

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 538	513 536,24	99,99%
	01095		Pozostała działalność	513 538	513 536,24	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	513 538	513 536,24	99,99%
020			Leśnictwo	2 714	3 018,84	111,23%
	02001		Gospodarka leśna	2 714	3 018,84	111,23%
		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	2 714	3 018,84	111,23%
600			Transport i łączność	208 436	208 436,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	208 436	208 436,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 791	11 791,03	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 645	161 645,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 584	574 582,24	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 584	574 582,24	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119 869	124 499,29	103,86%
		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	196 673,71	106,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 569	14 865,45	102,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 155	101 154,99	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	121 004,23	86,43%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	42,42	-
		0920	Pozostałe odsutki	5 000	4 779,45	95,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 991	11 562,70	128,60%
750			Administracja publiczna	230 780	236 686,34	102,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 524	194 209,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 124	192 124,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	2 085,00	47,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 251	13 272,42	252,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 251	13 272,42	252,76%
	75095		Pozostała działalność	29 005	29 204,92	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 005	29 204,92	100,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	40 112,08	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 583,91	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	4 584	4 583,91	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 528,17	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 606	35 528,17	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 610	45 503,63	106,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300	300,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00%
75416		Straż Miejska	27 310	30 203,63	110,60%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 186	29 079,82	111,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124	1 123,81	99,98%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 888 368	37 096 644,57	103,37%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	50 104,32	125,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	49 972,74	124,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	131,58	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 161 612	9 364 433,54	102,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 187 859	8 390 057,14	102,47%
	0320	Podatek rolny	309 419	311 095,17	100,54%
	0330	Podatek leśny	28 871	29 370,00	101,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	346 298	341 657,40	98,66%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	101 566,00	99,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	246,40	123,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 151	37 627,43	110,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 814	152 814,00	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	5 775 450	5 949 713,44	103,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 934 824	2 998 343,14	102,16%
	0320	Podatek rolny	614 873	575 215,71	93,55%
	0330	Podatek leśny	8 980	8 729,40	97,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	504 276	447 636,22	88,77%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	252 411,26	210,34%
	0370	Opłata od posiadania psów	0	25,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	694 360	684 165,25	98,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	868 596,79	105,93%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	37 387	37 386,96	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 250	8 424,80	134,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500	68 778,91	199,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 665	1 639 533,56	103,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	761 235	766 135,70	100,64%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 348	8 139,12	110,77%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	471 291	501 395,43	106,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000	352 203,06	104,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 751	9 751,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	44,40	111,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 864,85	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 050	1 424,00	135,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050	1 424,00	135,62%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 322 591	20 091 435,71	103,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 372 591	17 609 758,00	101,37%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 950 000	2 481 677,71	127,27%
758		Różne rozliczenia	14 731 062	14 771 776,11	100,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 943 121	13 943 121,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 943 121	13 943 121,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 700	169 196,83	113,02%
	0920	Pozostałe odsetki	149 700	162 612,97	108,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 583,86	-

75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	21 217,28	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	21 217,28	-
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 241	638 241,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 241	638 241,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	815 419	769 478,15	94,37%
80101		Szkoły podstawowe	76 618	75 602,64	98,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	425,00	-
	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	46 703	44 627,39	95,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 927	6 587,72	111,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 988	23 962,53	99,89%
80104		Przedszkola	698 474	660 490,01	94,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 058	7 126,85	100,98%
	0830	Wpływy z usług	688 803	650 392,60	94,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 613	2 970,56	113,68%
80110		Gimnazja	38 266	30 494,58	79,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	367,00	-
	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	34 500	26 361,45	76,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766	3 766,13	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 061	2 890,92	140,27%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	2 329,92	155,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165	165,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396	396,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	875	875,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875	875,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	875	875,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 028 318	9 044 595,64	100,18%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000	78 135,14	144,69%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	78 135,14	144,69%
85202		Domy pomocy społecznej	8 000	8 030,62	100,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 030,62	100,38%
85203		Ośrodki wsparcia	438 718	432 403,32	98,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	2 280,00	152,00%
	0830	Wpływy z usług	73 326	67 092,10	91,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 492	346 492,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	892,72	223,18%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000	15 646,50	92,04%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 969 636	5 982 791,34	100,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 960 000	5 948 705,12	99,81%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 636	34 086,22	353,74%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 140	16 516,89	96,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 940	11 619,74	97,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200	4 897,15	94,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 752	904 751,88	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	90 952	90 951,88	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 000	772 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 800	41 800,00	100,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	0	78,56	
	0920	Pozostałe odsetki	0	25,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53,06	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 812	258 422,19	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,19	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	600,00	60,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 812	257 812,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 260	169 300,37	96,05%
	0830	Wpływy z usług	94 600	87 575,28	92,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600	81 522,00	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	203,09	338,48%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000	296 300,00	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000	296 300,00	98,44%
85295		Pozostała działalność	900 000	897 865,33	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000	897 865,33	99,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 679	393 845,50	79,62%
85395		Pozostała działalność	494 679	393 845,50	79,62%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	477 284	376 555,53	78,90%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 395	17 289,97	99,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 806	253 992,60	83,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 806	253 992,60	83,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 806	253 992,60	83,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 862	57 498,00	231,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	4 636,00	46,36%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	4 636,00	46,36%
90095		Pozostała działalność	12 862	50 862,00	395,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 862	50 862,00	395,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 571	80 571,42	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301	1 301,42	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 301	1 301,42	100,03%

