

Zarządzenie Nr 56/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2010 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2011 roku:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr/inż. Jerzy Kulak

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	563 104	563 100,53	99,99%
	01095		Pozostała działalność	563 104	563 100,53	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 104	563 100,53	99,99%
020			Leśnictwo	1 700	1 841,21	108,31%
	02001		Gospodarka leśna	1 700	1 841,21	108,31%
		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	1 700	1 841,21	108,31%
600			Transport i łączność	808 800	813 800,00	100,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	808 800	813 800,00	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 800	608 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 832	1 531 994,54	102,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 832	1 531 994,54	102,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 500	128 665,54	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	33,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000	186 167,25	100,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	15 804,19	112,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 916	65 243,12	118,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601 000	602 205,69	100,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	119,34	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 481,81	137,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 416	528 273,80	102,49%
750			Administracja publiczna	208 312	209 808,92	100,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 742	181 742,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 742	181 742,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884	2 589,88	292,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884	2 589,88	292,97%
	75056		Spis powszechny i inne	16 336	15 551,36	95,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	16 336	15 551,36	95,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 750	8 750,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 750	8 750,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	600	1 175,68	195,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 175,68	195,95%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 942	140 950,24	98,61%	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 677,90	99,96%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680	4 677,90	99,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 920	57 891,62	99,95%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 920	57 891,62	99,95%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 342	78 380,72	97,56%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 342	78 380,72	97,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 623	38 768,27	105,86%	
	75416	Straż Miejska	36 623	38 768,27	105,86%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34 000	36 144,87	106,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 623	2 623,40	100,02%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 921 021	38 060 143,69	103,09%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	49 665,00	110,37%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	49 623,47	110,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	41,53	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 058 553	9 965 217,57	99,07%	
		0310	Podatek od nieruchomości	9 173 324	9 043 427,27	98,58%
		0320	Podatek rolny	304 234	305 779,00	100,51%
		0330	Podatek leśny	26 286	26 445,00	100,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	370 530	379 892,39	102,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	59 480,00	148,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	404,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 610,11	156,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 179	134 179,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 694 222	5 902 129,40	103,65%	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 161 568	3 223 807,41	101,97%
		0320	Podatek rolny	495 580	492 826,10	99,44%
		0330	Podatek leśny	7 860	7 996,60	101,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	490 140	489 886,53	99,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	123 269,76	123,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000	675 913,00	99,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	835 773,00	116,08%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 174	1 173,80	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100	10 341,34	127,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 800	41 141,86	138,06%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 323	1 651 026,56	102,21%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	796 000	815 957,26	102,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 473	5 745,59	128,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	496 987,43	99,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 850	330 662,52	105,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	51,10	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 602,66	160,27%

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	2 007,00	182,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	2 007,00	182,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 506 446	20 489 721,58	105,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 906 446	17 519 999,00	103,63%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 969 722,58	114,22%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	377	376,58	99,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377	376,58	99,89%
758		Różne rozliczenia	19 109 292	19 080 037,21	99,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 357 464	14 357 464,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 357 464	14 357 464,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	897 080	909 675,41	101,40%
	0920	Pozostałe odsetki	132 621	144 458,66	108,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 711	392 467,87	100,19%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	372 748	372 748,88	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-21 212,15	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-21 212,15	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 015	500 015,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 015	500 015,00	100,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2 371 246	2 371 245,56	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 371 246	2 371 245,56	100,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	983 487	962 849,39	97,90%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	877 263	856 647,91	97,65%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 169	99 168,55	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 055	7 032,93	99,69%
801		Oświata i wychowanie	977 182	967 042,12	98,96%
80101		Szkoły podstawowe	167 573	178 918,01	106,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	304,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 314	59 292,90	122,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559	7 635,64	101,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000	47 985,47	99,97%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 700	63 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	774 207	756 157,25	97,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 193	4 982,12	69,26%
	0830	Wpływy z usług	767 014	751 031,70	97,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	143,43	0,00%
80110		Gimnazja	34 934	31 498,86	90,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	189,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200	22 881,31	87,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 734	8 428,55	96,50%

	80195		Pozostała działalność	468	468,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468	468,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300	1 786,33	137,41%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 786,33	137,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,33	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 360 087	9 254 819,55	98,88%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 608	115 045,40	102,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 608	115 045,40	102,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 500	11 400,62	134,12%
		0680	Wpływy z różnych opłat	8 500	9 408,90	110,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 991,72	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	386 481	380 691,28	98,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	3 218,00	178,78%
		0830	Wpływy z usług	68 200	60 565,80	88,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 929	2 987,29	101,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152	313 152,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	741,79	185,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 500	6 534 265,81	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600 000	6 490 236,40	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500	44 029,41	108,71%
	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	17 940	17 724,80	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 580	6 364,80	96,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 360	11 360,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000	780 500,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 000	780 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	138 153	138 153,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 153	138 153,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 231	127 037,17	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,17	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	3 800,00	95,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 231	123 231,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 012	249 574,24	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	264,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	92 600	94 027,15	101,54%

	0920	Pozostałe odsetki	0	1,13	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 352	154 720,00	98,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	561,96	936,60%
	85295	Pozostała działalność	899 662	900 427,23	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	784,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	899 662	899 643,23	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 987	34 393,15	90,54%
	85395	Pozostała działalność	37 987	34 393,15	90,54%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 742	33 152,04	90,23%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 245	1 241,11	99,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 961	258 081,77	92,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 961	258 081,77	92,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 961	258 081,77	92,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 376	723 680,96	101,16%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	106 629	106 628,28	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 629	106 628,28	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 400	606 564,55	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	606 400	606 564,55	100,03%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 827	4 839,73	264,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 827	4 839,73	264,90%
	90095	Pozostała działalność	520	5 648,40	1086,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520	5 648,40	1086,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500	393 339,00	429,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	301 839,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	301 839,00	0,00%
	92116	Biblioteki	84 500	84 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500	84 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 528 998	1 500 534,37	98,14%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 528 526	1 500 062,37	98,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 200	108 204,99	103,84%
	0830	Wpływy z usług	1 379 166	1 332 092,12	96,59%
	0920	Pozostałe odsetki	20	330,95	1654,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 140	59 434,31	131,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472	472,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472	472,00	100,00%
Razem			72 285 017	73 574 121,86	101,78%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 795	606 861,83	98,55%
	01030		Izby rolnicze	17 036	16 325,58	95,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 036	16 325,58	95,83%
	01095		Pozostała działalność	598 759	590 536,25	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 215,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197	196,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	1 560,00	72,19%
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 371	26 274,72	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	552 586	552 062,33	99,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628	628,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 210 236	5 165 793,27	99,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000	460 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 236	4 705 793,27	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 394,14	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	597 000	592 761,26	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000	1 027 580,70	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 236	3 016 057,17	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 348 486	2 621 377,94	78,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 486	2 621 377,94	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 077	178 466,49	78,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	3 445,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 208,45	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	2 600,00	29,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 100	2 433 658,00	78,43%
710			Działalność usługowa	98 903	95 231,02	96,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 903	95 231,02	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 853	9 282,00	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 121	77 845,28	98,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 929	8 103,74	90,76%
750			Administracja publiczna	6 119 407	6 017 152,06	98,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 742	181 742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192	138 192,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 886	278 473,32	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 125	257 124,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	1 063,53	49,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150	4 075,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481	16 209,97	92,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 305 630	5 216 196,30	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 902	23 832,85	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 853	3 337 680,51	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 253	239 252,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 684	524 101,59	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 429	76 135,24	94,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700	32 023,00	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 358,05	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 360	67 952,46	99,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	17 217,34	96,73%

	4260	Zakup energii	129 871	115 267,37	88,76%
	4270	Zakup usług remontowych	44 448	40 929,68	92,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950	9 950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 251	276 282,62	95,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	6 840,81	91,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 785,08	79,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	36 137,11	90,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 999	1 220,00	61,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000	42 541,70	88,63%
	4430	Różne opłaty i składki	78 590	77 182,60	98,21%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940	82 940,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	37 142,75	97,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 998,92	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 600	77 028,35	99,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	63 396,08	99,06%
75056		Spis powszechny i inne	16 336	15 551,36	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989	1 671,82	84,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327	269,65	82,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706	1 706,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014	603,89	59,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 540	243 223,63	96,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	57 902,75	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	329,62	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670	2 649,55	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 158,90	92,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 940	130 960,86	97,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 753,95	97,44%
	4430	Różne opłaty i składki	25 800	25 468,00	98,71%
75095		Pozostała działalność	83 273	81 965,45	98,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 708	64 658,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	298,53	28,03%
	4270	Zakup usług remontowych	296	295,24	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 704	4 703,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 009,76	96,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 942	140 950,24	98,61%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 677,90	99,96%
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403	403,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962	959,90	99,78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 920	57 891,62	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 370	29 344,78	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519	1 518,51	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247	246,22	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	13 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 899,84	100,00%
	4260	Zakup energii	500	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 459	4 458,45	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	317	317,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	695	694,62	99,95%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051	1 050,20	99,92%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 342	78 380,72	97,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120	45 231,27	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820	1 785,59	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	288,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 755	16 755,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 291,39	99,34%
	4260	Zakup energii	865	865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 477	10 467,04	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555	554,98	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	393,45	98,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	749,00	99,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 932,00	485 888,70	97,78%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	9 984,89	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 699,90	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	4 284,99	99,65%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	412 132	402 735,19	97,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	5 859,99	90,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 760,13	92,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	64,68	16,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	44 489,90	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 128	33 573,48	92,93%
	4260	Zakup energii	8 000	7 431,65	92,90%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	8 955,60	77,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 350,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 696,45	92,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	549,52	78,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 004	269 003,79	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 900	5 412,66	91,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 813,24	88,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 599,42	99,96%
75416		Straż Miejska	28 760	28 214,99	98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 508,36	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460	15 432,05	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 950	4 569,25	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	450	405,33	90,07%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 850	9 561,37	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 095,18	95,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	137,20	68,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210	7 200,00	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290	1 128,99	87,52%
75478		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	5 000	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	10 290	9 979,60	96,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	9 979,60	96,98%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000	61 519,88	89,16%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 000	61 519,88	89,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	35 448,34	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	26 071,54	81,47%
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 047 055,11	67,55%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 047 055,11	67,55%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	5 168,40	10,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000	1 041 886,71	69,46%
758		Różne rozliczenia	4 092 802	2 665 626,27	65,13%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 399 635	2 399 634,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260	259,86	99,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 399 375	2 399 375,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 426 717	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 426 717	0,00	0,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 450	265 991,41	99,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510	25 258,57	99,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561	10 501,17	99,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692	1 682,73	99,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 558	43 421,28	99,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841	2 840,00	99,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	179 875	179 875,37	100,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 413	2 412,29	99,97%
801		Oświata i wychowanie	25 231 980	24 872 127,45	98,57%
	80101	Szkoły podstawowe	11 822 668	11 724 396,02	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 632	236 238,08	97,77%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 151	22 137,50	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356 171	7 316 835,41	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 109	571 904,01	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 208	1 200 745,01	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 627	179 751,67	95,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490	23 129,48	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 203	302 036,89	99,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	197,80	98,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 574	93 228,61	99,63%
	4260	Zakup energii	524 642	515 110,70	98,18%
	4270	Zakup usług remontowych	234 364	233 738,60	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 477	6 362,00	85,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 063	313 830,23	96,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 161	8 779,94	95,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	1 577,89	87,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 166	20 909,59	94,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 954	11 131,94	93,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 962	418 962,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	85	83,00	97,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 531	8 349,00	87,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 937	6 848,67	98,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 551	36 509,13	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600	133 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500	62 398,87	98,27%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 608	927 864,56	93,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 114	21 506,02	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 561	204 482,86	98,99%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868	16 813,96	99,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 261	36 549,12	98,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950	42 907,50	95,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 113	5 926,02	96,94%
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 100	6 784,09	95,55%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	492 918	440 990,01	89,47%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952	47 952,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 071	13 976,10	99,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714	15 692,26	83,85%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	2 399,20	98,61%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 636	8 194,93	94,89%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 608	4 481,71	79,92%
4300	Zakup usług pozostałych	2 093	1 231,61	58,84%
4307	Zakup usług pozostałych	9 370	5 697,91	60,81%
4309	Zakup usług pozostałych	20 604	20 604,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	99,02	49,51%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	1 458,04	86,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	90,00	28,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 041	13 041,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245	238,67	97,42%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	28,53	98,38%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120,00	100,00%
80104	Przedszkola	5 537 153	5 451 850,79	98,46%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 160	1 345 256,09	97,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 683	17 680,98	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 960	2 538 967,10	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 101	173 098,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 975	395 601,37	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 654	58 876,70	95,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 898	94 890,14	99,99%
4220	Zakup środków żywności	299 814	282 871,70	94,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 366	26 362,85	99,99%
4260	Zakup energii	183 560	161 343,58	87,90%
4270	Zakup usług remontowych	78 744	78 742,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 598	2 598,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 652	65 635,23	99,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 769	2 769,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 448	5 435,30	99,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	864	861,58	99,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 317	161 315,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660	2 660,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 310	2 306,89	99,87%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 735	10 721,35	99,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440	2 440,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 645	13 615,33	99,78%
80110	Gimnazja	6 087 954	6 054 886,23	99,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 107	51 736,16	90,60%
3240	Stypendia dla uczniów	27 618	27 588,00	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 524	4 059 818,69	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 185	310 184,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 696	649 871,80	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 386	99 945,17	97,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599	47 153,57	95,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 735	88 734,89	100,00%
4220	Zakup środków żywności	550	519,36	94,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 350	27 348,59	99,99%
4260	Zakup energii	218 700	207 940,89	95,08%
4270	Zakup usług remontowych	65 683	65 674,83	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235	5 220,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 985	116 711,31	97,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 711	2 710,32	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 621	5 495,91	97,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 966,39	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 004	231 004,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955	1 955,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 499,41	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 810	14 807,84	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	485 156	421 455,86	86,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 756	409 055,86	86,53%
80132		Szkoły artystyczne	46 336	46 336,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336	46 336,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047	110 525,37	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782	9 575,12	97,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 759	2 654,05	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 203	40 370,00	95,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 676	18 218,15	92,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 958	30 073,90	94,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 306	3 294,08	99,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 363	6 340,07	99,64%
80195		Pozostała działalność	141 058	134 812,62	95,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668	7 200,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	1 608,42	41,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 998	2 512,20	41,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 492	123 492,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 226 818	1 088 422,03	88,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000	21 041,29	67,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 000,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 878,60	63,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	11 162,69	67,65%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 008,00	674 171,19	86,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575	46 914,00	78,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 736	44 142,98	94,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480	13 184,04	85,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944	1 050,75	54,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 168	151 139,00	87,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 298	49 249,62	77,81%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86	85,01	98,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 000	117 914,36	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 521	143 844,37	82,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	600,00	54,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 800,00	18,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100	104 247,06	86,80%
85195		Pozostała działalność	412 810	393 209,55	95,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	24 937,19	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 210	234 192,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600	134 080,00	87,29%
852		Pomoc społeczna	13 702 470	13 469 956,66	98,30%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087	51 729,92	86,09%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087	51 729,92	86,09%
85202		Domy pomocy społecznej	280 000	268 859,45	96,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	268 859,45	96,02%
85203		Ośrodki wsparcia	715 730	708 169,36	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	888,15	93,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 864	398 058,44	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 813	31 640,48	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 310	65 726,92	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 250	8 580,78	92,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 837	50 499,33	99,34%
	4220	Zakup środków żywności	38 800	37 162,80	95,78%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	660	659,31	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	199,00	99,50%
	4260	Zakup energii	34 200	32 991,58	96,47%
	4270	Zakup usług remontowych	5 446	5 308,24	97,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	702,00	85,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 070	51 368,66	98,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 448	1 297,30	89,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 517,64	96,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	662,93	73,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 263	3 263,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245	13 650,53	95,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645	595,00	92,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	508,88	97,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 889	1 888,39	99,97%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 490 236,40	98,34%
	3110	świadczenia społeczne	6 339 400	6 234 556,56	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830	124 752,59	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401	8 400,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 580	81 636,12	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765	2 621,57	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	6 711,84	69,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 343	18 902,27	97,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491	5 490,68	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	424,76	65,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	1 460,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 191,94	99,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860	3 767,36	97,60%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 980	19 811,15	94,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 980	19 811,15	94,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 945	1 419 473,31	97,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 945	1 419 473,31	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	676 000	674 358,99	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	676 000	674 358,99	99,76%
85216		Zasiłki stałe	173 153	161 622,65	93,34%
	3110	Świadczenia społeczne	173 153	161 622,65	93,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 461	1 546 009,87	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	12 468,22	86,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 800,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 085	1 023 578,73	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600	73 738,75	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 250	162 005,92	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 460	23 991,51	98,08%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	3 516,00	78,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 700,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 656	30 562,41	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 277,20	99,01%
	4260	Zakup energii	33 000	30 087,47	91,17%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 274,51	75,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 154,00	82,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 523	95 841,90	93,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432	1 255,01	87,64%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 994,92	88,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	3 705,94	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 740	1 675,00	96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 315	30 315,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	8 852,90	80,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 597,11	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 730	15 617,37	99,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 352	545 387,50	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	556 352	545 387,50	98,03%
85295		Pozostała działalność	1 598 762	1 584 298,06	99,10%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	14 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 508 662	1 494 216,83	99,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 981,23	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 222	182 404,59	88,45%
85395		Pozostała działalność	206 222,00	182 404,59	88,45%
	3119	Świadczenia społeczne	32 915	32 914,29	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 337,28	99,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816	3 407,57	70,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409	1 157,26	82,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	686	485,04	70,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	211	174,65	82,77%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 314	56 299,76	76,79%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 245	12 233,96	80,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264	3 184,24	97,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727	712,27	97,97%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 498	31 412,26	99,73%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 557	5 543,34	99,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 560	9 216,81	96,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 210	11 149,34	99,46%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768	1 700,00	61,42%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488	300,00	61,48%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	268	267,62	99,86%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	47,25	98,44%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 091	2 090,92	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	497	496,69	99,94%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055	7 032,93	99,69%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245	1 241,11	99,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 865	399 338,78	94,89%
85401		Świetlice szkolne	57 571	57 270,71	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379	1 328,96	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 888	36 886,13	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384	6 379,71	99,93%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812	6 810,23	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016	1 014,38	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 789,03	92,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792	762,27	96,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 759	341 738,56	94,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	309 346	309 279,98	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 413	32 458,58	60,77%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535	329,51	61,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	329,51	61,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 767,00	3 847 498,65	90,94%
90002		Gospodarka odpadami	166 463	136 049,05	81,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 882,00	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 950	98 654,26	76,51%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513	27 512,79	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000	543 906,78	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	543 906,78	98,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	496 000	453 636,40	91,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 231,70	93,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000	411 404,70	91,22%
90013		Schroniska dla zwierząt	285 000,00	278 946,46	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	78 946,46	92,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 849	1 141 793,18	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 482,00	97,41%
	4260	Zakup energii	750 000	691 278,15	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	225 000	205 027,50	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 118	82 275,68	97,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 731	143 729,85	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	11 959,59	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 390,59	99,33%
	4430	Różne opłaty i składki	11 100	10 569,00	95,22%
90095		Pozostała działalność	1 497 955	1 281 207,19	85,53%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	12 236,12	43,70%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	97 406,90	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328	1 484,43	20,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	116,41	6,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078	1 077,90	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 789	14 266,68	62,60%
	4260	Zakup energii	1 080	445,27	41,23%
	4270	Zakup usług remontowych	164 500	143 696,41	87,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 230	451 796,87	87,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 044,00	43,50%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	86,59	7,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 999,82	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	517 500	437 049,79	84,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 141	3 475 760,07	99,70%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	45 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 595	2 046 537,48	99,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845	1 199 845,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 184,00	94,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 672	309 731,37	99,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 583	288 582,82	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195	96 194,29	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	895 407	895 407,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407	895 407,00	100,00%
92118		Muzea	334 017	334 017,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017	334 017,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	28 380,00	94,60%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	16 380,00	91,00%
92195		Pozostała działalność	134 122	126 418,59	94,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 520	66 520,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	4 000,00	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902	6 267,83	70,41%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000	36 192,07	97,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 938,69	81,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 695 636	3 630 318,02	98,23%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 157 156	3 106 612,82	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	20 003,77	97,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	660,00	26,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 930	1 034 351,36	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 660	81 651,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 400	172 495,72	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 143,01	97,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700	81 753,00	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700	194 518,56	96,92%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	311,64	62,33%
	4260	Zakup energii	674 200	655 239,60	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	106 049	102 858,49	96,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 545,00	93,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	449 300	441 305,72	98,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 060,68	55,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 440,03	92,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	3 852,32	87,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 962,74	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	168,00	16,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 517	40 437,08	99,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 390	29 246,00	99,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 000	79 666,07	98,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 617,99	98,78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 253,79	90,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	11 959,46	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 999,12	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100	97 112,00	98,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 390	293 011,18	97,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 390	293 011,18	97,54%
92695		Pozostała działalność	238 090	230 694,02	96,89%
	3250	Stypendia różne	16 590	16 590,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	11 782,02	94,26%
	4270	Zakup usług remontowych	126 834	126 833,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 166	30 940,60	96,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	34 550,00	86,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 997,90	99,98%
		Razem	73 945 402	69 873 282,57	94,49%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 104	563 100,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 104	563 100,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 104	563 100,53	100,00%
750			Administracja publiczna	198 078	197 293,36	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 742	181 742,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 742	181 742,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 336	15 551,36	95,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 336	15 551,36	95,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 942	140 950,24	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 677,90	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680	4 677,90	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 920	57 891,62	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 920	57 891,62	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 342	78 380,72	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 342	78 380,72	97,56%
852			Pomoc społeczna	7 080 084	6 968 273,20	98,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152	313 152,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152	313 152,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 490 236,40	98,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600 000	6 490 236,40	98,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 580	6 364,80	96,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 580	6 364,80	96,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000	3 800,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	3 800,00	95,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 352	154 720,00	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 352	154 720,00	98,96%
Razem				7 984 208	7 869 617,33	98,56%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 104	563 100,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 104	563 100,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 215,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197	196,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399	399,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	552 064	552 062,33	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628	628,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 078	197 293,36	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 742	181 742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192	138 192,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 336	15 551,36	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989	1 671,82	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327	269,65	82,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706	1 706,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014	603,89	59,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 942	140 950,24	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 677,90	99,96%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403	403,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962	959,90	99,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 920	57 891,62	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 370	29 344,78	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519	1 518,51	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	246,22	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	13 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 899,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459	4 458,45	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	317	317,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	695	694,62	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	372,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051	1 050,20	99,92%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 342	78 380,72	97,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120	45 231,27	95,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820	1 785,59	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	288,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 755	16 755,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 291,39	99,34%
	4260	Zakup energii	865	865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 477	10 467,04	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	555	554,98	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	393,45	98,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	749,00	99,87%
852		Pomoc społeczna	7 080 084	6 968 273,20	98,42%
85203		Ośrodki wsparcia	313 152	313 152,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 580	247 580,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 392	18 392,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 665	40 665,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 555	5 555,00	100,00%
	4260	Zakup energii	960	960,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 490 236,40	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	6 339 400	6 234 556,56	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830	124 752,59	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401	8 400,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 580	81 636,12	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765	2 621,57	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	6 711,84	69,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 343	18 902,27	97,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491	5 490,68	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	424,76	65,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	1 460,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200	1 191,94	99,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860	3 767,36	97,60%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 580	6 364,80	96,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 580	6 364,80	96,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000	3 800,00	95,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 800,00	95,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 352	154 720,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 352	154 720,00	98,96%
Razem			7 984 208	7 869 617,33	98,56%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 632	1 927 647,67	96,88%	1 990 532	1 952 355,16	98,08%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 989 632	1 927 647,67	96,88%	1 990 532	1 952 355,16	98,08%
		Przychody z najmu i dzierżawy	631 420	647 101,04	102,48%			
		Przychody z usług	1 246 212	1 130 310,12	90,70%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 424,49	0,00%			
		Pozostałe przychody	3 000	20 013,40	667,11%			
		Pozostałe odsetki	9 000	31 391,72	348,80%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu	100 000	97 406,90	97,41%			
		Wynagrodzenia i pochodne				863 400	844 965,19	97,86%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 022 182	1 005 033,07	98,32%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	97 406,90	97,41%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				4 950	4 950,00	100,00%

W roku 2010 z budżetu przekazano dotację celową w wysokości 517.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wykorzystano kwotę - 437.049,79 zł, tj. 84,45% planu.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2010 r.

