zakup paliwa do kosiarki	200,00
		4220			
			PM Nr 1		
				środki żywności	87 040,00
			PM Nr 4		
				środki żywności	80 740,00
			PM Nr 5		
				środki żywności	82 764,00
			PM Nr 7		
				środki żywności	95 766,00
		4240			
			PM Nr 1		
				zakup książek	600,00
				zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00
				zakup sprzętu sportowego	500,00
			PM Nr 4		
				zakup książek	500,00
				zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	1 119,00
				zakup sprzętu sportowego	200,00
			PM Nr 5		
				zakup książek	500,00

801	80104	4240	PM Nr 5	zakup pomocy dydaktycznych	1 490,00
				zakup zabawek	2 000,00
			PM Nr 7		
				zakup książek	150,00
				zakup sprzętu sportowego	100,00
				zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	1 750,00
		4260			
			PM Nr 1		
				zakup energii cieplnej	26 000,00
				zakup energii elektrycznej	7 860,00
				zakup gazu	1 300,00
				zakup wody	2 150,00
			PM Nr 4		
				zakup energii cieplnej	17 900,00
				zakup energii elektrycznej	5 000,00
				zakup wody	5 200,00
			PM Nr 5		
				zakup energii cieplnej	18 330,00
				zakup energii cieplnej - administracja	3 600,00
				zakup energii elektrycznej	2 200,00
				zakup energii elektrycznej - administracja	1 500,00
				zakup gazu	1 000,00
				zakup wody	2 020,00
				zakup wody - administracja	500,00
			PM Nr 7		
				zakup energii cieplnej	31 300,00
				zakup energii elektrycznej	6 380,00
				zakup gazu	1 800,00
				zakup wody	3 520,00
		4270			
			PM Nr 1		
				naprawy bieżące, awarie	2 500,00
				remonty pomieszczeń	8 500,00
				naprawa sprzętu na placu zabaw	500,00
				remont podjazdu do przedszkola	2 500,00
				wyprawki malarskie po wymianie okien	3 000,00
			PM Nr 4		
				pozostałe naprawy bieżące	1 000,00
				malowanie: korytarza, szatni dzieci, pomieszczenia biurowego	0,00
				malowanie kuchni z zapleczem	5 000,00
				wymiana części okien + obróbka	0,00
				wymiana podłogi - złożenie płytek w korytarzu i szatni	0,00
				remont kuchni z zapleczem	15 000,00
			PM Nr 5		
				malowanie pomieszczeń - administracja	0,00
				pozostałe naprawy bieżące	0,00
				remont pomieszczeń po suszarni na magazyn sprzętu z placu zabaw oraz ubikację dla dzieci	0,00
				remont szatni dziecięcej - powiększenie	10 000,00
			PM Nr 7		
				wymiana drzwi - p.poz	2 000,00
				malowanie i remont pomieszczeń	4 500,00
				remont zmywalni	0,00
				remont sprzętu na placu zabaw	2 320,00
				pozostałe naprawy	1 000,00
		4280			
			PM Nr 1		
				badania lekarskie	2 000,00
			PM Nr 4		
				badania lekarskie	1 250,00
			PM Nr 5		
				badania lekarskie	2 610,00
			PM Nr 7		
				badania lekarskie	1 985,00
		4300			
			PM Nr 1		
				abonament oprogramowania komputerowego	1 200,00
				abonament RTV	187,00
				abonament UPC	2 200,00
				konserwacja kopiarki	200,00
				opłaty za kontrole sanepidu	300,00