92116		Biblioteki	78 500	78 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500	78 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770	770,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	770	770,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 156 552	2 072 139,19	96,09%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 953 026	1 868 612,97	95,68%
	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	79 940	78 883,44	98,68%
	0830	Wpływy z usług	1 489 816	1 394 252,96	93,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 824,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	20	175,23	876,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 250	90 476,74	108,68%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 030	50 030,22	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	30,22	100,73%
92695		Pozostała działalność	153 496	153 496,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 496	146 496,00	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%
Razem			65 136 364	66 163 291,58	101,58%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 430	559 058,20	99,58%
	01030		Izby rolnicze	17 934	17 799,77	99,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	17 799,77	99,25%
	01095		Pozostała działalność	543 496	541 258,43	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	1 175,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	189,64	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740	7 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	2 160,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 722	26 008,56	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	503 990	503 467,07	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517	516,81	99,96%
600			Transport i łączność	12 259 707	12 244 849,34	99,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 086 590	1 086 590,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 590	1 011 590,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 143 117	11 128 259,34	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 579,10	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	708 600	703 007,83	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 243	680 261,86	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702 274	9 700 410,55	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 480	430 653,10	92,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 480	430 653,10	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 371	104 966,92	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300	1 298,00	13,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 208,45	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200	3 110,00	30,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400	318 069,73	98,66%
710			Działalność usługowa	195 967	186 168,00	95,00%
	71004		Planły zagospodarowania przestrzennego	195 967	186 168,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 990	78 353,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 977	105 737,83	93,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 077,17	69,24%
750			Administracja publiczna	5 990 406	5 902 173,16	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 124	192 124,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 724	142 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	10 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	21 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	6 836,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 420	287 609,94	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 099	271 458,95	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926	2 196,84	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 395	13 954,15	85,11%

75023		Urzędy emini (miast i miast na prawach powiatu)	5 186 626	5 110 384,70	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 831	20 374,35	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 928	3 171 114,96	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 121	219 033,97	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 306	504 024,71	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 523	78 842,00	95,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 100	46 099,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 213,65	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 690	72 690,80	98,64%
	4260	Zakup energii	126 500	113 101,31	89,41%
	4270	Zakup usług remontowych	51 268	50 031,33	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830	1 830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 179	301 056,92	96,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 989,38	89,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 619	2 579,36	98,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000	37 171,77	90,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 318,00	92,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 531	46 530,41	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	77 636	77 592,54	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 214	77 214,02	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 624,70	83,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500	40 834,70	98,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 437,20	94,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88 000	87 999,75	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	85 917,32	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850	21 762,55	99,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 266	232 975,37	97,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000	64 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	3 100	3 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110	29 013,40	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 296	106 301,46	95,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 400	4 203,51	77,84%
	4430	Różne opłaty i składki	25 710	25 707,00	99,99%
75095		Pozostała działalność	79 670	79 079,15	99,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 209	60 209,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 064,17	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 369	2 367,39	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 527	3 486,15	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	11 952,44	95,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	40 112,08	99,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 583,91	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 384	3 383,91	99,99%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 528,17	99,78%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	900	900,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	140	140,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 085	8 026,20	99,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 784,82	99,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300	3 296,81	99,90%
		4410 Podróże służbowe krajowe	551	550,34	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 285	644 295,24	93,47%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 760	39 377,80	96,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 583,80	99,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	400	0,00	-