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	14 366,00	14 356,76	99,94%	14 366,00	14 357,96	99,94%
	80104		Przedszkola	14 366,00	14 356,76	99,94%	14 366,00	14 357,96	99,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 366,00	14 356,76	99,94%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	5 511,00	5 509,30	99,97%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 5	2 004,00	1 999,99	99,80%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	6 851,00	6 847,47	99,95%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,20	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 479,00	6 474,00	99,92%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				3 650,00	3 650,00	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				2 004,00	1 999,99	99,80%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				825,00	824,01	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 540,00	5 538,35	99,97%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				1 861,00	1 859,61	99,93%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				3 679,00	3 678,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych				1 001,00	1 001,00	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 001,00	1 001,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 346,00	1 344,61	99,90%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 346,00	1 344,61	99,90%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00%
			Razem	14 366,00	14 357,96	99,94%	14 366,00	14 357,96	99,94%

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2010rok

§	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów na 31.12.2010 r.	% wykonania
	Przychody budżetu			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 989 281,00	2 000 000,00	50,13%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008,00	2 164 012,18	120,22%
	Razem przychody	5 789 289,00	4 164 012,18	71,93%
	Rozchody budżetu			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904,00	4 128 904,00	100,00%
	Razem rozchody	4 128 904,00	4 128 904,00	100,00%

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 18.868.120,00 zł co stanowi 25,64% planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za 2010 r.

L. p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2010 r.	Wykonanie wydatków za 2010 r.
1	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060/wykup gruntu/	2007 - 2012	4 038 592,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie 600/60016/6050	2003 - 2011	3 356 586,00	0,00	0,00
3	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	6 839 669,00	1 243 700,00	1 243 626,22
4	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 700/70005/6060/wykup gruntu/ 600/60016/6050	2009 - 2013	8 210 436,00	1 049 746,00	479 070,00
5	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresińskiej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem -600/60016/6050, 700/70005/6060	2008 - 2012	5 499 036,00	899 280,00	899 274,66
6	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	2009 - 2013	1 350 065,00	350 000,00	350 000,00
7	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 758/75814/6010 - 600/60016/6050	2006 - 2013	14 905 526,00	898 300,00	897 580,00
8	Budowa remizy w Goli - 754/75412/6050	2009 - 2011	848 634,00	269 004,00	269 003,79
9	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	2006 - 2011	6 193 267,00	1 326 888,00	1 326 887,79
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2010	619 451,00	561 200,00	561 150,41
11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - 921/92109/6050	2010 - 2011	600 000,00	100 000,00	99 999,67
12	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie - 921/92109/6050	2010-2011	420 000,00	20 000,00	19 157,60
RAZEM			52 881 262,00	6 718 118,00	6 145 750,14

W załączniku do uchwały budżetowej w sprawie: planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, plan na zadaniu

"Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II jest wyższy o kwotę 506.700 zł od wydatków planowanych w załączniku Nr 2 w sprawie wydatków budżetu.

W załączniku dotyczącym WPI podwójnie wpisano kwotę 500.000 zł - objęcie udziałów z Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o.

oraz nie zmniejszono wydatków o kwotę 6.700 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji na włączenie Al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej".

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2010 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 63.612.190 zł
2. Wydatków w wysokości – 64.667.369 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1.055.179 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.184.083 zł a rozchody w wysokości 4.128.904 zł.

W 2010 roku budżet gminy Gostyń zmieniano 23-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 13-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości	72.285.017 zł, w tym:
• dochody bieżące	67.990.307 zł
• dochody majątkowe	4.294.710 zł
2. Wydatki w wysokości	73.945.402 zł, w tym:
• wydatki bieżące	62.325.308 zł
• wydatki majątkowe	11.620.094 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 1.660.385 zł i sfinansowany został:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 3.989.281 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.800.008 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 4.128.904 zł

Budżet za 2010 rok zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości	73.574.121,86 zł, co stanowi 101,78 % w stosunku do planu
• dochody bieżące	68.964.261,38 zł, co stanowi 101,43 % w stosunku do planu

- dochody majątkowe 4.609.860,48 zł, co stanowi 107,34 % w stosunku do planu
- 2. Wydatki w wysokości 69.873.282,57 zł, co stanowi 94,49 % w stosunku do planu
 - wydatki bieżące 59.029.257,48 zł, co stanowi 94,71 % w stosunku do planu
 - wydatki majątkowe 10.844.025,09 zł, co stanowi 93,32 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. dochodami a wydatkami wyniosła 3.700.839,29 zł i stanowi nadwyżkę budżetową za 2010 rok

- Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2010 r. wynosiły - 18.943.713,96 zł, z tego:
- zobowiązania z tytułu kredytów – 18.868.120,00 zł, co stanowi 25,65% wykonanych w 2010 roku dochodów ogółem.
 - zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 75.593,96 zł

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2010 r. wynosiły - 2.602.280,01 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 648.662,22 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.953.617,79 zł

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2010 r. obejmowała:

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	14 857 479	14 857 479,00	100,00%
	Część oświatowa,	14 357 464	14 357 464,00	100,00%
	Część równoważąca.	500 015	500 015,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 984 208	7 869 617,33	98,56%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	2 279 835	2 258 922,47	99,08%
	- dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych	48 000	47 985,47	99,97%

	- sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	468	468,00	100,00%
	- dofinansowane wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 360	11 360,00	100,00%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	780 000	780 000,00	100,00%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	138 153	138 153,00	100,00%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	123 231	123 231,00	100,00%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	899 662	899 643,23	100,00%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	278 961	258 081,77	92,52%
4	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków budżetu państwa	14 107	14 081,89	99,82%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem" - środki, które nie zostały przekazane w 2009 roku	99 169	99 168,55	100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem"	482 548	482 548,40	100,00%

7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja na piątkę z plusem"	128 265	108 108,10	84,28%
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja na piątkę z plusem"	22 635	19 070,15	84,25%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja na piątkę z plusem"	1 245	1 241,11	99,69%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Edukacja na piątkę z plusem"	7 055	7 032,93	99,69%
11	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	266 450	265 991,41	99,83%
12	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Piaski, Poniec, Krobia i Dolsk do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	112 608	115 045,40	102,16%

13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację projektu "Drzewka przyjaźni - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży"	8 750	8 750,00	100,00%
14	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84 500	84 500,00	100,00%
15	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kunowie	63 700	63 700,00	100,00%
16	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie"	0	301 839,00	0,00%
17	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna"	1 527 425	1 527 424,34	100,00%
18	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo"	843 821	843 821,22	100,00%
19	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	19 506 446	20 489 721,58	105,04%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	16 906 446	17 519 999,00	103,63%

	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 600 000	2 969 722,58	114,22%
20	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	372 748	372 748,88	100,00%
21	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	207 000	207 000	100,00%
	- pomoc z powiatu gostyńskiego na renowację grobowca pierwszego starosty gostyńskiego Wincentego Dabińskiego na cmentarzu w Gostyniu	7 000	7 000,00	100,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną do wjazdu do cukrowni	200 000	200 000,00	100,00%
22	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" realizowanego zadania - "Przebudowa odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną (droga krajowa nr 12) do wjazdu do cukrowni"	608 800	608 800,00	100,00%
23	Pozostałe dochody własne.	22 806 223	22 967 510,10	100,71%
RAZEM		72 285 017,00	73 574 121,86	101,78%

Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych kategorii dochodów własnych, skomentowanie występujących rozbieżności między planowaniem a wykonaniem oraz informacja o prowadzonych działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów własnych przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2010
020	Leśnictwo	1 700	1 841,21	108,31%			0,00
	Gospodarka leśna	1 700	1 841,21	108,31%			0,00
	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	1 700	1 841,21	108,31%	Planowanie szacunkowe		
600	Transport i łączność	0	5 000,00	0,00%			0,00
	Drogi publiczne gminne	0	5 000,00	0,00%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000,00	0,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 832	1 531 994,54	102,01%			38 625,60
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 832	1 531 994,54	102,01%			38 625,60
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 500	128 665,54	100,91%		Zalegającym wystawiono 148 wezwań do zapłaty, zaległości powstałe w 2010 r., zalega 36 osób, z tego 15 osób poniżej 20 zł	15 530,73
	Wpływy z różnych opłat	0	33,80	0,00%			
	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	185 000	186 167,25	100,63%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wystawiono 19 wezwań do zapłaty	19 260,76
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	15 804,19	112,89%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 15 wezwań do zapłaty	3 365,81
							z tego 1.018,40 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 10 osób

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 916	65 243,12	118,81%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 2 wezwania do zapłaty	468,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601 000	602 205,69	100,20%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	119,34	0,00%			
	Pozostałe odsetki	4 000	5 481,81	137,05%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	515 416	528 273,80	102,49%	Planowanie szacunkowe		
750	Administracja publiczna	1 484	3 765,56	253,74%			18 358,40
	Urzędy gmin	884	2 589,88	292,97%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	884	2 589,88	292,97%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	600	1 175,68	195,95%			18 358,40
	Wpływy z różnych dochodów	600	1 175,68	195,95%	Planowanie szacunkowe		18 358,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 623	38 768,27	105,86%			0,00
	Straż Miejska	36 623	38 768,27	105,86%			0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	34 000	36 144,87	106,31%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	2 623	2 623,40	100,02%	Planowanie szacunkowe		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 414 575	17 570 422,11	100,89%			1 071 255,61
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	49 665,00	110,37%			90 260,06
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	49 623,47	110,27%		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	90 260,06
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	41,53	0,00%			0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 058 553	9 965 217,57	99,07%	W 2010 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 145.012 zł (3 podmioty) - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 760.981 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 68.094 zł (3 firmy) * strefa Czachorowo 454.859 zł (4 firmy) * firmy po upadłości 115.408 zł (1 firma) * rekultywacja wysypiska 9.904 zł (1 podmiot) * pozostałe 112.716 zł (9 podatników)	- wystano 63 upomnienia, wystawiono 23 tytuły wykonawcze - wierzytelności w kwocie 194.460,49 zł dot. firm po upadłości (4 podmiotów), reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 288.568,22 zł zabezpieczono hipoteką	434 024,69 z tego 166.807,50 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 36 podatników, z tego 8 firm zalega poniżej 20 zł	457 037,50
Podatek od nieruchomości	9 173 324	9 043 427,27	98,58%				
Podatek rolny	304 234	305 779,00	100,51%			679,00 zalega 4 podatników zaległości powstałe w 2010 r. to 677 zł	
Podatek leśny	26 286	26 445,00	100,60%				
Podatek od środków transportowych	370 530	379 892,39	102,53%			22 333,60 z tego 22.014 zł to zaległości powstałe w 2010 r. zalega 3 podatników	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	59 480,00	148,70%			Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	0,21
Wpływy z różnych opłat	0	404,80	0,00%				
Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 610,11	156,10%	Planowanie szacunkowe			
Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 179	134 179,00	100,00%	Rekompensata z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej			

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 694 222	5 902 129,40	103,65%	W 2010 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - umorzenia 9.471,10 zł (27 podatników) - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 197.235 zł z tytułu: * strefa Czachorowo 73.387 zł (4 firmy) * zakup przedsiębiorstwa po upadłości 56.977 zł (1 firma) * nowych inwestycji 66.837 zł (12 firm) * pozostałe 34 zł (1 podmiot) * odroczone termin płatności 2.598,50 zł	Zalegającym wystawiono 999 upomnień, wystawiono 262 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 185.029,65 zł zabezpieczono hipoteką	509 854,85
	Podatek od nieruchomości	3 161 568	3 223 807,41	101,97%		Zalegającym wystawiono 361 upomnień oraz wystawiono 128 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 901,23 zł zabezpieczono hipoteką	289 421,16 z tego 220.076,41 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalegają 824 osoby, z tego 254 osoby zalegają poniżej 20 zł
	Podatek rolny	495 580	492 826,10	99,44%	* umorzono podatek 7.398 zł (10 podatników) - udzielono ulgi ustawowe: * inwestycyjne 2.723 zł (2 podatnik) * z tyt. nabycia gruntu 3.041 zł (7 podatników)		44 336,41 z tego 30.336,70 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 287 podatników, z tego 162 osoby zalegają poniżej 20 zł
	Podatek leśny	7 860	7 996,60	101,74%			423,90 zalega 25 podatników zaległości powstałe w 2010 r. to 2228,20 zł
	Podatek od środków transportowych	490 140	489 886,53	99,95%	* umorzono podatek w kwocie 429 zł (1 osoba) * odroczone termin płatności 1.302 zł	Zalegającym wystawiono 74 upomnienia, 35 tytułów wykonawczych i 24 decyzje określające, zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczono hipoteką	134 863,64 z tego 66.475,87 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 53 podatników, z tego 18 osób zalega poniżej 20 zł

	Podatek od spadków i darowizn	100 000	123 269,76	123,27%	umorzono podatek w kwocie - 27.525 zł odroczone termin płatności - 2.854,50 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	39 661,74
	Wpływy z opłaty targowej	680 000	675 913,00	99,40%	Planowanie szacunkowe		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	835 773,00	116,08%	odroczone termin płatności - 1.122 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	1 148,00
	Zaległości z podatków zniestionych	1 174	1 173,80	99,98%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych opłat	8 100	10 341,34	127,67%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 800	41 141,86	138,06%	Umorzono odsetki 3.424 zł, odroczone 218 zł		14 103,20
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 615 323	1 651 026,56	102,21%			
	Wpływy z opłaty skarbowej	796 000	815 957,26	102,51%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 473	5 745,59	128,45%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	496 987,43	99,40%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 850	330 662,52	105,36%	Umorzono 4.384,19 zł (1 osoba)	Opłatę egzekwuje komornik sądowy	14 103,20
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20,00	0,00%			
	Wpływy z różnych opłat	0	51,10	0,00%			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1 602,66	160,27%	Umorzono odsetki 404,11 zł		0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	2 007,00	182,45%			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	2 007,00	182,45%	Planowanie szacunkowe		
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	377	376,58	99,89%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	377	376,58	99,89%	Planowanie szacunkowe		
758	Różne rozliczenia	524 332	515 714,38	98,36%			0,00
	Różne rozliczenia finansowe	524 332	536 926,53	102,40%			
	Pozostałe odsetki	132 621	144 458,66	108,93%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	391 711	392 467,87	100,19%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-21 212,15	0,00%			

	Wpływy do wyjaśnienia	0	-21 212,15	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	865 014	854 888,65	98,85%		0,00
	Szkoły podstawowc	55 873	67 232,54	120,33%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	304,00	0,00%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 314	59 292,90	122,72%		
	Wpływy z różnych dochodów	7 559	7 635,64	101,01%		
	Przedszkola	774 207	756 157,25	97,67%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 193	4 982,12	69,26%		
	Wpływy z usług	767 014	751 031,70	97,92%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	143,43	0,00%		
	Gimnazja	34 934	31 498,86	90,17%		
	Wpływy z różnych opłat	0	189,00	0,00%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200	22 881,31	87,33%		
	Wpływy z różnych dochodów	8 734	8 428,55	96,50%		
851	Ochrona zdrowia	1 300	1 786,33	137,41%		
	Pozostała działalność	1 300	1 786,33	137,41%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	486,33	0,00%		
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300	1 300,00	100,00%	Planowanie szacunkowe	
852	Pomoc społeczna	214 989	219 113,72	101,92%		704 264,73
	Domy pomocy społecznej	8 500	11 400,62	134,12%		
	Wpływy z różnych opłat	8 500	9 408,90	110,69%		

Wpływy z różnych dochodów	0	1 991,72	0,00%		
Ośrodki wsparcia	73 329	67 539,28	92,10%		
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	3 218,00	178,78%		
Wpływy różnych opłat	0	26,40	0,00%		
Wpływy z usług	68 200	60 565,80	88,81%		
Wpływy różnych dochodów	2 929	2 987,29	101,99%		
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	741,79	185,45%		
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500	44 029,41	108,71%		704 264,73
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500	44 029,41	108,71%		zaległości egzekwowane przez komornika 704 264,73
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	500,00	0,00%		
Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	0,00%		
Ośrodki pomocy społecznej	0	6,17	0,00%		
Wpływy z różnych dochodów	0	6,17	0,00%		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 660	94 854,24	102,37%		
Wpływy z różnych opłat	0	264,00	0,00%		
Wpływy z usług	92 600	94 027,15	101,54%		
Pozostałe odsetki	0	1,13	0,00%		
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	561,96	936,60%		
Pozostała działalność	0	784,00	0,00%		

	Wpływy z różnych dochodów	0	784,00	0,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 376	723 680,96	101,16%		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	106 629	106 628,28	100,00%		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 629	106 628,28	100,00%		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	606 400	606 564,55	100,03%		
	Wpływy z różnych opłat	606 400	606 564,55	100,03%		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 827	4 839,73	264,90%		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 827	4 839,73	264,90%	Planowanie szacunkowe	
	Pozostała działalność	520	5 648,40	1086,23%		
	Wpływy z różnych dochodów	520	5 648,40	1086,23%	Planowanie szacunkowe	
926	Kultura fizyczna i sport	1 528 998	1 500 534,37	98,14%		
	Instytucje Kultury fizycznej	1 528 526	1 500 062,37	98,14%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 200	108 204,99	103,84%		
	Wpływy z usług	1 379 166	1 332 092,12	96,59%		
	Pozostałe odsetki	20	330,95	1654,75%		
	Wpływy z różnych dochodów	45 140	59 434,31	131,67%		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472	472,00	100,00%		
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472	472,00	100,00%		
	Razem	22 806 223	22 967 510,10	100,71%		1 832 504,34

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 73.945.402,00 zł, zrealizowano 69.873.282,57 zł, co stanowi 94,49 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 62.325.308,00 zł
- wykonane w wysokości - 59.029.257,48 zł, co stanowi 94,71 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	27 090 970	26 835 154,00	99,06%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	1 047 055,11	67,55%
3	Dotacje, z tego:	4 727 373	4 642 437,83	98,20%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	60 087	51 729,92	86,09%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 429 269	2 429 269,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Tratwa, Piotruś Pan oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	1 380 160	1 345 256,09	97,47%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	46 336	46 336,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	12 236,12	43,70%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 000	147 000,00	100,00%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618 485	593 285,12	95,93%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 036	16 325,58	95,83%
4	Pozostałe wydatki bieżące	28 956 965	26 504 610,54	91,53%
RAZEM		62 325 308	59 029 257,48	94,71%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2010 rok przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	615 795	606 861,83	98,55%	606 861,83
		Izby rolnicze	17 036	16 325,58	95,83%	16 325,58
	01095	Pozostała działalność	598 759	590 536,25	98,63%	590 536,25
						1 560,00
						12 943,25
						8 397,20
						1 134,20
						3 401,07
						1 215,20
						196,00
						8 000,00
						600,00
						399,00
						628,00
						552 062,33
600		Transport i łączność	1 833 000	1 789 736,10	97,64%	1 789 736,10
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00%	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 733 000	1 689 736,10	97,50%	1 689 736,10
						34 531,17
						400,00
						822,03
						9 567,25
						3 059,15