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 060	4 055,00	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	4 739,00	83,14%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 288	146 093,87	91,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 144	18 144,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 034	4 987,20	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	2 711,90	71,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	105,60	19,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028	38 570,40	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 948	33 468,00	93,10%
	4260	Zakup energii	5 900	3 457,60	58,60%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 134,83	90,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	380,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 736	10 660,49	90,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	844,63	56,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 648	14 629,22	99,87%
75414		Obrona cywilna	8 187	5 644,31	68,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	1 285,21	88,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 232	1 690,40	75,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 665,70	59,24%
75416		Straż Miejska	30 560	29 598,83	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402	6 401,59	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888	18 852,51	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	3 848,07	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	220	196,66	89,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	300,00	25,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	415 200	388 835,63	93,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 100,21	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	176,40	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121	6 120,03	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000	33 287,09	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 500	340 390,80	93,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029	561,09	54,53%
75495		Pozostała działalność	10 290	9 747,80	94,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 580	3 037,80	84,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710	6 710,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	56 378,92	90,93%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	56 378,92	90,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	37 276,52	93,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 102,40	86,83%
757		Obsługa długu publicznego	945 000	753 404,05	79,73%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000	753 404,05	79,73%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	265 000	132 296,00	49,92%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	680 000	621 108,05	91,34%
758		Różne rozliczenia	4 769 573	3 844 598,86	80,61%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 844 600	3 844 598,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	198,86	99,43%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 844 400	3 844 400,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	924 973	0,00	-
	4810	Rezerwy	924 973	0,00	-

801	Oswiata, wychowanie	26 691 537	26 244 517,73	98,33%
80101	Szkoły podstawowe	15 821 406	15 692 783,17	99,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 326	231 773,07	98,07%
3240	Stypendia dla uczniów	18 059	18 036,90	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 231	7 095 330,59	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 158	535 151,66	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 348	1 162 574,07	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	186 415	181 598,95	97,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	16 661,13	91,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 325	266 989,91	99,87%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	186,18	93,09%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 269	50 112,63	99,69%
4260	Zakup energii	456 077	421 857,35	92,50%
4270	Zakup usług remontowych	146 329	144 460,65	98,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 834	3 560,00	73,65%
4300	Zakup usług pozostałych	297 106	276 836,15	93,18%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 320	8 176,12	87,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 510	1 191,54	78,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 110	22 906,39	81,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	463,60	92,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 730	10 026,52	73,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 095	410 095,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 119	7 487,00	82,10%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 052	7 030,21	99,69%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 628	34 555,33	99,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 465	4 785 722,22	99,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 516	497 816,22	82,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 317	20 793,53	97,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 193	194 833,67	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930	13 927,07	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 639	34 947,77	98,06%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 438	9 756,90	43,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709	5 596,78	98,03%
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 257	1 225,62	28,79%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	167 855	121 147,77	72,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701	13 502,72	98,55%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 504	2 289,85	11,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 492	34 492,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	2 232,42	99,97%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 360	5 723,64	39,86%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240	9 240,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 608	4 851,18	86,50%
4268	Zakup energii	700	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 048	1 011,81	49,40%
4308	Zakup usług pozostałych	17 948	7 777,96	43,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	184,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687	1 136,53	67,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	38,40	12,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063	12 063,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	202,76	92,16%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	720,84	96,11%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	120,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 769 317	3 736 592,37	99,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 805	15 797,21	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 138	2 229 129,00	99,99%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716	6 698,00	99,73%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185	1 182,00	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 889	152 884,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 355	344 868,82	98,15%

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023	1 011,37	98,86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	178,47	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 034	55 202,52	98,52%
4128	Składki na Fundusz Pracy	166	164,12	98,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy	29	28,96	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 578	10 578,00	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695	5 695,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005	1 005,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 320	125 316,96	99,99%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612	4 611,50	99,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	813,79	99,97%
4220	Zakup środków żywności	261 203	239 214,60	91,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 872	19 867,21	99,98%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 545	23 443,34	99,57%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 155	4 137,05	99,57%
4260	Zakup energii	145 313	143 287,87	98,61%
4270	Zakup usług remontowych	92 651	92 649,13	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 454	6 454,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 849	48 044,65	98,35%
4308	Zakup usług pozostałych	94	58,99	62,76%
4309	Zakup usług pozostałych	16	10,41	65,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 862	2 862,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 090	6 003,04	98,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	871	862,28	99,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 144	137 141,24	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	1 560,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 241	1 240,28	99,94%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137	122,37	89,32%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24	21,60	90,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 521	9 520,19	99,99%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	484	484,50	100,10%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86	85,50	99,42%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600	19 357,00	98,76%
80110	Gimnazja	5 664 084	5 624 493,23	99,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480	10 596,75	73,18%
3240	Stypendia dla uczniów	19 442	19 442,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 311	3 819 757,25	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 453	294 451,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 171	618 603,87	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 271	96 457,91	98,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 987	41 486,40	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662	96 656,81	99,99%
4220	Zakup środków żywności	955	661,39	69,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 572	17 546,61	99,86%
4260	Zakup energii	178 435	169 464,61	94,97%
4270	Zakup usług remontowych	36 766	36 765,06	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	133 309	130 791,12	98,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 643	2 542,32	96,19%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700	6 004,87	89,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 562,95	89,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 179	217 179,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265	1 050,00	83,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 499,57	99,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 999,37	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 993,86	99,97%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 400	417 596,27	79,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000	409 196,27	79,30%
80132		Szkoły artystyczne	46 336	46 336,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	46 336	46 336,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 697	85 286,49	83,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626	12 401,92	98,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 799,19	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 437	22 800,00	64,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 641	10 890,21	86,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 027	28 438,44	91,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420	1 407,80	99,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 946	6 748,93	97,16%
80195		Pozostała działalność	160 784	143 613,98	89,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 960,93	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123	78,23	6,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342	12,61	3,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 346	2 015,00	27,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	927,59	23,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	7 454,62	56,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 165	128 165,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 261 658	974 690,14	77,25%
85111		Szpitala ogólne	147 000	147 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000	147 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	22 888,32	36,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 288,32	67,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	10 600,00	91,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 768	372 851,41	60,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	40 500,00	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504	19 526,27	90,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487	5 680,24	87,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893	736,81	82,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 570	161 965,86	91,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 422	65 483,93	71,63%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60	49,95	83,25%
	4260	Zakup energii	7 000	5 360,20	76,57%
	4280	Zakup usług remontowych	140	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 982	72 980,55	74,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	219,60	54,90%
	4430	Różne opłaty i składki	210	208,00	99,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100	0,00	-
85195		Pozostała działalność	435 890	431 950,41	99,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890	231 873,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	178 076,81	97,84%
852		Pomoc społeczna	15 808 655	15 410 997,93	97,48%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 012	1 126 575,96	96,04%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 460	51 235,68	62,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552	1 075 340,28	98,51%
85202		Domy pomocy społecznej	280 000	276 121,24	98,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000	276 121,24	98,61%
85203		Ośrodki wsparcia	761 399	742 120,76	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	747,23	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 659	395 589,94	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 395	25 388,65	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 898	63 106,40	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 662	9 487,59	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 925	40 248,57	98,35%
	4220	Zakup środków żywności	44 326	41 700,60	94,08%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	360	359,08	99,74%
	4260	Zakup energii	33 200	27 946,49	84,18%
	4270	Zakup usług remontowych	39 820	39 068,02	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	480,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 786	57 324,39	89,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464	1 438,00	98,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 310	2 786,14	84,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 295	1 047,21	80,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569	13 568,05	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	220,00	55,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	218,04	99,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 760	1 749,86	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 646,50	92,04%
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000	5 952 775,17	99,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	546,60	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	5 743 750	5 732 610,30	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 560	113 534,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 604,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 040	56 018,32	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	2 943,49	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 596,47	99,86%
	4260	Zakup energii	4 100	4 015,69	97,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 312	19 380,78	76,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	670,00	99,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	1 706,30	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	328,38	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251	4 250,17	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	913	904,09	99,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 730	3 719,79	99,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 140	16 516,89	96,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 140	16 516,89	96,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 652	1 847 817,49	87,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 652	1 847 817,49	87,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-