- zakup worków na psie odchody	2 440,00
- zakup pojemników na piasek	4 526,20
- zakup taśmy ostrzegawczej	46,36
- zakup barier drogowych	7 320,00
- zakup żużlu wielkopiecowego	2 196,00
- zakup kostki brukowej	2 324,14
- zakup tablic informacyjnych, palet	2 161,84
* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:	
naprawy nawierzchni dróg publicznych (remontów częściowych nawierzchni dróg i ulic gminnych masą bitumiczną, grysami, emulsją na terenie miasta i gminy Gostyń tj. Ostrowo, Tworzymirki, Bogustawki, Dalabuzki, Ziółkowo, Brzeczcie, Czachorowo, Daleszyn, Kunowo, ul. Sportowa, Pl. K. Marcinkowskiego, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, ul. Nowe Wrota, Rynek, ul. Taczaka, ul. Wrocławska 256, ul. Sikorskiego, ul. Wiosny Ludów, droga przy szpitalu, os. Pożegowo, ul. Bojanowskiego, ul. Łąkowa, ul. Hutnika, ul. Górna, ul. Willowa)	274 364,38
- remonty przepustów drogowych	7 307,80
- remont chodników	7 154,86
- remont dróg masą na zimno	1 409,10
- remont ul. Wąskiej w Kunowie	18 751,40
- naprawę słupków z łańcuszkami przy drogach	1 362,02
- naprawę koszy ulicznych	1 220,73
- wykonanie pobocza	5 172,80
- remont urządzenia do pomiaru prędkości	1 647,00
- remont drogi dojazdowej do budynków socjalnych Gola 63 i 63A wraz z rozplanowaniem terenu przed budynkami	25 388,20
- remont nawierzchni ul. Przy Dworcu na odcinku od ul. Towarowej do wjazdu PKS . Koszt obejmował przygotowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ułożenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej.	248 982,97
* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów w mieście	138 284,66
- renowację dróg śródpolnych w miejscowościach Tworzymirki, Ostrowo, Bogustawki oraz wycinkę krzewów w rowach:	13 322,40
- odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników oraz wywóz zalegającego śniegu z ulic w mieście	408 347,31
- transport, sporządzenie mieszanki solno piaskowej, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyżń z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych oraz usługi ładowarko - koparką	136 024,56
- utwardzenie gruntowych dróg na osiedlu Pożegowo II w Gostyniu w zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac:	31 329,60

700	Gospodarka mieszkaniowa	245 386	187 719,94	76,50%	<ul style="list-style-type: none"> - wywóz śniegu - odśnieżanie dróg - wynajem sprzętu - wykonanie zatoki postojowej do taxi - usługi transportowe - opłaty przyłączeniowe - usługa wymiany pokrycia studni - montaż słupków odgradzających - naprawa, montaż znaków i urządzeń drogowych - wykonanie chodnika na odcinku ul. Przy Dworcu - wykonanie przepustu w m. Ostrowo - wytyczenie parkingu na łąkach przy cmentarzu w okresie Wszystkich Świętych - rozbiorckę płotu i muru na zapleczu os. Gawrony - odmalowanie poziomych znaków drogowych (pasów) - wykonanie dokumentacji, kosztorysów, projektu stałej organizacji ruchu - przełożenie odcinka drogi z płyt drogowych ul. Górna - wykonanie chodnika przy ul. Górnej - wykaszanie poboczy dróg - utwardzenie zjazdów ul. Sikorskiego - utwardzenie placu pod parking ul. Nad Kanią - budowa chodnika w m. Daleszyn - naprawę budynku magazynu przy ul. Sądowej - usługi związane z ewidencją dróg i wykonaniem map dróg - likwidację progu zwalniającego w ul. Podleśnej - przegląd foto radarów - dostawę torbek na psie odchody - utwardzenie pobocza - równanie, utwardzenie i naprawę dróg - utrzymanie pobocza w czystości - wymiana bariery ochronnej - wykonanie tablicy informacyjnej oraz laminowanie - wykonanie usługi naprawy ogrodzenia łańcuchowego 	<ul style="list-style-type: none"> 13 176,00 27 846,75 28 496,58 6 076,82 22 826,94 248,01 1 549,40 11 246,66 6 391,96 7 320,00 2 979,24 419,68 3 622,26 11 924,05 3 186,00 1 390,80 5 177,80 3 671,10 23 442,30 9 930,80 4 694,56 5 486,34 31 033,97 2 562,00 1 012,60 146,40 5 978,00 53 195,90 1 271,80 500,20 1 019,92 2 447,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 386	187 719,94	76,50%	<ul style="list-style-type: none"> - koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe - wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich - aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - wynajem prywatnych pomieszczeń do zebrań wiejskich - różne opłaty i składki - opłaty sądowe, wpisy hipoteczne 	<ul style="list-style-type: none"> 187 719,94 187 719,94 82 873,62 12 058,87 82 134,00 1 400,00 3 445,00

									- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	3 208,45
									- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600,00
710										95 231,02
										95 231,02
									Środki w tym rozdziale przeznaczono na:	
									* projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistów. Dokonano zapłaty za sporządzenie 21 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu. Odbyły się dwie komisje urbanistyczno - architektoniczne. Dokonano zapłaty za sporządzenie analizy zasobów ewidencyjnych i założeń do programu opieki nad zabytkami.	9 282,00
									* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	
									- zakończono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Podgórną, Wielkopolską, Wrocławską i Górną. Całkowita kwota za opracowanie planu - 44.408 zł.	4 440,80
									- zakończono procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kunowie. Zapłacono f-ę końcową. Całkowita kwota za opracowanie planu - 31.842 zł.	3 184,20
									- trwają prace przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Poznańskiej (obwód Dusina). Zapłacono fakturę częściową za II etap.	4 733,60
									- trwają prace przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzeziu - zapłacono częściową za etap I,II, III,	14 640,00
									- przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę - dokonano zapłaty urbanistę za wykonanie 159 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	42 287,64
									- wydatkowano środki na mapy topograficzne potrzebne do pracy wydziału, wykonanie ksera wielkoformatowego map na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na zakup aktualnych map sytuacyjnych i ewidencyjnych dla miasta Gostynia.	4 777,04
									- szacunki nieruchomości - dokonano zapłaty za wykonanie sześciu wycen na potrzeby ustalenia renty planistycznej.	3 782,00
									- ekspertyzy, analizy i opinie - wydatkowano środki na opinie ZWIK w/s zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz na opracowanie opinii dokumentującej zagrożenia środowiska wynikające z obecnego przebiegu drogi krajowej Nr 12 na terenie gminy Gostyń.	8 103,74
750										5 953 755,98
									Środki w tym rozdziale przeznaczono na:	181 742,00
									- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 192,00
									- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00

						<ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	21 550,00 3 500,00 7 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 886	278 473,32	99,14%		Środki przeznaczone na : <ul style="list-style-type: none"> - diety dla radnych - delegacja służbowa zagraniczna (delegacja P. Bartona - Drezno) - zakup kalendarzy dla radnych i sołtysów na 2011 rok - zakup kwiatów i upominków - zakup wydawnictw i prasy - nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej - pieczętki dla wiceprzewodniczących rady - wynajem autokaru na wyjazd do Trzebani - pieczętki dla nowych przewodniczących rady - raty na 20-lecie samorządu - szkolenie radnego 	256 944,00 180,82 773,53 290,00 4 075,00 10 711,60 58,56 223,93 65,88 5 000,00 150,00 5 152 800,22
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 630	5 152 800,22	98,31%		<ul style="list-style-type: none"> * w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono produkty do sporządzania napoi (herbata, kawa, cukier) - refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla 27 pracowników - wypłacono ekwiwalent za pranie i odzież roboczą zgodnie z regulaminem pracy - zakup posiłków regeneracyjnych - zakupiono wodę mineralną dla pracowników wykonujących pracę w terenie * wynagrodzenia osobowe pracowników * dodatkowe wynagrodzenie roczne * składki na ubezpieczenia społeczne * składki na fundusz pracy * opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych * w wynagrodzeniach bezosobowych środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> - konserwację i nakręcanie zegara na Ratuszu, roznieśnienie decyzji podatkowych oraz prace związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta RP. * w zakupach materiałów wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych oraz druki na potrzeby urzędu - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i Sesje Rady Miejskiej, a także wodę w butlach do dystrybutorów - wertykale na okna w pok Nr 2,3,4,5,5a w budynku przy ul. Wrocławskiej 	8 370,53 6 059,00 3 795,19 3 702,73 1 905,40 3 337 680,51 239 252,19 524 101,59 76 135,24 32 023,00 18 358,05 14 961,11 5 609,06 3 302,54

	<ul style="list-style-type: none"> - materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. izolacja rur instalacji wodnej na strychu, naprawa płytek w łazience dla interesantów w budynku przy ul. Wrocławskiej, malowanie skrzynek na kwiaty i parapetów w Ratuszu, malowanie sufitu w USC, naprawa schodów wejściowych do Ratusza, zakup żarówek, remont prysznicza w kotłowni, artykuły metalowe: zamki do biurek i szaf) - meble dla Wydziału Spraw Obywatelskich pok. Nr 3 i 15 oraz do Wydziału MGR pok. Nr 2, kontenery do biurek i szafa metalowa do akt osobowych - karty POP 50 do telefonów komórkowych - nagrzewnicę (na wypadek awarii związanych z zamrażaniem sieci wod-kan) - firany oraz kamizelki dla Wydziału MGR, gabinety Burmistrzów, Sekretarza oraz sekretariatu - mikrofon bezprzewodowy z bazą (sala posiedzeń) - 9 krzesel obrotowych - Wydział RI - 5 szt., OSS - 1 szt., MGR - 1 szt., BP - 1 szt., SM - 1 szt. - teczki - obwoluty z herbem Gostynia - tabletki i sól do zmywarki, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne spotkania oraz na wyposażenie dystrybutorów wody - pelargonie na okna w ratuszu oraz krzewy do skrzynek na podwórzu Ratusza - kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz wiązanki pogrzebowe - zakup ławek z siedziskami na korytarze w Ratuszu i w budynku przy ul. Wrocławskiej - zakup 2 niszczarek do Ratusza i budynku przy G168ul Wrocławskiej - zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy - zakup 2 drukarek do USC - zakup 2 hydrantów wewnętrznych, które zamontowano na korytarzu w budynku przy ul. Wrocławskiej - pozostałe materiały i wyposażenia: (m.in. torbę do roznoszenia korespondencji, czajniki elektryczne, flagi - 18 szt., drabiny dwustopniową dla Wydziału SO i Fin, aparaty telefoniczne, tablice informacyjną do BRM i Urzędu Stanu Cywilnego, łopaty do śniegu, albumy książkowe dla jubilatów, wentylatory stojące, lampki na biurko, prezenty dla osób obchodzących setne urodziny, urny kartonowe na wybory sołtysów i rad osiedla oraz paliwo do agregatu prądotwórczego) - baner, kwiaty oraz znicze w związku z tragedią pod Smoleńskiem - podpisy elektroniczne dla Burmistrza, jego zastępcy oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 	<p>1 340,34</p> <p>13 313,25</p> <p>1 464,94</p> <p>280,60</p> <p>1 350,35</p> <p>640,00</p> <p>1 404,97</p> <p>488,00</p> <p>775,02</p> <p>549,00</p> <p>1 386,27</p> <p>3 856,42</p> <p>4 611,00</p> <p>1 699,00</p> <p>1 999,99</p> <p>2 269,81</p> <p>5 016,58</p> <p>222,50</p> <p>943,67</p>
--	--	--

- wykładzinę "sztuczna trawa" ułożona na balkonie w Ratuszu	468,04
* Zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	17 217,34
* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu	115 267,37
* W usługach remontowych poniesiono wydatki:	
- w związku z awarią wymieniono oświetlenie na suficie podwieszanym w wydziale Finansowym pok. Nr 1, wymieniono również oświetlenie w Biurze Promocji oraz pok. Nr 16 w budynku przy ul. G180 Wrocławskiej	5 872,43
- naprawiono rolety na oknach w Straży Miejskiej oraz sali posiedzeń w Ratuszu	268,40
- naprawiono sterowanie agregatu prądowłórczego	1 195,60
- naprawiono pęknięty piec gazowy w ratuszu, doszczelniono instalację gazową	2 402,18
- naprawiono instalację elektryczną w budynku przy ul. Wrocławskiej oraz w Ratuszu.	1 358,83
- współfinansowano remont kotłów gazowych - wymiana palników w budynku przy ul. Wrocławskiej	904,68
- odnowiono poprzez pomalowanie pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Wrocławskiej - pok. Nr 1, 2, 3, 4, 10, 17, salkę narad, wejście główne oraz zejście do piwnicy do OC,	8 992,95
- na bieżąco dokonywano napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej	1 672,81
- pomalowano wieżę na Ratuszu	3 342,41
- montaż 2 hydrantów wewnętrznych przy ul. Wrocławskiej, odpowietrzenie i wymiana zaworów C.O.G181, montaż podlicznika do wody w mieszkaniu P.	1 597,45
- inne remonty m.in.: usunięcie awarii rur instalacji wodnej na strychu Ratusza, naprawa czajnika elektrycznego, telefonów stacjonarnych, dokonano naprawy studzienki sanitarniej na podwórzu Ratusza oraz dokonano przebudowy instalacji telefonicznej w pok. Nr 3 na ul. Wrocławskiej.	1 374,85
- przebudowę trzech kominów z cegły zwykłej na cegłę klinkierową na budynku w Ratuszu	11 947,09
* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich (7), okresowych (53) i kontrolne (3) pracowników.	9 950,00
* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:	

<p>świadczenie usług w ramach zlecenia: obsługa prawna urzędu oraz w zakresie bhp, przegląd pieca gazowego, dokonano przeglądu rocznego i pięcioletniego budynku Ratusza, opłacono za konsumpcję podczas spotkania związanego z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego 14 par z gminy Gostyn, opłacono usługę odśnieżania parkingów na podwórzu i przed budynkiem na ul. Wrocławskiej i wywozu śniegu z podwórza w Ratuszu</p>	<p>- usługi transportowe gdzie zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków /Poznań, Leszno, Wągrowiec, Mirowana Goślina/ - 35 wyjazdy służbowe.</p> <p>- usługi drukarsko - inroligatorskie</p> <p>- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych</p> <p>- wywóz nieczystości z budynków Urzędu</p> <p>- wykonanie pieczętek i wizytówek</p> <p>- opłaty RTV</p> <p>- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości</p> <p>- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopierek i wykonane kserokopie, usługi w zakresie bieżącego utrzymania alarmu, sprzętu.</p> <p>- przegląd i naprawa sprzętu p.poż</p> <p>- usługi związane ze sprzątaniem urzędu</p> <p>- abonament za wodomierz</p> <p>- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)</p> <p>- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań przedłużono ważność certyfikatów kwalifikowanych wszystkim osobom posiadającym podpis elektroniczny oraz rozbudowano główny serwer o dodatkowy położony dodatkowo okablowanie sieci komputerowej.</p> <p>* abonament za dostęp do sieci internet, abonament za serwer wirtualny i domenę gostyn.pl (zadanie współfinansowane w połowie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu), przedłużono o kolejny rok domenę gostyn.eu</p> <p>* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,</p> <p>* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,</p> <p>* poniesiono wydatki na zleczone opinie prawne</p> <p>* delegacje służbowe</p> <p>* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:</p> <p>- ubezpieczenie mienia gminy</p> <p>- składkę na Związek Miast Polskich</p> <p>- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski</p> <p>- składkę członkowską - WOKISS</p> <p>- zakupiono znaki opłaty sądowej, poświadczenie dokumentów</p>	<p>74 345,26</p> <p>5 375,00</p> <p>5 631,03</p> <p>614,87</p> <p>2 539,91</p> <p>1 472,54</p> <p>186,70</p> <p>3 517,32</p> <p>24 022,02</p> <p>366,00</p> <p>84 180,00</p> <p>371,52</p> <p>71 304,25</p> <p>2 356,20</p> <p>6 840,81</p> <p>2 785,08</p> <p>36 137,11</p> <p>1 220,00</p> <p>42 541,70</p> <p>56 589,50</p> <p>4 355,54</p> <p>5 078,64</p> <p>10 560,00</p> <p>598,92</p>
---	---	---

					* dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940,00
					* Szkolenia pracowników: opłacono skierowania pracowników na szkolenia i konferencje z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy. Szkolenia w głównej mierze dotyczyły nowelizacji przepisów prawnych. Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach informatycznych z zakresu modyfikacji lub wprowadzania nowych programów komputerowych wykorzystywanych na poszczególnych stanowiskach pracy. Część szkoleń organizowana przez WOKISS w ramach opłaconej składki członkowskiej. Opłacono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie z zakresu polityki informacyjnej. Opłacono zjazdy członków klubu informatyka, sekretarza i burmistrza.	37 142,75
					* zakupiono papier do drukarek, kserokopiarek i faksu	9 998,92
					* zakupiono akcesoria informatyczne dla bieżących potrzeb urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe), opłacono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono 1 licencje na program wspierający podatek od środków transportu i rozszerzono liczbę licencji na program windykacji podatkowej.	77 028,35
75056	Spis powszechny i inne	16 336	15 551,36	95,20%	Środki wydatkowane na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnoego. Całość dotyczy zadania zleconego.	15 551,36
					* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
					* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
					* składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,82
					* składki na fundusz pracy	269,65
					* umowa zlecenie - wypłata wynagrodzeń za aktualizację wykazu gospodarstw	1 706,00
					* podróże służbowe krajowe	603,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 540	243 223,63	96,69%		243 223,63
					* Przyznano dotację dla Stowarzyszeń realizujących zadania publiczne: Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	12 000,00
					"Dziecko" na promocję poprzez lokalne programy grantowe na działania na rzecz integracji europejskiej dotację otrzymały:	10 000,00
					Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń	5 000,00
					Uczniowskiemu Klubu Sportowego "Kaniastka"	2 000,00
					Dom Europejski	5 000,00
					Cech Rzemiosł Różnych otrzymał dotację na promocję lokalnej przedsiębiorczości za granicą.	3 902,75
					W ramach zadania "Promocja poprzez sport" wypłacono dotację dla:	

Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	3 400,00
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"	2 600,00
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania"	3 700,00
Klubu Sportowego "Start"	1 300,00
Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	2 000,00
Kolarskiego Klubu Sportowego - Gostyń	3 400,00
Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka"	3 600,00
* Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zawartych umów zlecenia z Marią Pawlak (tłumaczenia) i Moniką Mackowiak (dystrybucja biuletynu)	329,62
* za tłumaczenie podczas wizyt delegacji z Łotwy oraz wizyty Nadburmistrz Dreżna oraz tłumaczenie tekstów i nadzór nad powstaniem rosyjskojęzycznej wersji strony internetowej www.gostyn.pl	1 479,55
* dostarczenie biuletynu podsumowującego kadencję do gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Gostyń wydanego w nakładzie 7 800 egz.	1 170,00
* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:	
- zakup materiałów promocyjnych z logo Gostynia wykorzystywanych w kontaktach promocyjnych kierownictwa Urzędu Miejskiego oraz władz samorządowych. Zakupiono kubki, filizanki, klipsy do notatek, koszulki, herby do wpięcia, długopisy, smycze do telefonu, albumy "Powiat Gostyński", teczki papierowe oraz cukierki. Kupiono również artykuły spożywcze na spotkanie z przedsiębiorcami oraz dyktafon.	17 795,83
- zakupiono upominki dla gości zagranicznych (pióra Parker, zestawy herbat w skrzynkach drewnianych z logo Gostynia, kartki świąteczne). Ponadto kupiono artykuły spożywcze i kwiaty wykorzystane podczas wizyt gości zagranicznych.	6 363,07
* w usługach pozostałych poniesiono wydatki na:	
- publikację materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Życiu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, które opublikowano w telegazecie lokalnej telewizji kablowej oraz za ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wysokie w "Gazecie Wyborczej".	12 009,63

6 985,50	<p>- zorganizowanie konferencji polsko - niemieckiej: w ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zorganizowanie polsko-niemieckiego seminarium gospodarczego pn. "Produkty regionalne i tradycyjne. Szanse i niuanse". Uregulowano rachunki za noclegi dla przedstawicieli Izby Rzemieślniczej z Drezna partnera projektu, za tłumaczenie symultaniczne podczas trwania seminarium oraz catering. Ponadto zlecono wykonanie materiałów konferencyjnych - teczek i bloczków do notatek.</p>
7 750,00	<p>- organizacja polsko-niemieckiego spotkania młodzieży: w ramach realizacji zadania wydatkowano środki na wsparcie realizacji projektu "Drzewka Przyjaźni", którego został dofinansowany z dotacji Polsko - Nemieckiej Współpracy Młodzieży. W ramach realizacji tego zadania młodzi Niemcy i Polacy, uczniowie z Gostynia, posadzili ponad 8 000 drzewek na terenie ziemi gostyńskiej. Organizatorem spotkania była niemiecka organizacja charytatywna "Arche no Va" z</p>
10 079,14	<p>- koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za konsumpcję podczas wizyt delegacji zagranicznych - Stowarzyszenia "arche no Va" Niemcy), Izby Rzemieślniczej z Drezna (Niemcy), delegacji samorządu z Kekavy (Łotwa) oraz przedstawicieli Związku Antyfaszystów z Drezna. Zapłacono również za nolegi i wyżywienie delegacji z Drezna oraz delegacji ze Steinach (w związku z uroczystym podpisaniem umowy o woli nawiązania współpracy między Gostyniem i Steinach). Ponadto uregulowano koszty wymiany walut i prowizji na przelewy.</p>
35 915,58	<p>- pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia: Zapłacono za opracowanie aktualizacji studium wykonalności na budowę drogi łączącej ul. Poznańską z ul. Nad Kanią do oprojektu składanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, za opracowanie koncepcji architektoniczno- technicznej zagospodarowania budynku położonego w Gostyniu przy ul. 1 Maja oraz za opracowanie dokumentu pod nazwą "Zintegrowany Program Rewitalizacji dla Miasta Gostyń".</p>
2 040,50	<p>- usługi transportowe - poniesiono wydatki za transport do Drezna - przejazd delegacji władz samorządowych na uroczystość wręczenia Honorowego Medalu Miasta Drezna mieszkańcowi Gostynia - Marianowi Sobkowiakowi oraz za przejazd delegacji władz samorządowych i przedstawicieli Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych do Drezna na uroczystości rocznicowe.</p>

						11 375,49
					- inne działania promocyjne: opłacono utrzymanie systemu Mobilny Gostyń w telefonie komórkowym, wykonanie banerów z logo Gostynia, zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami na temat budżetu gminy na 2010 rok, spotkanie z przedstawicielami sektora MSP na temat "Jak skutecznie uczestniczyć w przetargach", zapłacono za dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom, wykonanie tacek ofertowych z logo Gostynia oraz za koszty dostarczenia materiałów reklamowych. Ponadto wykonano ścienne kalendarze trójdzielne na rok 2011.	
					- modyfikację strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej www.gostyn.pl. Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową. Zapłacono również za przygotowanie i wykonanie rosyjskiej wersji językowej strony internetowej www.gostyn.pl.	2 980,00
					- druk biuletynu podsumowującego V kadencję RM w Gostyniu. Biuletyn został wydrukowany w nakładzie 7.800 egz i dostarczony do gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Gostyń.	11 907,20
					- telewizyjny program samorządowy - zapłacono za przygotowanie i emisję programu samorządowego dotyczącego układu komunikacyjnego Gostynia, obchodów 20 - lecia samorządności, inwestycji realizowanych w 2010 roku oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Programy zostały wyemitowane na antenie lokalnej telewizji kablowej oraz umieszczone na stronie internetowej www.gostyn.pl.	7 868,00
					- druk Gostyńskich Wieści z Ratusza - poniesiono wydatki na wydrukowanie biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza - układ komunikacyjny, który ukazał się w nakładzie 8 300 egz. Biuletyn został dostarczony na terenie miasta przez firmę InPost, natomiast na terenach wiejskich przez podopiecznych OPS.	1 263,92
					- druk broszur i ulotek promocyjnych - dodrukowano 750 egz. Folderu "Gostyń" w polskiej wersji językowej	4 099,20
					- zorganizowanie obchodów 20-lecia samorządności - zapłacono za wykonanie pamiątkowych brył z grawerowanym technika laserową trójwymiarowym wizerunkiem ratusza, wykonanie pamiątkowego zdjęcia radnych wszystkich kadencji, wydanie publikacji poświęconej historii gostyńskiego samorządu na przestrzeni wieków oraz zapłacono za promocję XX - lecia samorządności podczas Dni Gostynia.	13 179,60
					- kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom - wykonano i zamontowano tablicę reklamową "strefa dobrego biznesu" w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.	311,10

						<ul style="list-style-type: none"> - licencje na plan miasta i mapę gminy - poniesiono wydatki za licencje na wykorzystanie mapy gminy Gostynin i planu miasta Gostynia na wszystkich polach eksploatacji (umieszczenie na stronie internetowej, obróbka graficzna i druk we własnych wydawnictwach i przetwarzanie - z wyłączeniem przedsięwzięć komercyjnych). * podróże służbowe zagraniczne - wyplacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w obchodach upamiętniających ścieżce członków "Czarnego Legionu" w Dreźnie oraz wręczenia medalu miasta Drezna Marianowi Sobkowiakowi. Ponadto przedstawiciele władz wzięli udział w projektach realizowanych za granicą przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostynin oraz Uczniowski Klub Sportowy Kaniastka w zakresie integracji europejskiej. * w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na: - ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę 68,00 - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 25 400,00 	2 196,00
75095	Pozostała działalność	83 273	81 965,45	98,43%		<ul style="list-style-type: none"> - diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli 81 965,45 - zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenia dla Rady Osiedla Górna 64 658,00 - remont tablic ogłoszeniowych 298,53 - poniesiono wydatek za wykonanie wiązanki pogrzebowej oraz zamieszczenie nekrologu. 295,24 - wykonanie gablot ogłoszeniowych 3 148,62 - wykonanie stojaków i ich montaż do tablic ogłoszeniowych 3 szt. 1 049,38 - wykonanie pieczątki dla Rady Osiedla Górna oraz tablicy informacyjnej 92,72 - wieniec dożynkowy 200,00 - ryczałty za dojazdy sołtysów 12 009,76 	81 965,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 942	140 950,24	98,61%			140 950,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 677,90	99,96%		Przedmiotową dotację przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na:	4 677,90
						<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie osobowe pracowników 2 650,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 403,00 - składki na fundusz pracy 65,00 - zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do prowadzenia stałego rejestru 959,90 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 600,00 	600,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 920	57 891,62	99,95%	<p><i>Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. - koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia z operatorami, koordynatorem gminnym, sporządzającymi spis wyborców, pełniącymi dyżury i urządzającymi lokale - zakup materiałów i wyposażenia: bloki makulaturowe i tusz do stempła, klej, linijki, markery, nawilżacze, skoroszyty, długopisy, spinacze, zszywki, flagi, parawany, worki jutowe, tablice, teczki, ręczniki papierowe, świeczki, aparaty telefoniczne, itp. - zakup energii - zakup usług pozostałych: druk obwieszczeń, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, instalacja komputerowa i telefoniczna, usługi pocztowe, wynajem lokalu, pralnia chemiczna itp., - zakupiono usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - podróże służbowe krajowe: pracowników Urzędu na szkolenia oraz do lokali wyborczych - szkolenia pracowników - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystywanych w związku z przeprowadzonymi wyborami - zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. 	<p>57 891,62</p> <p>28 800,00</p> <p>544,78</p> <p>1 518,51</p> <p>246,22</p> <p>13 990,00</p> <p>4 899,84</p> <p>500,00</p> <p>4 458,45</p> <p>317,00</p> <p>694,62</p> <p>372,00</p> <p>500,00</p> <p>1 050,20</p>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 342	78 380,72	97,56%	<p><i>Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej - koszty podróży członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy 	<p>78 380,72</p> <p>41 220,00</p> <p>2 940,00</p> <p>1 071,27</p> <p>1 785,59</p> <p>288,00</p>

754							<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia z operatorami, koordynatorem gminnym, pełnomocnikiem MK W, sporządzającymi spis wyborców, pełniącymi dyżury i urządzającymi lokale - zakup materiałów i wyposażenia: koperty, bloki makulaturowe i techniczne, tusz do stempli, klej, linijki, markery, zakreślacze, taśma klejąca, kieszenie foliowe, skoroszyty, długopisy, ołówki, identyfikatory, urny zapasowe, środki higieny, worki jutowe, tablice, karty do telefonu komórkowego itp. - zakup energii - zakup usług pozostałych: druk obwieszeń i kart do głosowania, obwoluty do spisów wyborców, transport, instalacja komputerowa i telefoniczna, usługi pocztowe, wynajem lokalu, itp., - koszty przejazdów pracowników Urzędu związanych z wyborami - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero wykorzystywanych w związku z wyborami - zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wborów 	16 755,00
								1 291,39
								865,00
								10 467,04
								554,98
								393,45
								749,00
								201 884,91
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 928	201 884,91	94,81%				
	Komenda powiatowej Policji	10 000	9 984,89	99,85%				9 984,89
								5 000,00
								699,90
								4 284,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	143 128	133 731,40	93,43%				133 731,40
								5 859,99
								5 000,00
								8 000,00
								2 824,81
								44 489,90
								13 853,21
								3 274,20
								16 446,07

					<ul style="list-style-type: none"> * poniesiono koszty na zakup energii: - opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe) 5 448,21 - woda z sieci hydrantowej do celów p.poż 501,65 - gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo) 1 481,79 * w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: - naprawę i konserwację urządzeń alarmowych 4 040,30 - naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gąsienic, remonty motopomp 3 915,30 - remont instalacji elektrycznej przy syrenie alarmowej w Czajkowie 1 000,00 * w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie. 1 350,00 * w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na: - przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne 4 782,93 - dopłata do szkolenia 10 członków MDP na obozie w Brennie 2 000,00 - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych 3 663,12 - usługi inne związane z działalnością OSP 5 250,40 * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych) 549,52 	
75414	Obrona cywilna	5 900	5 412,66	91,74%	<ul style="list-style-type: none"> <i>W obronie cywilnej wydatki poniesiono na:</i> - zakup radiotelefonu bazowego - motorola do stanowiska kierowania w Ratuszu 2 364,36 - zakup zasilacza do radiotelefonu w Ratuszu 322,08 - zakup worków do piasku (1 000 szt - minimalna ilość do zabezpieczenia przeciwpowodziowego) 719,80 - zakup przedłużacza, trójnika, lamp na statywie oraz żarówek do agregatu prądotwórczego 407,00 - dokonanie przeglądów i konserwacji alarmowego systemu radiowego włączania syren oraz na odnowienie poprzez malowanie 8 szt starszych syren 1 599,42 	
75416	Straż Miejska	28 760,00	28 214,99	98,10%	<ul style="list-style-type: none"> <i>W straży miejskiej wydatkowano środki na:</i> - zakup sortów mundurowych 28 214,99 - zakup paliwa 7 508,36 - zakup pomocy dydaktycznych 13 595,50 - zakup wyposażenia, sprzętu 1 439,55 - naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności 397,00 - drukowanie ulotek, wywoływanie filmów 4 569,25 - opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności 405,33 - opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności 300,00 	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 850,00	9 561,37	97,07%	<ul style="list-style-type: none"> <i>Na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na:</i> * składki na ubezpieczenia społeczne 9 561,37 * składki na fundusz pracy 1 095,18 137,20 	

								* wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za dyżur całonocowy 3 osób)	7 200,00
								* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	1 128,99
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%				Przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi - oczyszczanie miast i gminy Bogatynia.	5 000,00
75495	Pozostała działalność	10 290,00	9 979,60	96,98%				W pozostałej działalności środki finansowe zostały przeznaczone na naprawę monitoringu, gdzie dokonano wymiany zasilacza, naprawiono moduł kamery obrotowej oraz przeprowadzono diagnostykę punktu kamerowego i dokonano demontażu uszkodzonych elementów (kamera Biedronka). Dokonano montażu klosza kamery przy poczcie. Dokonano wymiany instalacji, okablowania, wymiany rejestratora 16 kanałowego, dysku serwera HDD 1 TB oraz klawiatury na centrali w komendzie.	9 979,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000	61 519,88	89,16%					61 519,88
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 000	61 519,88	89,16%				W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	61 519,88
								- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnego dla softysów	35 448,34
								- opłaty sądowe i komornicze	26 071,54
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 047 055,11	67,55%				Środki wydatkowane na:	1 047 055,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 047 055,11	67,55%					1 047 055,11
								- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 041 886,71
								- rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje za przygotowanie kredytu),	5 168,40
758	Różne rozliczenia	1 693 427,00	266 251,27	15,72%					266 251,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	260	259,86	99,95%				Inne działania promocyjne	259,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 426 717	0,00	0,00%				W ramach tego zadania zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	0,00
	rezerwa ogólna	393 834	0,00	0,00%				- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	0,00	0,00%				- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na zadania oświatowe	367 594	0,00	0,00%				- pozostałość rezerw	0,00

	rezerwa celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	613 536	0,00	0,00%	- pozostłość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na realizację projektów oświatowych	1 753	0,00	0,00%	- pozostłość rezerw	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 450	265 991,41	99,83%	Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, a tym samym został przyjęty do realizacji. Środki wprowadzono do budżetu Uchwałą RM Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11 czerwca 2010r., a realizacja nastąpiła w II półroczu br. Środki przeznaczono na:	265 991,41
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 258,57
					- składki na ubezpieczenia społeczne	10 501,17
					- składki na fundusz pracy	1 682,73
					- wynagrodzenia bezosobowe	43 421,28
					- zakupy materiałów i wyposażenia; materiały biurowe	2 840,00
					- zakupy usług pozostałych: organizacja szkoleń, spotkanie inauguracyjne i podsumowujące oraz promocja projektu - zakup plakatów, identyfikatorów, ulotek, dyplomów, itp	179 875,37
					- zakup akcesoriów komputerowych	2 412,29
801	Oświata i wychowanie	24 984 795	24 626 073,25	98,56%		24 626 073,25
80101	Szkoły podstawowe	11 625 568	11 528 397,15	99,16%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:	11 528 397,15
					- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	899,00
					- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 351,05
					- ekwiwalent z tytułu bhp	7 363,87
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	12 054,14
					- dodatek mieszkaniowy	65 155,75
					- dodatek wiejski	135 414,27
					* stypendia dla uczniów - szkolne	22 137,50
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316 835,41
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 904,01
					* składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 745,01
					* składki na fundusz pracy	179 751,67
					* umowy zlecenia	23 129,48
					* zakupy materiałów i wyposażenia	
					- środki czystości	26 652,45
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	7 296,43
					- zakup art. biurowych	10 647,39
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	192,09

- zakup sprzętu szkolnego	37 955,51
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	42 316,59
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	48 998,91
- zakup art. gospodarczych	20 523,36
- zakup nagród na konkursy	4 737,83
- zakup paliwa do kosiarki	2 057,65
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	74 790,22
- zakup sprzętu	4 718,00
- pozostałe zakupy (kwiaty, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.)	21 150,46
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	197,80
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	7 483,73
- zakup sprzętu sportowego	542,14
- zakup pomocy naukowych	41 005,61
- pomoce do przyrody i wf	2 173,68
- prenumerata, wydawnictwa fachowe	6 023,45
- realizacja programu "Radosna Szkoła"	36 000,00
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	125 549,56
- zakup gazu	377 680,20
- zakup wody	11 880,94
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont pomieszczeń szkolnych	5 842,58
- wymiana okien w budynku szkoły	4 000,00
- naprawa, konserwacja sprzętu	3 356,35
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- awarie - remonty awaryjne C.O.G448 i wod-kan	3 020,32
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 210,64
- położenie grzałek w gymnach	2 450,00
- prace remontowe - położenie posadzki żywicznej w klasie Nr 11	12 500,00
- prace remontowe w klasach - szlifowanie parkietów	10 472,00
- wydłużenie kominów wentylacyjnych w szatniach	899,99
- ocieplenie poddasza w szkole muzycznej przy ul. Strzeleckiej	6 999,76
- prace remontowe hali sportowej	6 200,00
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	146,40
- przedłużenie rur spustowych na dachu sali sportowej	713,70
- wymiana szyby w drzwiach wejściowych szkoły	254,00

- położenie płytek podłogowych w II części szkoły	17 999,95
- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 150,00
- malowanie sal lekcyjnych w starej części szkoły - parter	5 000,00
- montaż i wymiana urządzeń w kotłowni i łazienkach	650,00
- wymiana drzwi wejściowych do starej sali gimnastycznej i salki korekcyjnej	6 200,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	4 839,90
* Szkoła Podstawowa w Kunowie	
- malowanie korytarzy	5 093,02
- wymiana pompy	1 746,39
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- remont schodów zewnętrznych od strony boiska szkolnego	9 760,00
- remont schodów wewnętrznych (wejście główne do szkoły)	5 240,00
- naprawa elewacji wraz z dociepleniem od strony boiska szkolnego	3 000,00
- naprawa dachu	7 564,00
- naprawa grzejnika	582,50
- naprawa kserokopiarki i drukarki	1 026,02
- naprawa kosiarki	33,50
- naprawa systemu internetowego	61,00
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- remont dachu	24 000,00
- przeniesienie grzejnika wraz z przebudową pionu instalacji C.O.	341,60
- montaż drzwi i wykonanie wyjścia	5 368,00
- wymiana okien	15 000,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 498,66
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego - wymiana podzespołów	1 557,80
- konserwacja ksero	170,80
- naprawa mikrofonu	55,51
- renowacja tablic szkolnych	145,00
- założenie wykładziny PCV	607,56
- malowanie klasy	4 392,00
- wymiana instalacji elektrycznej w starej części szkoły	2 200,00
- założenie sieci antenowej (internet) w gabinecie pedagoga szkolnego, w pokoju nauczycielskim,	504,00
- rozruch kotłowni	183,00
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- naprawa kotła gazowego	7 564,00
- konserwacja drukarki, ksera	967,90
- remont świetlicy socjoterapeutycznej	5 923,10
- montaż i demontaż pieca	2 540,00

								<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien, parapetów wraz z montażem - prace montażowe stacji uzdatniania wody * usługi zdrowotne * zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - dozór techniczny - przeglądy techniczne - ochrona mienia i dozorowanie - sprzątanie obiektów szkolnych - abonament RTV - abonamenty oprogramowania komputerowego - strona internetowa - usuwanie śniegu z dachu - przegląd gaśnic - doradztwo BHP - usługi kominarskie - opłaty dzierżawy, czynsz za salę - usługi transportowe - wywóz nieczystości - nauka pływania - serwis techniczny komputerów - pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.) * opłaty za internet * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. * koszty podróży służbowej * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * podatek od nieruchomości * szkolenia pracowników * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	<ul style="list-style-type: none"> 25 417,50 4 290,15 6 362,00 2 903,82 10 190,10 14 577,10 2 403,40 100 528,00 1 505,09 2 581,30 3 000,00 9 731,42 2 168,44 7 566,40 7 550,75 21 730,56 3 499,23 28 224,53 64 611,50 2 400,00 28 658,59 8 779,94 1 577,89 20 909,59 11 131,94 418 962,00 83,00 8 349,00 6 848,67 36 509,13 	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 608	927 864,56	93,20%				927 864,56	93,20%	<ul style="list-style-type: none"> W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na:
	a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -środki własne	328 735	322 413,33	98,08%				322 413,33	98,08%	<ul style="list-style-type: none"> W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na: - pomoc zdrowotną dla nauczycieli
								345,00		

											<ul style="list-style-type: none"> - pomoce rozwijające myślenie - pomoce rozwijające sprawność ruchową - wyposażenie w materiały plastyczne - wyposażenie w zabawki o tematyce dydaktycznej * zakup usług pozostałych - bilety wstępu do teatrzyków - bilety wstępu na basen - dzierżawa pomieszczeń - usługi transportowe /basen, teatrzyk/ - promocja - wykonanie ulotek, tablic informacyjnych * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	<p>3 605,92</p> <p>4 269,80</p> <p>4 452,05</p> <p>4 867,16</p> <p>4 141,72</p> <p>5 725,09</p> <p>2 460,00</p> <p>12 803,50</p> <p>585,60</p> <p>586,00</p> <p>1 828,53</p>
80104	Przedszkola	5 521 068	5 435 795,46	98,46%							<p>W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydawkowano środki na:</p> <p>* dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu - Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu - Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu * działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - wyżywienie personelu kuchennego - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - świadczenia rzeczowe z tytułu bhp - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków czystości - zakup art. przedszkolnych - zakup art. biurowych - zakup sprzętu na boisko - zakup sprzętu - zakup art. remontowych - zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni - zakup art. gospodarczych - zakup paliwa do kosiarki - zakup lamp <p>362 222,40</p> <p>422 280,00</p> <p>347 677,20</p> <p>213 076,49</p> <p>10 309,60</p> <p>3 381,00</p> <p>3 990,38</p> <p>2 538 967,10</p> <p>173 098,96</p> <p>395 601,37</p> <p>58 876,70</p> <p>7 800,00</p> <p>12 162,05</p> <p>8 395,93</p> <p>5 134,98</p> <p>2 793,39</p> <p>10 373,66</p> <p>14 842,55</p> <p>24 354,26</p> <p>8 526,43</p> <p>110,46</p> <p>1 403,00</p>	

- zakup mebli do sali 3 latków	5 678,98
- zakup dywanu do sali zabaw	520,00
- zakup drzewek i krzewów	499,55
- pozostałe zakupy	94,90
- zakup środków żywności	282 871,70
- zakup książek do biblioteki i prenumerata czasopism	8 507,67
- zakup sprzętu sportowego	316,15
- zakup zabawek	1 246,05
- zakup pomocy naukowych	16 292,98
- zakup energii elektrycznej	31 097,76
- zakup gazu	5 679,09
- zakup wody	11 881,81
- zakup energii cieplnej	112 684,92
* w ramach usług remontowych środki wydatkowane na:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawa dachu	4 178,09
- naprawy i konserwacje sprzętu	195,00
- remont schodów - wejście do przedszkola	5 000,00
- remonty pomieszczeń (malowanie sali 3-latków, położenie glazury w zmywalni),	12 200,00
- naprawy bieżące, awarie	1 435,91
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- remonty pomieszczeń (pokój nauczycielski, malowanie kuchni, piwnic - magazyn)	5 453,71
- naprawy bieżące, awarie	2 346,29
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- naprawa płotu	3 103,73
- remont pomieszczeń (malowanie kuchni i magazynu spożywczego),	1 075,00
- naprawa dachu	5 612,00
- naprawy bieżące, awarie	3 108,76
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- naprawy bieżące, awarie	1 530,60
- remont podłóg w salach	14 037,01
- remont łazienki personelu	1 606,00
- malowanie zmywalni i sali	12 500,00
- wymian drzwi w sali i w zmywalni	3 860,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 500,60
* usługi zdrowotne	2 598,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	525,94