85215	Dodatki mieszkaniowe	628 000	618 251,36	98,45%
3110	Świadczenia społeczne	628 000	618 251,36	98,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 549 452	2 525 363,04	99,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	11 711,60	92,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	600,00	60,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 555	930 532,40	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 805	63 804,42	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 153	150 541,38	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 054	23 430,91	97,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 216,00	55,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 904	30 386,80	98,33%
4260	Zakup energii	27 200	20 929,40	76,95%
4270	Zakup usług remontowych	2 600	1 508,73	58,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470	393,00	83,62%
4300	Zakup usług pozostałych	54 530	51 704,56	94,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	844	825,71	97,83%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 192,61	92,21%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612	1 611,48	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 430	4 900,93	90,26%
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 364,50	90,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 835	28 834,48	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	7 594,00	89,34%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670	4 667,95	99,96%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 982,22	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 650	1 147 079,96	99,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 950,00	99,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000	469 713,80	97,25%
4300	Zakup usług pozostałych	483 000	469 713,80	97,25%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000	296 300,00	98,44%
3110	Świadczenia społeczne	301 000	296 300,00	98,44%
85295	Pozostała działalność	1 548 000	1 539 442,22	99,77%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 496 442,22	99,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	218 550,95	99,34%
85395	Pozostała działalność	220 000	218 550,95	99,34%
3119	Świadczenia społeczne	23 100	23 100,00	100,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 721	15 281,96	97,21%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832	809,05	97,24%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162	6 093,95	98,90%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	322,62	98,96%
4128	Składki na Fundusz Pracy	987	976,47	98,93%
4129	Składki na Fundusz Pracy	53	51,69	97,53%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 582	24 573,51	99,97%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301	1 300,96	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	4 271,54	93,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241	226,14	93,83%
4308	Zakup usług pozostałych	131 192	130 825,96	99,72%
4309	Zakup usług pozostałych	6 946	6 926,07	99,71%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	283,05	99,32%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	14,98	99,87%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 514	3 317,37	94,40%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	186	175,63	94,42%
854	Wzrost i opieka wychowawcza	482 359	429 614,54	89,07%
85401	Świetlice szkolne	127 633	126 137,06	98,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214	1 990,24	89,89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 278	74 331,10	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 973	9 968,77	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 146	12 928,15	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112	2 068,15	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171	3 115,90	98,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792	1 787,75	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692	4 692,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	255,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	22 755,00	91,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	22 755,00	91,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 806	279 992,60	85,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	251 169	251 169,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 637	28 823,60	37,13%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920	729,88	79,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	367,03	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	184	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	368	362,85	98,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 564	6 392 822,53	98,91%
90002		Gospodarka odpadami	751 082	751 081,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583	24 583,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 427	79 426,91	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	647 071,49	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 044	463 043,64	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	463 044	463 043,64	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 837	379 196,15	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 388	38 387,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	341 449	340 808,55	99,81%
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	50 980,27	92,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 980,27	73,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 352	957 348,70	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637	17 636,76	99,99%
	4260	Zakup energii	659 691	659 690,33	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	199 981	199 980,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 365	65 364,07	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 678	14 677,20	99,99%
90095		Pozostała działalność	3 858 049	3 791 172,37	98,27%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	82 397,74	82,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925	5 175,81	57,99%
	4260	Zakup energii	1 080	32,58	3,02%
	4270	Zakup usług remontowych	217 599	212 396,14	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 914	117 511,00	96,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 660,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 471	2 947 189,43	99,92%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	422 809,67	92,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 036	3 332 394,77	99,80%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200	42 200,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200	42 200,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 878	2 037 951,57	99,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 865	1 234 865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112	2 112,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 301	561 374,57	99,84%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	239 600,00	100,00%
92116		Biblioteki	885 392	885 392,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392	885 392,00	100,00%
92118		Muzea	180 428	180 428,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428	180 428,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	74 993,81	99,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	29 993,81	99,98%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	114 188	111 429,41	97,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	74 598,60	99,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 000,00	96,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490	490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 758,29	68,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 498	27 582,52	96,79%
926		Kultura fizyczna i sport	3 912 009	3 882 948,89	99,26%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 253 678	3 235 883,75	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 425	17 279,26	99,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570	1 569,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 230	1 009 208,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580	46 573,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100	163 774,98	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 030	25 889,44	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	32 095,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 310	162 328,02	98,20%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	260	259,94	99,98%
	4260	Zakup energii	636 188	632 054,42	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	231 460	231 141,57	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 190,00	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 470	448 973,83	99,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 187,89	91,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 010	4 356,72	86,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160	5 145,29	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980	6 829,83	97,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	720	719,10	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	400	357,73	89,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912	39 911,60	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 360	27 139,00	99,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	177 300	171 498,11	96,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	178,85	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	8 170,00	99,63%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420	2 417,89	99,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 010	12 000,30	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 100	142 099,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600	41 533,79	99,84%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000	293 700,00	99,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	293 700,00	99,56%
92695		Pozostała działalność	363 334	353 365,14	97,26%
	3250	Stypendia różne	67 000	64 470,00	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	3 917,75	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	243 496	241 882,02	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 120,72	72,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538	3 538,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 436,65	98,12%
		Razem	84 156 406	81 548 228,45	96,90%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 538	513 536,24	99,99%
	01095		Pozostała działalność	513 538	513 536,24	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	513 538	513 536,24	99,99%
750			Administracja publiczna	192 124	192 124,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 124	192 124,00	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	192 124	192 124,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	40 142,08	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 583,91	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	4 584	4 583,91	100,00%
	75413		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 528,17	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 606	35 528,17	99,78%
852			Pomoc społeczna	6 809 982	6 791 837,24	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	363 492	362 138,50	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 492	346 492,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000	15 646,50	92,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 000	5 948 705,12	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 960 000	5 948 705,12	99,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 940	11 619,74	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 940	11 619,74	97,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 952	90 951,88	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	90 952	90 951,88	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	600,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	600,00	60,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600	81 522,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 600	81 522,00	99,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000	296 300,00	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000	296 300,00	98,44%
			Razem	7 555 836	7 537 609,56	99,76%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 538	513 536,24	99,99%
	01095		Pozostała działalność	513 538	513 536,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176	1 175,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	189,64	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740	7 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447	447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	503 468	503 467,07	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	517	516,81	99,99%
750			Administracja publiczna	192 124	192 124,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 124	192 124,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 724	142 724,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	10 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	21 326,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	4 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	6 836,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	40 112,08	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 583,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384	3 383,91	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 528,17	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085	8 026,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 784,82	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 296,81	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	551	550,34	99,88%
852			Pomoc społeczna	6 809 984	6 791 837,24	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	363 492	362 138,50	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230	250 230,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 735	40 735,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090	6 090,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717	6 717,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 720	23 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	15 646,50	92,04%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 000	5 948 705,12	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	546,60	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	5 743 750	5 732 610,30	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 560	113 554,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 604,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 040	56 018,32	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	2 943,49	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 596,47	99,86%
	4260	Zakup energii	4 100	4 015,69	97,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76	76,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 312	15 310,73	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	670,00	99,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	1 706,30	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	328,38	99,51%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251	4 250,17	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	913	904,09	99,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 730	3 719,79	99,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 940	11 619,74	97,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 940	11 619,74	97,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 952	90 951,88	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 952	90 951,88	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	600,00	60,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	600,00	60,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600	81 522,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600	81 522,00	99,90%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000	296 300,00	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	301 000	296 300,00	98,44%
Razem			7 555 836	7 537 609,56	99,76%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie wydatków 2009 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	2005 - 2013	26 934 230	360 000	360 000,00
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	2005 - 2009	3 189 690	3 165 208	3 164 307,02
3.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	2007 - 2011	2 190 712	10 000	7 880,00
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	2003 - 2010	2 326 583	4	3,60
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	7 795 970	1 799 149	1 799 148,32
6.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	2009 - 2012	5 350 000	350 000	349 999,80
7.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2009 - 2012	4 160 690	160 690	160 689,99
8.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	2008 - 2011	1 847 565	1 177 651	1 177 650,29
9.	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050	2008 - 2011	2 239 760	90 000	89 995,61
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stankowo - Osowo - 758/75814/6010	2006 - 2010	1 972 059	1 819 000	1 819 000,00
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050	2006 - 2013	12 370 526	0	0,00
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	2008 - 2013	1 892 487	344 866	344 865,79
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010;	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	2 422 471,49
14.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	2007 - 2009	5 588 852	3 850 000	3 846 246,41
15.	Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - 926/92604/6050	2009 - 2012	3 060 000	30 000	30 000,00
16.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	2008 - 2009	407 384	218 034	218 033,98
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2010	708 291	50 043	50 003,43
18.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	2007 - 2009	854 978	512 258	511 371,14
19.	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	2007 - 2009	1 898 481	1 220 000	1 218 952,92
20.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	2008 - 2011	2 149 005	24 400	24 400,00
21.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	2008 - 2013	4 830 001	1 330 000	1 329 999,07
22.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	2008 - 2009	1 653 650	1 153 650	1 147 079,96
Razem			99 161 256	20 087 425	20 072 098,82