- zakup art. biurowych	3 790,74
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	11 924,71
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	36 481,96
- zakup art. gospodarczych	9 343,86
- zakup nagród i materiałów na konkursy	397,62
- zakup sprzętu do szkoły	10 000,92
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu	907,05
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	1 226,84
* zakup środków żywności	519,36
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	5 384,26
- zakup sprzętu komputerowego	3 450,00
- zakup sprzętu sportowego	28,00
- zakup zestawu multimedialnego	7 053,11
- prenumerata literatury fachowej	3 689,22
- zakup pomocy naukowych	7 744,00
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	50 833,55
- zakup gazu	151 126,81
- zakup wody	5 980,53
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Gimnazjum Nr 1	
- naprawa i konserwacja sprzętu	9 643,21
- remont -wykonanie schodów wejściowych	13 100,00
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	10 494,02
- malowanie 3 klas lekcyjnych i świetlicy	32 437,60
* zakup usług zdrowotnych	5 220,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	1 329,33
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	6 022,09
- ochronę mienia i dozorowanie	1 903,20
- przeglądy gaśnic	581,94
- abonament RTV	373,40
- doradztwo bhp	1 464,00
- usługi kominiarskie	1 146,56
- dozór techniczny	864,80
- usługi transportowe	4 142,49
- wykonanie ławeczek oraz usługi wulkanizacyjne	2 533,45
- wyjazd młodzieży do Francji	17 240,26

									<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości - nauka pływania - roczne abonamenty - pozostałe usługi * zakup usług dostępu do sieci internet * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	16 296,63 56 533,00 3 400,09 2 880,07 2 710,32 5 495,91 3 966,39 231 004,00 1 955,00 2 499,41 14 807,84 421 455,86 40 435,72 307 863,55 60 756,59 12 400,00 46 336,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 156	421 455,86	86,87%					<ul style="list-style-type: none"> W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na: - dopłata do biletów miesięcznych dla uczniów gminy - dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń - usługi transportowe - dowóz uczniów na basen - zakup paliwa do samochodu na dowóz dzieci do szkół 	421 455,86 40 435,72 307 863,55 60 756,59 12 400,00 46 336,00
80132	Szkoły artystyczne	46 336	46 336,00	100,00%					Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	46 336,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047	110 525,37	95,24%					W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na:	110 525,37
									<ul style="list-style-type: none"> - prenumeratę i aktualizację czasopism - materiały do rad pedagogicznych - zakup materiałów szkoleniowych - zakup sprzętu i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - zakup książek do biblioteki - zakup fachowej literatury dla nauczycieli - pokrycie czesnego studiującym nauczycielom - koszty podróży służbowej - szkolenia nauczycieli - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 	488,45 7 126,30 29,71 631,00 1 299,66 96,03 2 558,02 40 370,00 18 218,15 30 073,90 3 294,08 6 340,07 134 812,62
80195	Pozostała działalność	141 058	134 812,62	95,57%					Środki wydatkowano na:	134 812,62
									<ul style="list-style-type: none"> - opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia z ekspertami MEN biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. - zakupiono materiały biurowe i gry, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia imprez przez MRM 	6 000,00 1 200,00 505,35

851								<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono wiązanki kwiatów związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez, - zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronatem Burmistrza Gostynia zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz Gimnazjum Nr. 1 w Gostyniu. * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - przygotowanie aktów nominacji młodzieżowych * poniesiono wydatek za usługę gastronomiczną w restauracji "Podleśna" z okazji Dnia Edukacji Narodowej. * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyni. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	493,30
								<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronatem Burmistrza Gostynia zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz Gimnazjum Nr. 1 w Gostyniu. * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - przygotowanie aktów nominacji młodzieżowych * poniesiono wydatek za usługę gastronomiczną w restauracji "Podleśna" z okazji Dnia Edukacji Narodowej. * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyni. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	609,77
								<ul style="list-style-type: none"> * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - przygotowanie aktów nominacji młodzieżowych * poniesiono wydatek za usługę gastronomiczną w restauracji "Podleśna" z okazji Dnia Edukacji Narodowej. * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyni. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	134,20
								<ul style="list-style-type: none"> * poniesiono wydatek za usługę gastronomiczną w restauracji "Podleśna" z okazji Dnia Edukacji Narodowej. * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyni. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	1 280,00
								<ul style="list-style-type: none"> * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyni. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	1 098,00
								<ul style="list-style-type: none"> * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	123 492,00
								<ul style="list-style-type: none"> * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	984 174,97
								W zwalczaniu narkomanii wydatki pomiesiono na:	21 041,29
								- dotację dla Automobklubu Leszczyńskiego,	2 000,00
								- dotację dla Stowarzyszenia Kola Gospodyń Wiejskich "Kosowianka",	3 750,00
								- dotację dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sztuki "Capocira",	1 250,00
								- zakup nagród dla laureatów konkursu "W trosce o młodzież - przeciwko narkotykom",	86,93
								- zakup materiałów do realizacji happeningu przeciwko dystrybucji i sięganiu po dopalacze,	249,60
								- zakup ulotek do realizacji lokalnej kampanii "Dopalacze - im więcej wiesz, tym łatwiej się bronić",	846,18
								- zakup nagród dla laureatów III Gminnego Konkursu Wiedzy o Narkomanii oraz HIV/AIDS,	230,31
								- zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego przeciwko sięganiu po dopalacze "Muzyka jest w nas",	303,96
								- zakup napojów na imprezę profilaktyczną "Muzyka jest w nas",	45,99
								- zakup narkotestów dla KPP w Gostyniu,	659,98
								- zakup narkotestów dla Punktu Wsparcia,	455,65
								- przeprowadzenie wykładów na temat dopalaczy dla rodziców w jednostkach oświatowych,	560,00
								- przeprowadzenie wykładu na temat dopalaczy dla słuchaczy Uniwersytetu III Wiek w Gostyniu,	70,00
								- wykłady profilaktyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych,	140,00
								- wynajem autobusu w celu przewozu dzieci i młodzieży na imprezę profilaktyczną "Muzyka jest w nas",	83,89
								- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli "Dopalacze i inne narkotyki - a przewidzianie narkomanii w szkole",	900,00
								- prelekcja na temat szkodliwości dopalaczy podczas koncertu profilaktycznego,	70,00
								- ochrona koncertu przeciwko sięganiu po dopalacze,	805,20

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 908	569 924,13	85,97%	<ul style="list-style-type: none"> - druk plakatów promujący koncert przeciwko sięganiu po dopalacze oraz do lokalnej kampanii "Dopalacze - im więcej wiesz, tym łatwiej się bronić", - przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów zdrowia z zakresu skłótności dopalaczy i innych środków odurzających, - prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> * dotację do Bonifaterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń * dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świetlicy środowiskowej * wypocznik dla dzieci i młodzieży przekazano dotację dla: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenia OSP Kosowo 2 000,00 - Stowarzyszenia Hufiec Gostyń - ZHP 6 664,00 - Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" 4 650,00 - Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniałka" 3 800,00 * wolne od nalogów zagospodarownie czasu wolnego przeznaczono dotację dla: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich "Kosowianki", 750,00 - Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniałka", 5 000,00 - Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej, 4 000,00 - Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sztuki "Capoeira", 4 050,00 * wynagrodzenia osobowe pracowników 44 142,98 * składki na ubezpieczenia społeczne 13 184,04 * składki na fundusz pracy 1 050,75 * W ramach wynagrodzeń bezosobowych środki przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w klubach młodzieżowych na terenie gminy 53 922,00 - dotyczy działalności świetlic i klubów młodzieżowych, - wynagrodzenie dla opiekunów kolonii letnich dla młodzieży gimnazjalnej - dotyczy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 2 000,00 - działania członków GKRPA - posiedzenia i praca w podzespołach 23 805,00 - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez jednostki oświatowe oraz OSiR 71 412,00 * W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup książek na mityng grupy samopomocowej AA z okazji 18-tej rocznicy utworzenia grupy, 141,94 - zakup materiałów do realizacji ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", 2 440,00 - zakup materiałów papierniczo - biurowych, gier planszowych itp. do prowadzenia zajęć w świetlicach młodzieżowych na terenie gminy, 5 837,71 - zakup szafki dla Klubu Młodzieżowego "Azy!" w Gostyniu 270,00 	463,60
						70,00
						8 000,00
						569 924,13
						8 000,00
						8 000,00
						2 000,00
						6 664,00
						4 650,00
						3 800,00
						750,00
						5 000,00
						4 000,00
						4 050,00
						44 142,98
						13 184,04
						1 050,75
						53 922,00
						2 000,00
						23 805,00
						71 412,00
						141,94
						2 440,00
						5 837,71
						270,00

- zakup handli dla siłowni OSiR	3 810,06
- zakup sprzętu do realizacji zajęć dla dzieci na pływalni w Gostyniu w ramach dofinansowania plażowisk, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych,	2 972,88
- zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Osowie,	10 699,67
- zakup dwóch zestawów komputerowych oraz drukarki do świetlicy wiejskiej w Osowie,	3 744,18
- zakup dwóch stołów do tenisa stołowego oraz 2 zestawów stołów "Piłkarzyki" do świetlicy w Osowie,	2 579,00
- zakupy związane z organizacją festynów rodzinnych oraz profilaktycznych rajdów rowerowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy,	1 030,63
- zakupy materiałów papierniczych i gier planszowych dla świetlic w Czajkowie oraz w Dusinie,	800,00
- zakup telewizora do świetlicy w Czajkowie oraz odtwarzacza CD do świetlicy "Azyj" w Gostyniu,	1 646,90
-zakup zestawu instrumentów, oraz artykułów spożywczych do świetlicy "Góra 2008",	273,80
- zakup bezustnikowego urządzenia do pomiaru wskaźnika alkoholu w wydechanym powietrzu Alco Błow do realizacji programu profilaktycznego "Jestem trzeźwy - mogę jechać"	1 586,00
- zakup materiałów do realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę",	2 440,00
- zakup nagród	1 114,13
- zakup napojów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w festynie profilaktycznym "Młodzież na sportowo",	29,62
- zakup antyram do dyplomów na festyn profilaktyczny "Młodzież na sportowo",	18,00
- organizacja półkolonii zimowych i letnich - zadanie realizowane jest przez OSiR w Gostyniu,	7 815,10
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,	85,01
* w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek poniesiono wydatki na:	
- zakup sprzętu sportowego - realizacja zadania przez jednostki oświatowe,	90 057,31
- zakup pomocy dydaktycznych - realizacja zadania przez jednostki oświatowe,	27 857,05
W ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin,	7 560,00
- pomoc prawną w punkcie wsparcia,	7 711,62

									<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia, - realizacja kampanii i programów profilaktycznych m.in.: koncert Piotra Nagiela "Daj siebie innym", spektakle profilaktyczne dla przedszkolaków "Grymasy Królewny Kasi", Jak rycerz Waldus uratował królestwo" - koszty organizacji półkolonii - opłatę stałą w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe, - przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w Ustce dla uczniów szkół gimnazjalnych, - prowadzenie zajęć psychologicznych w SP Nr 2 i 5 - przewozy uczestników świetlic na imprezy profilaktyczne - ubezpieczenie dzieci uczestniczących w półkoloniach - przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli placówek sprzedających alkohol oraz pracowników nt. "Jak odmawiać małolatom", - przeprowadzenie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	<ul style="list-style-type: none"> 13 380,00 14 200,01 50 552,93 1 040,00 10 110,00 29 725,00 8 880,00 684,81 600,00 1 200,00 600,00
85195	Pozostała działalność	412 810	393 209,55	95,25%					Wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” - dotację dla Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki" - dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” - dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń - dotację dla Polskiego Związku Niewidomych, - dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Gostyń, - dotację dla Gostyńskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet "Jestem" - poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez NZOZ Żłobek "Stoneczko" - zrealizowanie profilaktycznego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 1997 z terenu gminy Gostyń, których rodzice wyrazili zgodę na szczepienie, 	<ul style="list-style-type: none"> 393 209,55 8 000,00 3 000,00 7 000,00 1 499,66 1 800,00 1 198,80 2 438,73 234 192,36 134 080,00
852	Pomoc społeczna	13 702 470	13 469 956,66	98,30%						13 469 956,66
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087	51 729,92	86,09%					Środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> - dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzezu - dotację celową na pokrycie kosztów dla Punktu Przedszkolnego "Tratwa" w Chwałkowie 	<ul style="list-style-type: none"> 51 729,92 47 947,76 3 782,16

85202	Domy pomocy społecznej	280 000	268 859,45	96,02%	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 15 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 145 świadczeń. Odpłatność 2 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 9.408,90 zł przez okres 12 miesięcy, które odprowadzono na r- k gminy.	268 859,45
85203	Ośrodki wsparcia	715 730	708 169,36	98,94%		708 169,36
	Dom Dziennego Pobytu	283 638	279 748,47	98,63%	Dom Dziennego Pobytu wydatkował środki na: - świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje) - ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp, - zakupu okularów ochronnych przy stanowiskach komputerowych, - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy * materiały i zakupy: - zakup zdjęć - zakup środków czystości - zakup art. biurowych - zakup materiałów do remontu i konserwacji - zakup artykułów gospodarczych - wyposażenie kuchni i stołówki - zakupy ogrodnicze - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup materiałów do terapii zajęciowej - zakup wyposażenia - zakup sprzętu - zakup znaczków - zakup komputera * zakup środków żywności * zakup leków i materiałów medycznych * koszty energii to: - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - zakup energii cieplnej - zakup wody * zakup usług remontowych - remont dachu - drobne remonty i naprawy - malowanie pomieszczeń po zalaniu * zakup usług zdrowotnych * w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	279 748,47 152,26 104,01 150,00 125 680,55 10 227,69 21 325,46 2 408,17 36,54 727,06 285,01 487,55 356,30 50,80 320,52 909,04 139,16 5 317,81 2 686,99 108,75 1 850,00 37 162,80 59,67 1 597,64 295,33 10 321,35 492,39 1 053,34 774,58 1 400,00 220,00

					<p>* w usługach remontowych poniesiono wydatki na naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu.</p> <p>* zakup usług zdrowotnych</p> <p>* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe - abonament RTV - przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu, - wywóz nieczystości - usługi psychologiczne - usługi kominarskie - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.) * opłaty za internet * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, * koszty podróży służbowej * różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe oraz opłaty za wypis KRR * szkolenia pracowników * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego * zakup akcesoriów komputerowych 	<p>2 080,32</p> <p>482,00</p> <p>230,35</p> <p>204,00</p> <p>652,84</p> <p>2 838,10</p> <p>1 560,00</p> <p>209,84</p> <p>412,71</p> <p>648,00</p> <p>1 567,24</p> <p>239,70</p> <p>3 263,00</p> <p>345,00</p> <p>9 450,53</p> <p>394,73</p> <p>688,59</p>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 490 236,40	98,34%	<p>W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na:</p> <p>* Świadczenia społeczne: w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: <ul style="list-style-type: none"> a) urodzenie dziecka b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania d) samotnego wychowywania dziecka e) samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego f) rozpoczęcia roku szkolnego g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia pielęgnacyjne 	<p>6 490 236,40</p> <p>2 471 621,56</p> <p>166 000,00</p> <p>564 455,00</p> <p>0,00</p> <p>166 290,00</p> <p>88 920,00</p> <p>166 900,00</p> <p>118 770,00</p> <p>306 640,00</p> <p>933 300,00</p> <p>422 778,00</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 338 000,00 - wypłata zaliczek alimentacyjnych 491 050,00 - odzyskane zaliczki alimentacyjne - nienależnie pobrane -18 298,00 - odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa -1 870,00 * wynagrodzenia osobowe pracowników 124 752,59 * dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 400,71 * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń 62 227,34 * składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników 19 408,78 * składki na fundusz pracy 2 621,57 * w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup art. biurowych 3 715,02 - zakup artykułów gospodarczych 60,02 - zakup środków czystości 681,84 - zakup wyposażenia i sprzętu 1 054,96 - zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń 1 200,00 * w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe 16 880,87 - usługi drukarskie 329,40 - doradztwo prawne kancelarii rady prawnego 1 281,00 - usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych 411,00 * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 144,10 - koszty egzekucji komorniczej od pozostałych dłużników 280,66 - koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych 320,00 * koszty podróży służbowej 1 191,94 * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 490,68 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 460,00 * szkolenia pracowników 3 767,36 * zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 19 811,15 	338 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.;	20 980	19 811,15	94,43%	<ul style="list-style-type: none"> * Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - przeznaczono na: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenie zdrowotne od zasiłków stałych 45 osób, którym naliczono 433 świadczenia / Zadanie własne gminy - 2.086,35 zł oraz z dotacji - 11 360 zł), 	13 446,35

							- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (uprawnionym osobom opłacono 136 świadczeń). Zadanie zlecone.	6 364,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 449 945	1 419 473,31	97,90%			Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na: - zasiłki okresowe ze środków własnych gminy - zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowane z budżetu wojewody Zasiłki okresowe otrzymały 443 osoby tj. 3 105 świadczenia. na zasiłki okresowe wydatkowano środki: - na schronienie / 4 osoby otrzymały 248 świadczeń / - inne zasiłki celowe i w naturze: łącznie z zasiłkami celowymi specjalnymi i zasiłkami z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 975 osób z 957 rodzin naszej gminy	1 419 473,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	676 000	674 358,99	99,76%			W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na: - świadczenia społeczne w tym: Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 448 rodzin otrzymały 4 470 świadczeń w tym: - dodatki wypłacono gotówką w formie ryczału oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych. Wydano 676 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 41 decyzji odmownych oraz 62 decyzje wznowiające, uchylające lub wstrzymujące dodatek mieszkaniowy.	674 358,99
85216	Zasiłki stałe	173 153	161 622,65	93,34%			Zasiłki stałe przyznano 32 osobom samotnie gospodarującym oraz 20 osobom pozostającym w rodzinie. Wypłacono 487 świadczeń. - zasiłki stałe - środki własne gminy	161 622,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 571 461	1 546 009,87	98,38%			W ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki na: * świadczenia rzeczowe z tytułu: - zakupu napojów i herbaty, - ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, - zakupu okularów ochronnych przy stanowiskach komputerowych, * wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki * wynagrodzenia osobowe pracowników * dodatkowe wynagrodzenie roczne * składki na ubezpieczenia społeczne * składki na fundusz pracy * wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 546 009,87
								23 469,65
								138 153,00
								2 238,22
								8 790,00
								1 440,00
								3 800,00
								1 023 578,73
								73 758,75
								162 005,92
								23 991,51
								3 516,00

* wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
* materiały i zakupy:	
- zakup środków czystości	809,07
- zakup artykułów gospodarczych	961,57
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	1 893,11
- zakup paliwa do samochodu	1 668,77
- materiały eksploatacyjne do ksera	442,07
- zakup wyposażenia i sprzętu	19 864,27
- zakup druków do sekcji merytorycznych	281,39
- zakup materiałów biurowych	4 450,16
- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	192,00
* prenumerata i aktualizacja czasopism	2 277,20
* zakup energii:	
- zakup energii elektrycznej	15 910,86
- zakup gazu	13 477,48
- zakup wody	699,13
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	
- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	1 500,50
- naprawy i remonty bieżące samochodu	774,01
* zakupy usług zdrowotnych	1 154,00
* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	14 085,34
- usługi kominiarskie	778,60
- abonament R IV	704,90
- przeglądy gaśnic, samochodu, ksera	717,76
- wywóz nieczystości	2 614,75
- pozostałe usługi: (koszty wysyłkowe, montażowe, usługi transportowe, ogłoszenia, i inne usługi)	2 880,18
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	14 091,00
- obsługa informatyczna stron BIP	1 342,00
- doradztwo BHP	2 049,60
- usługa skrzynki podawczej	585,60
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych	4 170,23
- sprzątanie pomieszczeń OPS	42 944,00
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	4 394,44
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	4 483,50
* opłaty za internet	1 255,01
* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	7 994,92

						<p>* koszty podróży służbowej:</p> <p>delegacje służbowe pracowników 3 424,83</p> <p>ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 281,11</p> <p>* różne opłaty i składki 1 675,00</p> <p>* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 315,00</p> <p>* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 852,90</p> <p>* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 597,11</p> <p>* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji: 7 077,29</p> <p>opłaty licencyjne za programy komputerowe 8 540,08</p> <p>zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek</p>		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 352	545 387,50	98,03%	<p>Usługi opiekuńcze świadczone były u 75 osób w tym u 10 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane były przez pracowników Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńczego z Rawicza.</p> <p>- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 26.657 godzin usług opiekuńczych w tym 1 404 godzin specjalistycznych,</p> <p>- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 9.670 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były u 10 osób.</p>	545 387,50	390 667,50	154 720,00
85295	Pozostała działalność	1 598 762	1 584 298,06	99,10%	<p>* przekazano pomoc finansową dla gminy Golina z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi z terenu gminy Golina,</p> <p>* zakupiono wyposażenie i sprzęt w celu doposażenia punktów dożywiania dzieci i młodzieży ze środków wojewody,</p> <p>* zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze:</p> <p>- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne) 248 883,00</p> <p>- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 635 779,00</p> <p>* zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na:</p> <p>- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne) 174 983,00</p> <p>- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 434 571,83</p> <p>* przekazywano do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 3 600,00</p> <p>* Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych</p> <p>- dotacja celowa dla Fundacji Chleb dla Każdego 14 000,00</p> <p>- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - stacja socjalna 11 500,00</p>	1 584 298,06	30 000,00	14 981,23