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000	448 398,27	163,05%	536 409	401 830,21	74,91%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	275 000	448 398,27	163,05%	536 409	401 830,21	74,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000	448 398,27	163,05%			
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 645	350 644,02	99,99%			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych				28 000	18 489,32	66,03%
			Usuwanie wyrobów azbestowych				28 000	18 489,32	66,03%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych				60 000	24 081,73	40,14%
			Usuwanie wyrobów azbestowych				60 000	24 081,73	40,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 328	3 999,38	54,58%
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy i Roboty Publiczne"				7 328	3 999,38	54,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy i Roboty Publiczne"				1 800	28,83	1,60%
		4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy i Roboty Publiczne"				976	976,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				12 900	0,00	0,00%
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Program Rowy i Roboty Publiczne"				12 900	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				62 871	57 329,54	91,19%
			zakup paliwa do kosiarki				780	175,02	22,44%
			zakup paliwa "Program Rowy i Roboty publiczne"				3 591	0,00	0,00%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 500	1 188,54	79,24%
			zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	965,98	48,30%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				55 000	55 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				500	0,00	-
			naprawa ciągnika "Program Rowy i Roboty Publiczne"				500	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 250	365,00	29,20%
			badania lekarskie "Program Rowy i Roboty Publiczne"				1 250	365,00	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				342 856	284 095,91	82,86%
			likwidacja dzikich wysypisk				4 950	3 766,36	76,09%
			deratyzacja				45 276	45 230,77	99,90%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				50 000	32 352,90	64,71%
			rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja				40 000	30 162,00	75,41%
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				5 000	4 634,17	92,68%
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem				21 048	19 876,00	94,43%
			kruszenie i składowisko gruzu				67 914	67 883,97	99,96%
			usługi transportowe związane z akcją "Sprzątanie świata"				2 000	1 926,00	96,30%
			usuwanie wyrobów azbestowych i papry				50 000	45 401,81	90,80%
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				28 040	27 962,40	99,72%
			usługi transportowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"				11 628	0,00	0,00%
			wynajem barakowozu "Program Rowy i Roboty Publiczne"				9 000	0,00	0,00%
			wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń				8 000	4 899,53	61,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 400	0,00	0,00%
			krajowe podróże służbowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"				2 400	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)				14 528	12 089,72	83,22%
			opłaty za korzystanie ze środowiska				12 000	9 862,00	82,18%
			opłatę przyłączeniową dotyczącą doprowadzenia gazu do budynku mieszkalnego w m. Brzezcie 85				2 228	2 227,72	99,99%
			opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)				300	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				1 000	374,78	37,48%
			Podatek od towarów i usług VAT "Program Rowy i Roboty Publiczne"				1 000	374,78	37,48%
			Stan środków obrotowych na koniec roku				89 236	391 710,96	438,96%
			RAZEM	625 645	799 042,29	127,71%	625 645	793 541,17	126,84%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 905	3 368 511,05	98,50%	3 358 526	3 019 225,70	89,90%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 419 905	3 368 511,05	98,50%	3 358 526	3 019 225,70	89,90%
		Przychody z najmu i dzierżawy	534 621	557 123,58	50,26%			
		Przychody z usług	2 773 284	2 677 320,64	96,54%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	82 397,74	82,40%			
		Pozostałe przychody	3 000	13 158,33	438,61%			
		Pozostałe odsetki	9 000	38 510,76	427,90%			
		Wynagrodzenia i pochodne				910 714	852 888,66	93,65%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 233 812	1 986 294,42	88,92%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	82 397,74	82,40%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				114 000	97 644,88	85,65%