								<ul style="list-style-type: none"> - składki na fundusz pracy - zakup wyposażenia do sal lekcyjnych - zakup art. szkolnych - zakup pomocy dydaktycznych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	<p>1 014,38</p> <p>1 999,98</p> <p>789,05</p> <p>762,27</p> <p>1 300,00</p>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	362 759	341 738,56	94,21%				<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale tym poniesiono wydatki na: - stypendia Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - statycznych mieszkańców gminy. - stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym - wyprawka szkolna 	<p>341 738,56</p> <p>26 400,00</p> <p>282 879,98</p> <p>32 458,58</p>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535	329,51	61,59%				Środki wydatkowane na:	329,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 023	2 919 206,40	90,60%					2 919 206,40
90002	Gospodarka odpadami	138 950	108 536,26	78,11%				Środki wydatkowane na:	108 536,26
								<ul style="list-style-type: none"> - zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów, - opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów - badanie odcieków na składowisku - rekultywację wyrobiska w Stankowie: dwukrotne koszenie trawy, dokonano nasadzeń drzewek, zabezpieczono folią dosadzone drzewka przed zwierzyzną łowną oraz wkopano paliki, - montaż koszy ulicznych - likwidacja dzikich wysypisk - odbiór przeterminowanych leków - wywóz odpadów - wykonanie naklejek - utrzymanie składowiska w Dalabuzkach - opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO. 	<p>9 882,00</p> <p>43 306,30</p> <p>958,92</p> <p>3 816,48</p> <p>2 607,15</p> <p>2 656,43</p> <p>3 695,81</p> <p>979,96</p> <p>7 930,00</p> <p>19 004,48</p> <p>10 126,00</p>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000	543 906,78	98,89%				Środki wydatkowane na:	543 906,78
								<ul style="list-style-type: none"> - opróżnianie koszy ulicznych - sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu - usuwanie padliny - sprzątanie centrum miasta - utrzymanie czystości w mieście - mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta - zamiatanie ulic w centrum miasta - wywóz śniegu z dróg gminnych 	<p>172 505,22</p> <p>14 674,35</p> <p>3 446,26</p> <p>21 848,54</p> <p>67 128,02</p> <p>189 421,51</p> <p>18 001,68</p> <p>56 881,20</p>

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	496 000	453 636,40	91,46%	Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki z przeznaczeniem na: - zakup kwiatów rabatowych posadzonych na rondzie im. Czarnego Legionu, skrzyżowaniu Powst. Wlkp. - Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu - zakup drzew posadzonych na ulicy Zielonej oraz Pl.K. Marcinkowskiego - dosadzenie drzewek na powierzchni 0,60 ha w lesie gminnym w Starym Gostyniu - utrzymanie terenów zielonych składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, koszenie poboczy, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport.	453 636,40 37 620,00 4 611,70 6 848,00 404 556,70
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000	78 946,46	92,88%	Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Usługa obejmowała im.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakup energii, wody oraz obsługę schroniska.	78 946,46
90015	Oświetlenie nlic, placów i dróg	1 079 118	998 063,33	92,49%	W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na: - zakup słupa oświetleniowego i lamp ulicznych - zakup węży świetlnych, renifera i samy - zakup energii przeznaczony do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń	998 063,33 8 889,20 10 592,80 680 316,66
					- Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola - PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI - Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej * w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatkowano środki na: - remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA - remonty i konserwacje wykonywane przez Elektro - Wat - remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia * w ramach zakupów usług pozostałych wydatkowano środki na: - montaż i demontaż iluminacji świetlonej - podłączenie do sieci - strącanie sopli z lamp ulicznych - wynajem iluminacji świetlonej - poniesiono wydatek związany z dokonaniem opłaty przyłączeniowej w związku z rozdzielaniem zasilania w energię budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	3 599,00 774,49 6 588,00 135 354,12 3 342,80 66 330,58 9 628,55 4 645,22 2 418,04 41 258,36 4 325,51

								- przeprowadzono monitoring zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła w wytypowanych obiektach gminnych. Zadanie w trakcie realizacji, nie ma możliwości wykonania raportu końcowego, ponieważ monitoring obejmuje okres do 31.12.2010 roku. Kwotę 2.500 zł umieszczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	12.500	11 959,59	95,68%				W mintonym okresie poniesiono wydatki na:	11 959,59
								zakup plakatów, ulotek i książek jako nagrody w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej "Kochasz dzieci nie pal smieci".	1 390,59
								opłaty za korzystanie ze śródowniska do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu naliczane na podstawie ustawy - prawo ochrony środowiska za II półrocze 2009r. i I półrocze 2010r.	10 569,00
90095	Pozostała działalność	860 455	724 157,58	84,16%				Środki przeznaczono na:	724 157,58
								* usuwanie wyrobów azbestowych. Zrealizowano 80 wniosków osób fizycznych z terenu gminy Gostyń i przekazano środki finansowe do Starostwa Powiatowego w kwocie 28.000 zł. Po rozliczeniu akcji usuwania azbestu Starostwo zwróciło kwotę 15.763,88 zł	12 236,12
								* dotację dla ZGKIM na remont budynków komunalnych /realizacja zadań uwzględniona przy opisie ZGKIM/	97 406,90
								* świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program rowy i roboty publiczne"	1 484,43
								* składki na ubezpieczenia społeczne - "Program rowy i roboty publiczne"	116,41
								* składki na fundusz pracy - "Program rowy i roboty publiczne"	1 077,90
								* koszty zakupów materiałów i wyposażenia - targowisko:	
								- zakupiono materiały do remontu budynku na targowisku	4 463,89
								- tarcicę iglastą	409,62
								- drzwi wejściowe	2 568,10
								- słupy oświetleniowe - szt.G1179 2	2 500,00
								- mikrofon, kłódki, łopaty, taśmy ostrzegawczej, łańcucha, paliwa, farby olejnej i chlorokauczkowej, rozpuszczalnika, worków na śmieci, zaworu przelotowego do wody, opon do wozków, części do kostiarki spalinowej, bloczków opłaty targowej, zgarniaczy do śniegu itp.	4 325,07
								* zakupiono wodę na targowisko	445,27
								* w usługach remontowych poniesiono wydatki na:	
								- remont przepustu drogowego na cieku Kania - wjazd z ulicy Ogrodowej	9 991,80
								- remont przepustu drogowego na cieku Kania - wjazd z ulicy Wrocławskiej Nr 111	3 993,06
								- naprawa ciągnika - "Program rowy i roboty publiczne"	180,33
								- remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	19 912,42
								- remont gabloty na targowisku	268,40

- naprawę przystanków autobusowych	9 975,60
- remont urządzeń kanalizacji deszczowej	99 374,80
* w pozostałych wydatkach środki wydatkowane na:	
- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	19 000,00
- konserwację studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	7 864,12
- usługi związane z utrzymaniem targowisk:	
wywóz śmieci z targowiska	35 437,27
odśnieżanie targowiska	7 396,15
zamontowanie nagłośnienia	50,00
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem targowiska	807,00
- kruszenie gruzu - 3.540 ton	60 241,16
- spychanie i hałdowanie gruzu	5 709,60
- równanie terenu	854,00
- przystosowanie budynku na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	3 011,74
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieków, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie i hakowanie dna cieków.	29 625,05
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej: odbudowano rowy melioracyjne i przydrożne w następujących miejscowościach: Brzeznie - 5.465,60 zł, Ziółkowo - 2.693,76 zł, Malewo - 1.639,68 zł, Czachorowo - 3.123,20 zł, Kunowo - 1.756,80 zł, Siemowo - 3.904 zł, Stary Gostyń - Daleszyn - 5.465,60 zł, Daleszyn - 2.196 zł,	26 244,64
- przeprowadzono deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta w dwóch etapach	45 261,63
- naprawa wiaty przystankowej w m. Ziółkowo	650,00
- utrzymanie szaleatów miejskich. Wydatki obejmowały m.in. naprawy bieżące, wodę, energię, obsługę itp.,	38 751,41
- wynajem kabin WC podczas imprez rekreacyjno - sportowych (os. Konstytucji 3 Maja, os. Głogówko) oraz świąt (1 listopada).	1 754,80
- aktualizację dokumentacji na zagospodarowanie parku w m. Krajewice	26 840,00
- aktualizacja programu ochrony środowiska - zadanie jest w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia, płatność nastąpi po uchwaleniu programu przez Radę Miejską w Gostyniu. Zadanie znajduje się w wydatkach budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.	9 000,00
- koszty zastępstwa processowego: Kancelaria Radców Prawnych	1 220,00

921							<p>- czyszczenie kanalizacji deszczowej. W 2010 r. wydatkowano środki na usługi związane z czyszczeniem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Gostyń. Prace polegały m.in na czyszczeniu studni, wpustów, separatora na ul. Ogrodowej oraz kolektora.</p> <p>* poniesiono wydatek na wydanie opinii w przedmiocie pobierania opłat targowych</p>	132 078,30
							<p>* podróże służbowe krajowe "Program rowy i roboty publiczne"</p> <p>* podatek od towarów i usług Vat "Program rowy i roboty publiczne"</p>	500,00
								1 044,00
								86,59
								2 626 751,59
92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						Przekazano dotację celową dla:	45 000,00
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000					- Chóru "Dzwon"	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 145					- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	40 000,00
							Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na:	1 202 029,00
							* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOK-Hutnik w tym:	
							- przeprowadzenie Dni Gostynia	50 000,00
							- zorganizowanie obchodów 20 - lecia samorządności	5 000,00
							- zorganizowanie imprezy 3 Maja	10 000,00
							- funkcjonowanie klubów młodzieżowych	25 000,00
							- organizacja sylwestra	10 000,00
							- na prowadzenie działalności bieżącej	1 099 845,00
							* opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 184,00
92116	Biblioteki	895 407					Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	895 407,00
92118	Muzea	334 017					Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	334 017,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000					Środki przeznaczone są na:	28 380,00
							- pomoc finansową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy kopule Bazyliki p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Nerii w Gostyniu	12 000,00
							- aktualizację gminnej ewidencji zabytków	16 380,00
92195	Pozostała działalność	129 622					Wydatki zostały zrealizowane na:	121 918,59
							Przekazano dotacje celowe dla:	
							- Polskiego Związku Filatelistów	4 600,00
							- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Gostyń	1 700,00
							- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	3 500,00
							- Fundacja "Miejsce Moje"	1 700,00
							- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1 500,00
							- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	4 000,00

- Stowarzyszenie "Ja też pomagam" w Gostyniu"	1 520,00
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu	28 000,00
- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczypospolitej Polskiej "Odwach" w Poznaniu	15 000,00
- Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Tratwa" w Chwałkowie	5 000,00
* Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla:	
Marka Picza	3 200,00
odprowadzono podatek dochodowy	800,00
* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:	
- nagrody dla uczestników Balu Przebieraków zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową	297,80
- nagrody na Dzień Dziecka organizowany przez Radę Sołecką w Kosowie	199,98
- nagrody na VII Regionalny Konkurs Pamiątkowy Gostyń 2010 organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Gostyniu	874,99
- nagrody na II Biesiadę Wezenborga organizowaną przez Stowarzyszenie Gostyńskie Towarzystwo Historyczne	500,00
- nagrody na II Turniej Ryeerski organizowany przez Stowarzyszenie Gostyńskie Towarzystwo Historyczne	400,00
- zakup materiałów dla dzieci ze wsi Ziółkowo z okazji Świąt Bożego Narodzenia	398,00
- zakup nagrody dla Rady Sołeckiej w Ziółkowie za reprezentowanie gminy Gostyń podczas Kulinarnego Święta Powiatu	1 600,00
- zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć z okazji 100 - lecia harcerstwa	584,33
- zakup książek dla jednostek organizacyjnych gminy Gostyń związanych z 30 leciem powstania NSZZ Solidarność	480,00
- zakup materiałów dla członków Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gostyniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia	112,73
- nagrody na festyn parafialny organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	500,00
- kwiaty złożone przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Staliniowskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w 71 rocznicę wydarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 30 mieszkańców Gostynia i okolic, w 92 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w rocznicę upamiętnienia ofiar egzekucji z grudnia 1939 roku.	320,00
* w ramach zakupu usług remontowych środki wydatkowane na:	

									- ułożenie nowej płyty tanecznej przy placu zabaw w miejscowości Dusina		7 930,00
									- remont amfiteatru oraz położenie posadzki w Sołectwie Czachorowo. Remont posęgał na wymianie dachu, otynkowaniu budynku oraz położeniu nowej posadzki na płycie tanecznej		18 279,60
									- położenie nowej nawierzchni bitumicznej na placu dożytkowym w m. Brzeznie		9 982,47
									* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:		
									- organizację spotkania przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalimowskiego,		700,00
									- organizację spotkania przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych		756,00
									- organizację spotkania przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		800,00
									- organizację spotkania przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalimowskiego		831,27
									- obsługę sanitarną imprezy Strefa Militarna Gostyni Piaski 2010		2 247,00
									- organizację przedsięwzięć z okazji 100 - lecia harcerstwa przez ZHP Hufiec Gostyni		2 220,80
									- transport członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalimowskiego do Częstochowy na zebranie plenarne stowarzyszenia		1 033,62
									- badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella przedstawicieli drużyny gminnej, będącej uczestnikami w Dniach Powiatu Gostyńskiego		350,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 537 536	3 478 659,00	98,34%							3 478 659,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 049 056	98,37%					Środki wydatkowano na:		2 999 501,70
									* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		
									- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego		4 834,77
									- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		14 869,00
									- pozostałe (zakup okularów ochronnych)		300,00
									* poniesiono wydatki za sędziowanie meczy		660,00
									* wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034 351,36
									* dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 651,67
									* składki na ubezpieczenia społeczne		172 495,72
									* składki na fundusz pracy		27 143,01
									* wynagrodzenia bezosobowe		81 753,00
									* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na:		
									- zakup opału		5 651,03
									- zakup paliwa		5 480,36
									- zakup środków czystości (OSIR, kryta pływalnia i kręgielnia)		7 951,65
									- zakup materiałów biurowych i druki		3 372,57
									- zakup materiałów remontowych i gospodarczych		34 869,06
									- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kostiarki		4 910,82

- zakup nagród i napoi – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	7 437,91
- zakupiono piasek kwarcowy na boiska ze sztuczną nawierzchnią	3 450,00
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	44 105,08
- zakup środków do uzdatniania wody	51 778,70
- zakup karnetów - kryta pływalnia	15 000,00
- uzupełnienie wyposażenia kuchni, salki w kąpielni	1 150,43
- zakup granulatu do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią	2 000,00
- zakup sprzętu i wyposażenia boisk (siatki, bramki, tablice)	3 649,15
- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	3 711,80
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	311,64
* na zakup energii wydatkowano środki na:	
- energię elektryczną:	
OSiR	22 506,72
kąpielnia	7 178,75
kryta pływalnia	313 343,54
- zużycie wody:	
OSiR	1 524,03
kąpielnia	1 099,35
kryta pływalnia	61 346,34
- dostawa gazu - kryta pływalnia	216 024,08
- zużycie gazu - kuchenki gazowe w kąpielni	323,34
- koszty ogrzewania gazowego budynku kąpielni	30 716,25
- ogrzewanie gazowe: kąpielnia + mieszkanie	1 177,20
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiekcie Kąpielni:	
- remont w kąpielni (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, drzwi i prace malarskie)	57 316,42
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeń	7 800,00
- naprawy bieżące w budynku kąpielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	1 547,89
- remonty - w krytej pływalni	7 456,44
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie),	16 907,00
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeń - szatnie przy ul. Sportowej	3 990,00
- naprawy ciągnika , kosiarek i sprzętu tnącego	893,45
- montaż piłkochwyłów, słupki, linki, haczyki - 3 boiska	2 450,00
- naprawy silników pomp - studnia głębinowa	3 950,00
- drobne naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	547,29
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	1 545,00

* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:				
- abonament RTV STOART, ZAIKS				4 404,50
- usługi kominiarskie				1 458,10
- usługi transportowe				3 777,87
- usługi pocztowe				1 706,02
- usługi ksero				64,76
- abonament oprogramowania komputerowego				1 165,00
- dozór techniczny i przeglądy techniczne				4 305,01
- reklama obiektów i urzędzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa				12 488,69
- sprzątanie obiektu krytej pływalni				201 408,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring				8 999,00
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)				13 609,66
- ścieki (kryta pływalnia)				84 431,39
- obsługa informatyczna				2 400,00
- obsługa blp				2 400,00
- koszty wynajmu sprzętu i transportu w celu rozbiórki siłowni				6 800,00
- wykonanie badań geotechnicznych pod nawierzchnię boiska sportowego w Gostyniu ul. Sportowa 1				1 464,00
- świadectwo WOPR - basen i kryta pływalnia				400,00
- rekultywacja bocznej płyty boiska				18 232,00
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)				18 643,93
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR				28 072,96
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych				1 274,83
- opracowanie analizy prawnego - ekonomicznej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji				14 000,00
- obsługa prawna				9 800,00
* zakup usług dostępu do sieci internet				1 060,68
* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,				4 440,03
* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,				3 852,32
* podróże służbowe krajowe				5 962,74
* różne opłaty i składki				168,00
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 437,08
* podatek od nieruchomości				29 246,00
* podatek od towarów i usług VAT				79 666,07
* kursy szkolenia				6 617,99

						* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 253,79
						* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	11 959,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 390	293 011,18	97,54%		Środki wydatkowane na: * dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego z przeznaczeniem dla: - UKS „Jedynka” - KS Start - KKS Gostyń - Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń - Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza - Stowarzyszenie Szewa w Gostyniu - UKS Kania w Gostyniu - UKS "Kaniastka" * dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kreglarskiej - UKS "Kaniastka" - Stowarzyszenia Ognisko Statutowe TKKF Tęcza w Gostyniu - UKS „Jedynka” - Miłośnicy Tańca "Desperado" - Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista" - KKS Gostyń w Gostyniu - Automobilklubu Leszczyńskiego - Stowarzyszenia Absolutentów, Wychowawców i Wychowawców Gimnazjum i Liceum w Gostyniu - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego - Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkury w Daleszynie	293 011,18
						* w ramach zakupów środki wydatkowane na: - zakup nagród na imprezę rowerową "Jazda indywidualna na czas" - współorganizowaną przez gminę Gostyń, - zakup nagród na Bieg Patrona Szkoły Podstawowej Nr 5 organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo, - zakup medali dla uczestników akcji Polska Biega, - zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym,	14 883,21 40 000,00 44 000,00 3 000,00 8 000,00 21 300,00 88 000,00 44 000,00 7 000,00 1 500,00 1 600,00 800,00 550,00 1 800,00 3 400,00 1 000,00 5 550,00 800,00 5 827,97 186 146,12 16 590,00
92695	Pozostała działalność	188 090	186 146,12	98,97%		* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: TKKF "Tęcza" w Gostyniu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", KKS "Gostyń" w Gostyniu, w łącznej wysokości - 15.904 zł. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 686 zł.	186 146,12

W roku 2010 na szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów oraz świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości – 18.028.009,95 zł (bez inwestycji), co stanowi 30,54 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	11 625 568,00	11 528 397,15	99,16%
2.	Gimnazja	6 053 954,00	6 020 886,23	99,45%
3.	Dowożenie uczniów	485 156,00	421 455,86	86,87%
4.	Świetlice szkolne	57 571,00	57 270,71	99,48%
Razem		18 222 249,00	18 028 009,95	98,93%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	14 357 464,00	14 357 464,00	100,00%
Różnica		-3 864 785,00	-3 670 545,95	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 11.620.094,00 zł
- wykonane w wysokości - 10.844.025,09 zł, co stanowi 93,32 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 399 375	2 399 375,00	100,00%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 961	4 653 388,23	99,84%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 745	2 801 699,28	80,28%
4	Dotacje, z tego:	1 070 013	989 562,58	92,48%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500	437 049,79	84,45%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513	27 512,79	100,00%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000,00	100,00%
RAZEM		11 620 094	10 844 025,09	93,32%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2010 rok przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca
600		Transport i łączność	3 377 236	3 376 057,17	3 376 057,17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000	360 000,00	360 000,00	
		budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000	60 000,00	60 000,00	
		budowa chodnika wraz z odwodnieniem we Daleszynie	100 000	100 000,00	100 000,00	
		przebudowa drogi Gostyń - Stankowo (wieś Stary Gostyń)	200 000	200 000,00	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 017 236	3 016 057,17	3 016 057,17	
		budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z Pl. K. Marcinkowskiego	521 184	521 183,83		PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
					513 243,83	
					7 930,00	
					10,00	
		budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	350 000	350 000,00	170 800,00	Biuro Studiów i Rzecznictwa - Leszno.
					179 200,00	

				50 000,00	50 000	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Kasyna Gostyńskiego (od ul. Potworowskich do ul. Sportowej)			50 000,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. W związku z przedłużającym się terminem niezbędnych uzgodnień na prośbę wykonawcy przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31. 03. 2011 r.		Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa - Leszno.
									50 000,00	środki niewygasające		
										Zadanie w trakcie realizacji		
				4 646,00	4 646	budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu			4 646,00	W dniu 14.12.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, jednak na okres zimowy. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania, środki wydatkowane na:		PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
									3 416,00	aktualizacja kosztorysów		
									1 220,00	I część opłaty przyłączeniowej - za przyłączenie oświetlenia do sieci		
									10,00	inne wydatki; zakup dziennika budowy		
										Realizacja zadania w cyklu dwuletnim		
				699 994,66	700 000	budowa drogi gminnej od ul. Czeresińskiej do granicy gminy			699 994,66	W minionym okresie rozpoczęto roboty związane z realizacją zadania. Na całej długości drogi od ul. Czeresińskiej do granicy gminy oraz na powierzchni parkingu za ementarzem pobudowano kanalizację deszczową z rur o średn. 500 mm 100,0 mb, 315mm - 254,0 mb. Ponadto mechanicznie usunęto warstwę ziemi urodzajnej na całej powierzchni zadania.		P.P.U.H. "MADA" Podrzecze 37
									252 684,66	roboty budowlane		
									10,00	inne wydatki : dziennik budowy		
									447 300,00	środki niewygasające		
										Realizacja zadania w cyklu dwuletnim		
				29 280,00	30 000	uaktualnienie dokumentacji na budowę nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej na al. Kasyna Gostyńskiego			29 280,00	Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej na realizację zadania		Przedsiębiorstwo Geodyzjno - Projektowe "GOSPOL" - Gostyń
										Zadanie zakończone		
700				2 433 658,00	3 103 100	Gospodarka mieszkaniowa			2 433 658,00			
	70005			2 433 658,00	3 103 100	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 433 658,00			
				0,00	50 000	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)			0,00	Prowadzone są rozmowy w sprawie nabycia nieruchomości z pełnomocnikiem właścicieli,		
				920 000,00	920 000	nabycie gruntu przy ul. JP II Nr 9 (pod drogę)			920 000,00	Nabyto grunt z przeznaczeniem pod poszerzenie chodnika w ul. Jana Pawła II. Nieruchomości zabudowane przy ul. JP II Nr 12, 18, 20,		

			1 045 100	474 424,00	474 424,00	Nabyto nieruchomości niezabudowane, które zostaną przeznaczone pod łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	474 424,00	
			20 000	0,00	0,00	Brak wniosków do realizacji zadania,	0,00	
			330 000	303 134,00	303 134,00	odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./ Górna, Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru.	303 134,00	
			40 000	39 000,00	39 000,00	nabycie gruntów pod drogę Malewo - Daleszyn	39 000,00	
			528 000	527 100,00	527 100,00	poszerzenie obszarów terenów przemysłowych w Czachorowie	527 100,00	
			170 000	170 000,00	170 000,00	odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi (od ul. Czeręśnitowej oraz parking (od ul. Czeręśnitowej oraz parking (od ul. Czeręśnitowej)	170 000,00	
750		Administracja publiczna	64 000	63 396,08	63 396,08		63 396,08	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000	63 396,08	63 396,08		63 396,08	
		zakup sprzętu komputerowego	64 000	63 396,08	63 396,08	Dokonano zakupu 22 komputerów, 2 drukarki etykiet oraz 2 drukarki atramentowe.	63 396,08	KOMBIT PLUS - Poznań
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 004	284 003,79	284 003,79		284 003,79	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000		15 000,00	
		zakup samochodu ratowniczego - dofinansowanie	15 000	15 000,00	15 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 8 września 2010 roku pomiędzy Gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim.	15 000,00	Wydział: Spraw Obywatelskich
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 004	269 003,79	269 003,79	Polecenie przelewu na kwotę 15.000 zł dokonano w dniu 15 września 2010 roku.	269 003,79	

	wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem, wymianą opierzeń i rynien oraz instalacji odgromowej (PM Nr 1)	2 440	2 440,00	2 440,00	Poniesiono wydatek na wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych. Podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i odstąpieniu od realizacji zadania do czasu uregulowania stanu własności budynku.	2 440,00	
	zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej (PM Nr 4)	5 000	4 970,65	4 970,65	Zakupiono meble ze stali nierdzewnej. W zestawie zakupiono: stół - szafka drzwi suwane - szt 1, taboret nierdzewny siedzisko perforowane linia EKO - szt 2, regal magazynowy, 4 półki pełne spawane linia EKO - 1 szt,	4 970,65	Sprzedż - Serwis Sprzętu Gastronomicznego "Gastro - Pol" Głogów
	zakup 2 patelni elektrycznych (PM Nr 7)	8 645	8 644,68	8 644,68	Zakupiono patelnię elektryczną - nierdzewną Nr PE-025N	8 644,68	GASTROMET - Lasowce Małe
80110	Gimnazja	34 000	34 000,00	34 000,00		34 000,00	
	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania boiska na potrzeby w Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	25 000	25 000,00	25 000,00	Gimnazjum Nr 2 poniosło wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni z przeznaczeniem na kompleks sportowy.	25 000,00	Budownictwo Handel Usługi - Leszno
	zakup tablicy interaktywnej z projektorem	9 000	9 000,00	9 000,00	Zakupiono zestaw Dualboard 1277 + projektor EPSON EB 440. Sprzęt zainstalowano w sali lekcyjnej Nr 14 i jest przeznaczony do wykorzystywania na zajęciach lekcyjnych.	9 000,00	Music Center s.c. Rynek Śródecki Poznań
851	Ochrona zdrowia	120 100	104 247,06	104 247,06		104 247,06	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 100	104 247,06	104 247,06		104 247,06	
	doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno turystycznych	120 100	104 247,06	104 247,06	Doposażono obiekty sportowo - kulturalne poprzez zakup sprzętu sportowego dla siłowni, Zakupiono elementy skateparku, Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw,	15 860,00 38 674,00 49 713,06	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300	8 274,04	8 274,04		8 274,04	
85395	Pozostała działalność	8 300	8 274,04	8 274,04		8 274,04	
	zakup tablicy interaktywnej - SP Nr 2	8 300	8 274,04	8 274,04	Realizacja projektu pn. "Edukacja na piątkę z plusem", który został przyjęty do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na zasadach finansowania POKL. W ramach tych środków zakupiono tablicę interaktywną.	8 274,04	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 744	928 292,25	928 292,25		928 292,25	
90002	Gospodarka odpadami	27 513	27 512,79	27 512,79		27 512,79	

	dotacje dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzkach	27 513	27 512,79	27 512,79	Poniesiono wydatek na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzkach - jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego.	27 512,79	
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzki	200 000	200 000,00	200 000,00	Wydatkowano środki na uzgodnienie dokumentacji technicznej celem pobudowania schroniska dla zwierząt.	488,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 731	143 729,85	143 729,85	Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2011 roku. Środki finansowe zostały wpisane jako środki niewygasające.	199 512,00	
	budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego	77 377	77376,72	77376,72	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji i wykonanie 10 punktów świetlnych . Pobudowano 4 słupy metalowe sześciokątne S-80 z wysięgnikami rurowymi, 6 słupów metalowych sześciokątnych S-70P bezwysięgnikowych wraz z oprawami oświetleniowymi SGS 203/100). Położono kabel oraz zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego - 1 kpl.		
					projekt techniczny	6 710,00	Biuro Usługowe Elitech-Biuro Bronisław Nadobnik, ul. 2-go Października 8, 64-000 Kościan
					roboty budowlane	67 971,06	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAT" Marian Rzepecki, Garzyn, ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo
					inspektor nadzoru	1 464,00	Biuro Usługowe Elitech-Biuro Bronisław Nadobnik, ul. 2-go Października 8, 64-000 Kościan
					opłata przyłączeniowa energetyczna	519,06	
					inne wydatki: dziennik budowy, przedstawienie szafki energetycznej	712,60	
					Zadanie zakończone		
	pobudowanie oświetlenia przy ul. Podzamcze	13 554	13 553,99	13 553,99	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji i na wykonanie 2 styłowych słupów oświetleniowych S-40W wraz z oprawami oświetleniowymi S-1/100 i położeniem kabla.	3 050,00	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne Jerzy Iwulski, ul. Poniecka 3a, 63-840 Krobia
					projekt techniczny		

				roboty budowlane	10 003,79	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VOLT" Ireneusz Mikołajczak, Kąkolewo,
			nadzór inwestorski		488,00	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne Jerzy Iwulski, ul. Poniecka 3a, 63-840 Krobia
			inne wydatki: dziennik budowy, wypis z rejestru gruntów		12,20	
			Zadanie zakończone			
				Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji i wykonanie 6 punktów świetlnych. Pobudowano słupy metalowe sześciokątne S-80 z jednym wysięgnikiem wraz z oprawami oświetleniowymi SGS 102/100T. Położono kabel oraz zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego - 1 kpl		
			projekt techniczny		4 270,00	Elektro-Center P.U.H. Ryszard Sztucki, ul. Wodna 15 a, 64-000 Kościan
			roboty budowlane		45 105,90	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VOLT" Ireneusz Mikołajczak, Kąkolewo, ul. Spacerowa 18, 64-113 Osieczna
			nadzór inwestorski		1 342,00	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne Jerzy Iwulski, ul. Poniecka 3a, 63-840 Krobia
			opłata przyłączeniowe energetyczna		2 076,24	
			inne wydatki: dziennik budowy		5,00	
			Zadanie zakończone			
					557 049,61	
90095	Pozostała działalność	637 500		W 2010 roku zostały wydatkowane środki na rozbiórkę budynków gminnych przy ul. Jana Pawła II nr 19 oraz w miejscowości Krajewice	32 064,82	
	rozbiórka budynków gminnych	120 000				

					Wydatki budżetu gminy, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - Gmina Gostyń kupiła nieruchomości na ul. JP II celem ich rozbioru i poszerzenia drogi w czasie remontu. Byli właściciele nieruchomości otrzymali termin na wyrowadzenie do końca br. Wobec powyższego nie można było dokonać prac rozbiorczych budynków.	87 935,00	
					Środki finansowe wydatkowane na budowę piezometru na składowisku odpadów w Dalabuzkach.	8 196,72	EKOGEO- Warowo
					Wykonano izolację murów fundamentowych z wyprofilowaniem terenu	37 267,73	ZAKBUD - Gostyn
					nadzór budowlany	830,70	KAJOCH- Kąkolewo
					kosztorys	1 156,56	KAJOCH- Kąkolewo
					Dokonano ocieplenia ścian budynku - roboty budowlane	37 620,04	Zakład Ogólnobudowlany - Hersztupowo
					nadzór budowlany	752,40	KAJOCH- Kąkolewo
					kosztorys budowlany	216,00	KAJOCH- Kąkolewo
					rozliczenie podatku VAT niepodlegającego odliczeniu	2 461,94	
					Środki wydatkowane na:		
					opracowanie projektu budowlanego	3 000,00	KAJOCH- Kąkolewo
					dziennik budowy	10,00	Starostwo Powiatowe
					kosztorys, specyfikacja	578,28	KAJOCH- Kąkolewo
					nadzór budowlany	2 867,00	KAJOCH- Kąkolewo
					roboty budowlane	112 343,95	PHB Tyliński - Leszno
					Zakupiono 2 parkometry	29 799,99	MBS Computergraphik - Błonie
					Zakupiono przyczepę ciągnikową do działu usług komunalnych - Zieleni Miejska	27 951,50	Agromarket - Gądko
					Zakupiono kostarkę rotacyjną, ciągnikową do działu usług komunalnych - Zieleni Miejska	22 950,82	KNYCHTECH - Opole
					Zakupiono ładowacz LC2 z wyposażeniem do działu usług komunalnych	15 934,43	TORAL - Gostyń

	wykonanie drenażu przy budynku komunalnym w Krajewicach 99	26 000	21 953,49	Wykonano drenaż przy budynku komunalnym Krajewice 99	21 872,97	INSTALATORSTWO Strzelce Wielkie
	zakup 2 szt. kostarek samojedznych (mikrociołowników do działu usług komunalnych)	27 000	21 132,78	Zakupiono kostarki samojedznc MTD Yardman HN do działu usług komunalnych - Zieleń Miejska.	80,52	KAJOCH- Kąkolewo
	modernizacja elewacji budynku - nałożenie powłok renowacyjnych oraz odwodnienie terenu przylegającego do budynku mieszkalnego ul. .JP II nr 52	13 500	13 474,41	Wykonanie modernizacji elewacji budynku	11 293,67	Usługi Budowlane - Dzięczyzna
	adaptacja budynku przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu na lokale użytkowe z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych	12 000	11 089,75	Przeprowadzono adaptację budynku przy ul. Mostowej na lokale użytkowe z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych	7 929,95	Zakład Ogólnobudowlany -
	Ocieplenie ścian budynku oraz docieplenie stropu w budynku mieszkalnym Goli Nr 59 (część niższa)	56 500	28 471,37	Wykonano ocieplenie ścian budynku oraz docieplono strop w budynku mieszkalnym	3 159,80	Zakład Ogólnobudowlany - Hersztupowo
	wymiana pokrycia z dachówki karpiołki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z cegieł oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	37 000	36 989,93	Środki wydatkowane na:	635,19	KAJOCH- Kąkolewo
				prace budowlane - wymiana poszycia dachu	35 491,77	Usługi Ogólnobudowlane Gostyń
				wykonanie kosztorysu	278,16	KAJOCH- Kąkolewo
				nadzór budowlany	1 220,00	KAJOCH- Kąkolewo
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 950	849 008,48		849 008,48	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 450	844 508,48		844 508,48	
	opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Siciemowie	20 000	19 157,60	Opracowano dokumentację techniczną na remont świetlicy wiejskiej w Siciemowie i wydatkowano środki finansowe na:		Usługi Kosztorysowo-Projektowe K.D Szymanski Ostieczna
				projekt techniczny	18 788,00	
				inne wydatki: opinia kominiarska ,wypis z rejestru gruntów	369,60	

				Zadanie zakończone					Firma Retn-Bud Franciszek Jankowski, Brzezcie 213
				elewacja zewnętrzna świetlicy i budynku gospodarczego w Czajkowie	14 250	14 200,80	14 200,80	Wykonano nową elewację zewnętrzną świetlicy i budynku gospodarczego.	
				rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	100 000	99 999,67	14 200,80	roboty budowlane	14 200,80
								Zadanie zakończone	
				budowa świetlicy wiejskiej w Osowie; w tym:	561 200	561 150,41	2 658,67	W związku z nierozstrzygnięciem II naboru wniosków w ramach PROW 2007-2013 Inwestycję przeniesiono na rok 2011. Wydatkowano kwotę 2.658,67na uaktualnienie kosztorysów inwestorskich	2 658,67
				6050: Plan - 176.422,- Wyk. - 176.373,30				środki niewygasające	97 341,00
				6057: Plan - 288.583,- Wyk. - 288.582,82				Zadanie w trakcie realizacji.	
								Zadanie finansowane ze środków własnych i unijnych. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w Osowie o kubaturze 1 268,6 m3 wraz utwardzeniem terenu z kostki brukowej przy świetlicy. Obiekt wyposażono w instalację: wod -kan, elektryczną. Pobudowano przyłącze wodno - kanalizacyjne, energetyczne. W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:	
								roboty budowlane	517 828,75
								nadzór inwestorski	18 263,00
								inne wydatki: wykonanie inapy, odbudowa rowu, badanie próbki wody, przyłącze energetyczne, wyposażenie p.poż., wykonanie balustrady, świadectwo charakterystyki energetycznej, opracowanie dok-tech. wraz z budową hydrantu, wykonanie projektu zjazdu.	25 058,66
								Zadanie zakończone	
				modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK w Gostyniu	150 000	150 000,00	150 000,00	Dotację przeznaczono na modernizację obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" w Gostyniu. Poniesiono wydatki na roboty ogólnobudowlane - sala widowiskowa.	150 000,00
92195				pozostała działalność	4 500	4 500,00	4 500,00		4 500,00
				budowa pomnika żołnierzy "Czarnego Legionu"	4 500	4 500,00	4 500,00	Pobudowano pomnik upamiętniający żołnierzy "Czarnego Legionu"	4 500,00

926	Kultura fizyczna i sport	158 100	151 659,02	151 659,02
92604	Institucje kultury fizycznej	108 100	107 111,12	107 111,12
	oplotowanie boiska sportowego w Starym Gostyniu	10 000	9 999,12	9 999,12
	zakup systemu klimatyzacji wraz z montażem w sali budynku kręgielni	27 000	26 840,00	26 840,00
	zakup i montaż agregatu prądowórczego /OSIR/	71 100	70 272,00	1 464,00
				Zakł. Usług Elektr. i Informatycznych "STERAB" Jarocin
				68 808,00
				Agregaty PEX-POOL PLUS _ Dębica
92695	Pozostała działalność	50 000	44 547,90	44 547,90
	pobudowanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej	30 000	30 000,00	30 000,00
	wykonanie dokumentacji skweru przy ul. Helsztyńskiego	10 000	4 550,00	4 550,00
	zakup ławek parkowych - doposażenie	10 000	9 997,90	9 997,90
	Razem inwestycje	11 620 094,00	10 844 025,09	10 844 025,09

Stan rezerw na 31.12.2010 r.
REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	65 000		65 000	
2.	Uchwała Nr XXXVI/476/10 z dnia 19.03.2010 roku	65 000	-10 000	55 000	remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Ogrodowej,
		55 000	-4 000	51 000	remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Wrocławskiej Nr 111,
3.	Uchwała Nr XXXVII/485/10 z dnia 23.04.2010 roku	51 000	-4 500	46 500	budowa pomnika żołnierzy "Czarnego Legionu",
4.	Zarządzenie Nr 658/10 z dnia 27 maja 2010 roku	46 500	-2 140	44 360	Dom Dziennego Pobytu - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,
		44 360	-800	43 560	zakup sprzętu sportowego dla Przedszkoli Miejskich w Gostyniu Nr 1, 4, 7,
5.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia	43 560	5 000	48 560	zwiększenie rezerwy
6.	Zarządzenie Nr 702/10 z dnia 16 sierpnia 2010 roku	48 560	-1 160	47 400	SP Daleszyn: awaria boileru
7.	Zarządzenie Nr 718/10 z 20 września 2010 roku	47 400	-4 000	43 400	Wydział OSS - zakup nagród rzeczowych i pucharów na zawody
8.	Zarządzenie Nr 729/10 z 30 września 2010 roku	43 400	-2 000	41 400	OSiR w Gostyniu - zabezpieczenie ochrony w trakcie imprez plenerowych
9.	Zarządzenie Nr 739/10 z dnia 29 października 2010 roku	41 400	-10 000	31 400	Wydział MGR - utwardzenie drogi gminnej w m. Stankowo z płyt drogowych
10.	Uchwała Nr XLII/593/10 z dnia 5.11.2010 roku	31 400	374 313	405 713	zwiększenie rezerwy
11.	Zarządzenie Nr 744/10 z dnia 10 listopada 2010 roku	405 713	-11 879	393 834	Wydział OSS - nagroda stypendialna RM i dofinansowanie zadań własnych bieżących

**REZERWA CELOWA
NA ZADANIA OŚWIATOWE**

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	520 635		520 635	
2.	Uchwała Nr XXXV/469/10 z dnia 12.02.2010 roku	520 635	-6 200	514 435	SP w Sikorzynie - awaria pieca gazowego,
		514 435	-3 436	510 999	Gimnazjum Nr 2 - zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli,
3	Uchwała Nr XXXVI/476/10 z dnia 19.03.2010 roku	510 999	-4 418	506 581	Zmniejszenie subwencji oświatowej,
		506 581	-4 148	502 433	SP nr 5 - odśnieżanie dachów,
		502 433	360	502 793	Zwiększenie rezerwy na zadania oświatowe,
4.	Zarządzenie Nr 658/10 z dnia 27 maja 2010 roku	502 793	-23 911	478 882	Gimnazjum Nr 2 - odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia dla 2 nauczycieli,
5.	Zarządzenie Nr 695/10 z dnia 26 lipca 2010 roku	478 882	-14 576	464 306	SP Siemowo - odprawa emerytalna dla Dyrektora SP
		464 306	-25 000	439 306	SP Nr 2 - zakup energii
		439 306	-14 750	424 556	PM Nr 4 - zakup energii i umowy zlecenia
		424 556	-16 500	408 056	PM Nr 5 - zakup energii i wywóz nieczystości
		408 056	-13 362	394 694	Gimnazjum Nr 2 - odprawa emerytalna
6.	Zarządzenie Nr 718/10 z 20 września 2010 roku	394 694	-2 500	392 194	Gimnazjum Nr 1 - naprawa rynien na hali sportowej
		392 194	-20 800	371 394	SP Nr 5 - zakup energii elektrycznej i podwyższenie płotu
7.	Zarządzenie Nr 729/10 z 30 września 2010 roku	371 394	-3 800	367 594	SP Sikorzyn - wymiana pieca gazowego w mieszkaniu nauczycielskim

**REZERWA CELOWA
ma realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	50 000		50 000	

**REZERWA CELOWA
na remonty budynków komunalnych**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	100 000		100 000	
2.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11.06.2010 roku	100 000	-100 000	0	remont budynków komunalnych - realizacja przez ZGKiM

**REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	613 536		613 536	

**REZERWA CELOWA
na realizację projektów oświatowych**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 roku	150 000		150 000	
2.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11.06.2010 roku	150 000	-64 000	86 000	SP Kunowo - "budowa placu zabaw" w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"
		86 000	-27 247	58 753	stypendia szkolne - udział własny
3.	Uchwała Nr XXXIX/521/10 z dnia 30.06.2010 roku	58 753	-42 000	16 753	SP Nr 2 - zakup pracowni komputerowej dla uczniów klas I - III,
		16 753	-10 000	6 753	SP Nr 5 - zakup pomocy dydaktycznych
		6753	-5 000	1 753	SP Nr 1 - zakup pomocy dydaktycznych

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Samorządowy Zakład Budżetowy

Sprawozdanie z działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu za rok 2010

Na dzień 31 grudnia 2010 przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	symbol paragrafu	PLAN 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Wykonanie %
Przychody własne:				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	631 420,00	647 101,04	102,48%
przychody z usług	0830	1 246 212,00	1 130 310,12	90,70%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	1 424,49	
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	31 391,72	348,80%
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	
wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	20 013,40	667,11%
Razem działalność bieżąca		1 889 632,00	1 830 240,77	96,86%
Równowartość amortyzacji		100 000,00	146 836,32	146,84%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych		3 000,00	114 432,50	3814,42%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		100 000,00	97 406,90	97,41%
O g ó ł e m		2 092 632,00	2 188 916,49	104,60%
Wydatki:				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		863 400,00	844 965,19	97,86%
Wydatki rzeczowe		1 022 182,00	1 005 033,07	98,32%
Razem wydatki bieżące		1 885 582,00	1 849 998,26	98,11%
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	97 406,90	97,41%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		4 950,00	4 950,00	100,00%
Amortyzacja		100 000,00	146 836,32	146,84%
Aktualizacja, umorzenie należności		0,00	54 001,48	
Inne zmniejszenia		6 000,00	33 780,87	563,01%
Podatek dochodowy		7 000,00	0,00	0,00%
O g ó ł e m		2 103 532,00	2 186 973,83	103,97%
Wynik netto			1 942,66	

Działalność bieżąca ZGKiM za 2010 roku zamknęła się ujemnym wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 19 757,49 zł. Spowodowane jest to w dużej mierze remontami pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 oraz pomieszczeń socjalnych przy ul. Nad Kanią 107. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne wynik finansowy ZGKiM zwiększył się do kwoty 1 942,66 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

1. Zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic, przejść:

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	82 065,00	57 795,49	70,43
Przychody	82 065,00	57 795,49	70,43
Wynik	0,00	0,00	

Niższa realizacja przychodów i wydatków w odniesieniu do planu działalności na 2010 r. jest związana z korektą planu, dokonaną w czerwcu 2010 roku, w celu zabezpieczenia kwoty wydatków związanych z zimowym utrzymaniem chodników, placów, ulic oraz przejść dotyczącym drugiego półrocza.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	343 100,00	369 853,61	107,80
Przychody	354 100,00	359 091,41	101,41
Wynik	11 000,00	-10 762,20	

Strata z działalności związanej z konserwacją terenów zielonych wynika z poczynionych remontów sprzętu oraz bram magazynu przy ul. Nad Kanią. Zakład zakupił również dodatkowo nowy sprzęt do działu Zieleni Miejskiej m.in. spawarkę, myjkę ciśnieniową, kosę spalinową .

3. Składowisko odpadów

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	30 000,00	20 278,40	67,60
Przychody	30 000,00	20 278,40	67,60
Wynik	0,00	0,00	

Działalność dotycząca składowiska odpadów w Dalabuszkach wiąże się z jego bieżącym utrzymaniem w okresie poeksploatacyjnym. Związane jest to głównie z nadzorem badań

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	39 578,00	39 090,74	98,77
Wpływy od osób korzystających z usług (minus podatek VAT)		6 754,68	
Dopłata do szaletu – Gmina Gostyń	39 578,00	32 336,06	81,70
Wynik	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego zrealizowano zgodnie z planowaną kwotą. Wykonanie wpływów od osób korzystających z usług sanitarnych w szalecie miejskim spowodowało nieznaczne zmniejszenie odpłatności Gminy Gostyń za utrzymanie szaletu miejskiego.

5. Schronisko dla psów

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	71 533,00	74 800,07	104,57
Przychody	71 533,00	75 045,97	104,91
Wynik	0,00	245,90	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wyłapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejścia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Zakład do bieżącej obsługi schroniska zatrudnia obecnie dwie osoby na podstawie umowy zlecenia, a ponadto korzysta z pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenia NOE w Gostyniu.

Zwiększone od planowanych wydatki są związane z dostosowaniem działalności schroniska do zaleceń powiatowego lekarza weterynarii. Dodatkowo Zakład realizuje zadanie związane z wyłapywaniem dzikich i agresywnie zachowujących się zwierząt. Do obsługi tego zadania zawarto umowę z Prywatną Praktyką Weterynaryjną lek. wet. Tomaszem Gliszczyńskim.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

	Wykonanie 31.12.2010r.
Stan na początek roku	20 psów
Przyjęcia	89 psów
Wydano	68 psów
Padnięcia i uśpienia	4 psy
Stan na 31.12.2010r.	37 psów

	Wykonanie 31.12.2010r.
Stan na początek roku	20 psów
Przyjęcia	89 psów
Wydano	68 psów
Padnięcia i uśpienia	4 psy
Stan na 31.12.2010r.	37 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2010 r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	0,00	1154,00	
Przychody	0,00	37,92	
Wynik	0,00	-1 116,08	

Przychody z tej działalności pochodzą z odsprzedaży energii elektrycznej MZO Sp. o.o. w Gostyniu, która obecnie wykonuje zadanie związane z selektywną zbiórką odpadów w Gostyniu.

Wydatki tego działu dotyczą głównie podatku od nieruchomości magazynu, w którym składowano tworzywa sztuczne w poprzednich latach. Od kwietnia obiekt wykorzystywany jest przez dział usług komunalnych.

7. Płatne miejsca postoję na placach gminnych

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	94 286,00	91 156,13	96,68
Przychody	98 710,00	89 415,25	90,58
Wynik	4 424,00	-1 740,88	

Zakład obsługuje parkingi na placach gminnych tj. Rynek oraz parking przy ul. Łąkowej. Strata jest wynikiem mniejszych wpływów z usług w 2010 roku oraz z zwiększonymi wydatkami dotyczącymi m.in. wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika.

8. Płatne miejsca postoję w pasach dróg gminnych

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	112 706,00	108 871,02	96,60
Przychody	112 706,00	108 871,02	96,60
Wynik	0,00	0,00	

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od Gminy Gostyń za obsługę strefy płatnego parkowania.

Opłata administracyjna (uiszczona w parkomatach) za parkowanie w pasach dróg gminnych w kwocie 244 159,10 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Opłata dodatkowa za nieopłacenie postępu lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 41 584,08 zł.

Koszty działalności strefy wyniosły 108 871,02 zł, tym samym Gmina Gostyń w 2010 roku zyskała 176 872,16 zł.

9. Oczyszczanie miasta

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	22 570,00	25 259,08	111,91
Przychody	22 570,00	25 259,08	111,91
Wynik	0,00	0,00	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę, która dba o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

10. Oczyszczanie miasta – zmiatanie chodników i ulic

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
Wydatki	22 500,00	12 378,49	55,02
Przychody	22 500,00	21 028,04	93,46
Wynik	0,00	8 649,55	

Prace związane z powyższym zadaniem realizowane są w okresie od 15 marca do października. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę, która przy użyciu zmiatarki mechanicznej dba o czystość chodników i ulic na wyznaczonych terenach w mieście.

11. Roboty publiczne – Program „ROWY”

	Plan 2010 r.	Wykonanie 31.12.2010r.
Wydatki	0,00	2 562,86
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 2 562,86

Zgodnie z założeniami Programu Rowy zatrudniono 3 osoby. Pracownicy od 5 maja do 31 października wykonywali prace polegające na usuwaniu krzewów, odrostów, gałęzi oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń występujących na rowach i terenach przylegających wskazanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział Leszno.

Strata w kwocie 2 562,86 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

12. Roboty publiczne 2010r.

	Plan 2010 r.	Wykonanie 31.12.2010r.
Wydatki	0,00	2 625,41
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 2 625,41

Zakład w ramach Programu Roboty Publiczne, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, od 5 maja do 31 października 2010 roku zatrudniał 3 osoby. Pracownicy zajmowali się pomocą przy konserwacji terenów zielonych.

Strata w kwocie 2 625,41 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

13. Pozostała sprzedaż, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz przychody finansowe

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.
Wydatki	36 259,00	98 023,77
Przychody	21 885,00	177 333,84
Wynik	- 14374,00	79 310,07

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, przychodów finansowych obrazuje tabela:

Treść	Przychody	Wydatki	Wynik
- odsetki	31 391,72	0,00	31 391,72
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	32 110,00	32 110,00	0,00
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	0,00	525,00	-525,00
- najem składników majątkowych	555,90	0,00	555,90
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2009	9 086,29	0,00	9 086,29
- zaliczenie kaucji mieszkaniowych na zaległość	774,45	0,00	774,45

- sprzedaż składników majątku	1 424,49	0,00	1 424,49
- rozliczenia dotyczące lat ubiegłych	0,00	2 534,97	- 2534,97
- likwidacja odzieży roboczej	0,00	1 029,92	-1 029,92
- kara umowna	8 880,00	0,00	8 880,00
- zaokrąglenia i korekty VAT	1 272,66	3,54	1 269,12
- obsługa kasy MZO Gostyń	6 885,24	0,00	6 885,24
- koszty ROWY, Roboty Publiczna 2010	0,00	5 188,27	- 5 188,27
- refakturowanie mediów (energia elektr., woda)	2 630,59	2 630,59	0,00
- aktualizacja należności, umorzenia należności	82322,50	54 001,48	28 321,02
Razem	177 333,84	98 023,77	79 310,07

Na zysk z pozostałej działalności duży wpływ miały odsetki zapłacone przez lokatorów gminnych, rozliczenia Działu GM dotyczące mediów 2009 roku oraz aktualizacja należności ZGKiM.

14. Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

1. Budynkami komunalnymi w ilości 27 szt., w których znajduje się:

- 157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 877,00 m²
- 25 lokale użytkowe o powierzchni 1 130,71 m²
- lokale biurowe ZGKiM 200,47 m²

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 7 szt., w których znajduje się:

- 41 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 1 920,91 m²

3. 28 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1 058,63 m²
- 6 lokali użytkowych o powierzchni 281,05 m²

Łącznie ZGKiM administruje 251 lokalami o powierzchni 11 468,77 m², z tego:

- 220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 856,54 m²
- 31 lokali użytkowych o powierzchni 1 411,76 m²
- lokale biurowe ZGKiM 200,47 m²

	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	%
--	----------------	---------------------------	---

113

7

Wydatki	1 092 985,00	1 057 681,98	96,77
Przychody	1 092 985,00	989 988,28	90,58
Wynik	0,00	- 67 693,70	

Wpływy działu Gospodarki Mieszkaniowej nieuwzględniające wpływów lokatorów z mediów przedstawia poniższa tabela:

WPŁYWY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	Wykonanie %
1.	Czynsz mieszkalny	437 500,00	453 926,22	103,75
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 070,00	183 222,98	99,00
3.	Czynsz za garaże i kioski	8 850,00	9395,94	106,17
Razem wpływy z czynszu		631 420,00	646 545,14	102,40
1.	Wpływy za oświetlenie	1 330,00	1 739,31	130,78
2.	Wpływy za oczyszczanie i inne	8 100,00	3535,03	43,64
3.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	36 540,00	35 017,67	95,83
Razem wpływy		677 390,00	686 837,15	101,40
1.	Przychody z usług wewnętrznych	56 000,00	12 775,43	22,81
Ogółem wpływy w Gospodarce Mieszkaniowej		733 390,00	699 612,58	95,39

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest zgodne z planem.

Wykaz należności z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego oraz mediów na dzień 31.12.2010 r. w dziale Gospodarki Mieszkaniowej		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	343 724,96 zł
-	Należności do 3 miesięcy	22 143,58 zł
-	Należności powyżej 3 miesięcy	20 737,41 zł
-	Należności powyżej 6 miesięcy	300 843,97 zł
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	12 091,01 zł
-	Należności do 3 miesięcy	2 241,62 zł
-	Należności powyżej 3 miesięcy	485,04 zł

-	Należności powyżej 6 miesięcy	9 364,35 zł
Suma ogółem		355 815,97 zł

15. Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010r.
Zatrudnienie:		
W etatach:	22,08	25,60
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	22,08	22,68
W tym: Dział Usług Komunalnych	13,08	12,60
Gospodarka Mieszkaniowa	4	4,79
Administracja	5	5,29
Roboty publiczne i program ROWY	0	2,92
W osobach:	24	26,33
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	24	23,41
Roboty publiczne i program ROWY	0	2,92

Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2010 rok:

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 31.12.2010r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	571 010,00	569 172,93	99,68
2.Nagrody jubileuszowe, odprawy	30 130,00	24 393,00	80,96
3.Ekwiwalenty	3 200,00	1 837,80	57,43
Razem	604 340,00	595 403,73	98,52

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2010 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zawierająca:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym jak wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy.

Zestawienie sporządzone zostało w układzie tabelarycznym. Dane zostały porównane wg stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gostyń w podziale na:

1. Jednostki budżetowe.
2. Samorządowy zakład budżetowy.
3. Instytucje kultury.
4. Spółki prawa handlowego.

Zestawienie majątku w układzie tabelarycznym

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		30.09.2009 roku	31.12.2010 roku	
1	Grunty	53 933 103,33	55 730 191,61	1 797 088,28
2	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	42 326 598,25	56 624 783,05	14 298 184,80
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 392 898,56	47 765 777,86	15 372 879,30
4	Kotły i maszyny energetyczne	996 761,16	1 067 033,16	70 272,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 174 994,80	2 314 858,68	139 863,88
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	192 964,73	242 246,81	49 282,08
7	Urządzenia techniczne	743 588,25	906 049,09	162 460,84
8	Środki transportu	741 754,47	876 024,75	134 270,28
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 748 402,77	1 887 684,10	139 281,33
	Razem	135 251 066,32	167 414 649,11	32 163 582,79
10	Wartości niematerialne i prawne	361 433,44	347 169,93	-14 263,51
	Ogółem wartość mienia komunalnego	135 612 499,76	167 761 819,04	32 149 319,28

Majątek Gminy Gostyń

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 210 023 419,04 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 42 261 600 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę – 36 367 694,28 zł, w tym wartość udziałów – 4 218 375 zł.

Grunty

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Gostyń są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku łączna powierzchnia gruntów to 511,8544 ha /bez gruntów dzierżawionych/ o wartości 55 730 191,61 zł, z tego 82,5329 ha obciążone było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 9 195 415,97 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 797 088,28 zł. Grunty zakupiono w szczególności pod infrastrukturę drogową.

Gmina wydzierżawia również grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą. Ogółem grunty wydzierżawiane są 225 dzierżawcom. Grunty oddane w dzierżawę stanowią powierzchnię 73,9416 ha.

Powierzchnia lasów i parków stanowiących mienie komunalne Gminy Gostyń wynosi 35,1964 ha, z tego:

- ✓ na terenie miasta Gostyń – 21,1816 ha
- ✓ na terenie pozostałych miejscowości – 14,0148 ha

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Gostyń stanowią tereny komunikacyjne – 210,3796 ha, tereny rolne – 78,7667 ha, grunty zabudowane – 30,8148 ha, tereny rekreacji – 29,6874 ha, pozostałe – 79,6730 ha.

Budynki i lokale

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Gmina posiada nieruchomości zabudowane:

1. Budynkami mieszkalnymi.

W zakresie gospodarki mieszkaniami Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje:

1) Budynkami komunalnymi w ilości 27 sztuk, w których znajduje się:

- 157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 877,00 m²
- 25 lokali użytkowych o powierzchni 1 130,71 m²
- lokale biurowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 200,47 m²

2) Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 7 szt., w których znajduje się:

- 41 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 1 920,91 m²

3) 28 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1 058,63 m²
- 6 lokali użytkowych o powierzchni 281,05 m²

Łącznie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 251 lokalami o powierzchni 11 468,77 m², z tego:

- 220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 856,54 m²
- 31 lokali użytkowych o powierzchni 1 411,76 m²
- lokale biurowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 200,47 m²

2. Budynkami i obiektami oświatowymi.

3. Budynkami i obiektami kulturalnymi.

4. Budynkami i obiektami sportowymi.

5. Pozostałymi budynkami i obiektami.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 56 624 783,05 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 14 298 184,80 zł, który był spowodowany między innymi: pobudowaniem budynku socjalnego w Goli, sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu, rozbudową budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej, modernizacją budynku na potrzeby Muzeum, pobudowaniem świetlicy wiejskiej, zakupem budynków z przeznaczeniem pod rozbiórkę.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 47 765 777,86 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę -15 372 879,30 zł, który spowodowany był między innymi: pobudowaniem kanalizacji deszczowej, boisk sportowych, placu zabaw, pobudowaniem oświetlenia drogowego, pobudowaniem i modernizacją dróg i chodników.

Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty /zespoły/ elektroenergetyczne, wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 067 033,16 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 70 272 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem agregatu prądotwórczego.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 314 858,68 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 139 863,88 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem zespołów komputerowych, kosiarki, tablicy interaktywnej, projektorów.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 242 246,81 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 49 282,08 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem ładowacza, pługa, urządzenia do zaczesywania i rozluźniania granulatu gumowego na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.

Urządzenia techniczne

Grupa 6 – urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 906 049,09 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 162 460,84 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem i zamontowaniem urządzeń wentylacyjnych w sali widowiskowej, zakupem parkometrów.

Środki transportu

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne /samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne/.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 876 024,75 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 134 270,28 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem przyczepy rolniczej, dwóch mikrociągników, ciągnika rolniczego, dostosowaniem samochodu służbowego o podjazd do wózków inwalidzkich.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku środki trwałe w tej grupie stanowią wartość – 1 887 684,10 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 139 281,33 zł, który był spowodowany między innymi: zakupem wyposażenia do czytelnicy i wypożyczalni, zakupem wyposażenia do biur, zakupem kojców, suszarek do rąk, kserokopiarki, zjeżdżalni na plac zabaw, urządzenia myjącego oraz ekranu kinowego przystosowanego do projekcji cyfrowych.

Wartości niematerialne i prawne

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 347 169,93 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 14 263,51 zł, który był spowodowany likwidacją oprogramowań komputerowych.

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- ✓ w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 35 525 500 zł (71 051 udziałów x 500 zł = 35 525 500 zł)
- ✓ w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (1 129 udziały x 500 zł = 564 500 zł)

Ponadto Gmina posiada udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5 121 600 zł (6 208 udziały x 825 zł = 5 121 600 zł).

W stosunku do informacji dotyczącej udziałów podanej do projektu budżetu na 2009 r. wystąpiły różnice w posiadanych przez Gminę 100 % udziałach:

- ✓ w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. wartość udziałów pozostaje bez zmian.
- ✓ w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie Gmina wartość udziałów wzrosła o 1 299 375 zł z tytułu wzrostu kapitału.
- ✓ w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. wartość udziałów wzrosła o kwotę – 2 619 000 zł z tytułu wzrostu kapitału.

Gmina posiada również udziały:

- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 850.000 zł (850 udziałów x 1 000 zł = 850 000 zł). Wartość udziałów w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 100 000 zł
- w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Miast S.A. w wysokości – 200 000 zł (20 000 udziałów x 10 zł = 200 000 zł).

Ad

Gmina Gostyń nie posiada innych ograniczonych praw własności wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /np. użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego/.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę w 2010 roku.

W roku budżetowym 2010 Gmina Gostyń z dochodów z majątku uzyskała środki w wysokości: 4 609 860,48 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 602 205,69 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 65 243,12 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15 804,19 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 672 500 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 372 748,88 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2 681 358,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w 2010 roku

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Gostyniu – udzielono zwolnień na kwotę 958.216,00 zł, w tym:
 - z tytułu zakupu przedsiębiorstwa po upadłości – 172.385,00 zł
 - tereny przemysłowe w Czachorowie – 528.246,00 zł
 - z tytułu nowych inwestycji – 134.931,00 zł
 - pozostałe – 122.654,00 zł
2. Ulgi ustawowe – udzielono ulg na kwotę 150.776,00 zł, w tym:
 - podatek rolny /ulgi inwestycyjne oraz z tytułu zakupu gruntów/ - 5.764,00 zł
 - podatek od nieruchomości /zakłady pracy chronionej/ - 145.012,00 zł
3. Umorzenia zaległości podatkowych – dokonano umorzeń na kwotę 49.207,29 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 9.471,10 zł
 - w podatku rolnym – 7.398,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn – 27.525 zł
 - w podatku od środków transportowych – 429,00 zł
 - z tytułu opłaty planistycznej - 4.384,19 zł
4. Odroczone termin płatności oraz dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.854,50 zł
5. Odroczone termin płatności w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę - 1.122,00 zł
6. Odroczenie terminu płatności – dokonano odroczenia terminu płatności na kwotę 3.900,50 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 2.598,50 zł
 - w podatku od środków transportowych – 1.302,00 zł

Ponadto dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę – 3.828,11 zł oraz dokonano odroczenia terminu płatności odsetek na kwotę – 218,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.832.504,34 zł, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski to kwota 997.169,60 zł. W stosunku do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku nastąpił wzrost o kwotę 80.517,60 zł. Zaległości w kwocie 481.937,61 zł zabezpieczono hipoteką przymusową natomiast zaległości w kwocie 194.460,49 zł reguluje syndyk masy upadłości / dotyczy firm w upadłości/,
- zaległości z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochody gminy to kwota – 131.070,00 zł,
- zaległości dłużników alimentacyjnych – 704.264,73 zł