Wykonanie planu dochodów własnych

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	12 259,00	12 224,47	99,72%	12 259,00	12 253,23	99,95%
	80104		Przedszkola	12 259,00	12 224,47	99,72%	12 259,00	12 253,23	99,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 259,00	12 224,47	99,72%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	4 875,00	4 874,23	99,98%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	7 384,00	7 350,24	99,54%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	29,96	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 254,00	7 252,03	99,97%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				3 675,00	3 673,92	99,97%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				3 579,00	3 578,11	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 012,00	3 009,40	99,91%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				3 012,00	3 009,40	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 993,00	1 991,80	99,94%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				1 200,00	1 200,00	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				793,00	791,80	99,85%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	1,20	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				0,00	0,31	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	0,89	-
			Razem	12 259,00	12 254,43	99,96%	12 259,00	12 254,43	99,96%

- C Z Ę Ś Ć O P I S O W A -

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2009 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 64.872.025 zł
2. Wydatków w wysokości – 87.071.401 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 22.199.376 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 25.011.784 zł a rozchody w wysokości 2.812.408 zł.

W trakcie 2009 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 19-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 10-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 65.136.364 zł
2. Wydatki w wysokości – 84.156.406 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 19.020.042 zł i miał być sfinansowany:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 16.977.513 zł
- z wolnych środków w wysokości – 4.854.937 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.812.408 zł

Budżet za 2009 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 66.163.291,58 zł, co stanowi 101,58 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 81.548.228,45 zł, co stanowi 96,90 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi w 2009 r. dochodami a wydatkami wyniosła 15.384.936,87 zł i stanowiła deficyt budżetowy.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2009 r. wynosiły 21.072.900,90 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 20.997.024 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 75.876,90 zł.

W 2009 r. gmina zaciągnęła nowe kredyty na kwotę 15.506.420 zł oraz dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.812.408 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2009 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	14 581 362	14 581 362,00	100,00%
	Część oświatowa,	13 943 121	13 943 121,00	100,00%
	Część równoważąca.	638 241	638 241,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 555 836	7 537 609,56	99,76%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	2 262 202	2 210 925,61	97,73%
	- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "Radosna szkoła"	23 988	23 962,53	99,89%
	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych od rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396	396,00	100,00%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	5 200	4 897,15	94,18%
	- dofinansowane wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	772 000	772 000,00	100,00%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	257 812	257 812,00	100,00%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	900 000	897 865,33	99,76%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	230 226	230 226,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "wyprawka szkolna".	72 580	23 766,60	32,75%
4	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	494 679	393 845,50	79,62%

	- dotacja na realizację projektu "Doświadczalskie współfinansowanego ze środków EFS Kubusie"	49 967	49 751,97	99,57%
	- dotacja na realizację projektu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" współfinansowanego ze środków EFS	196 900	195 450,95	99,26%
	- dotacja na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem"	247 812	148 642,58	59,98%
5	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.	54 000	78 135,14	144,69%
6	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	78 500	78 500,00	100,00%
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	100 000	100 000,00	100,00%
	- dotacja na budowę boiska przy Gimnazjum Nr 1 w ramach programu Blisko boisko	100 000	100 000,00	100,00%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	19 322 591	20 091 435,71	103,98%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	17 372 591	17 609 758,00	101,37%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 950 000	2 481 677,71	127,27%
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymano z PZU na budowę boiska przy Gimnazjum Nr 1 w ramach programu Blisko boisko.	200 000	200 000,00	100,00%
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	310 445	310 445,00	100,00%
	- pomoc z powiatu gostyńskiego na utrzymanie przejętych odcinków dróg ul. Witosa i ul. Bojanowskiego)	3 645	3 645,00	100,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej 737029P – od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	35 000	35 000,00	100,00%

	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na usuwanie skutków nawałnicy	15 000	15 000	100,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w nawałnicy	41 800	41 800	100,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na remont toru kartingowego	7 000	7 000	100,00%
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont zaplecza socjalnego OSiR w Gostyniu	50 000	50 000,00	100,00%
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na usuwanie skutków nawałnicy	158 000	158 000,00	100,00%
11	Pozostałe dochody własne.	20 176 749	20 581 033,06	102,00%
	RAZEM	65 136 364	66 163 291,58	101,58%

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 31.12.2009
020	Leśnictwo	2 714	3 018,84	111,23%			0,00
	Gospodarka leśna	2 714	3 018,84	111,23%			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	2 714	3 018,84	111,23%	Planowanie szacunkowe		
600	Transport i łączność	11 791	11 791,03	100,00%			0,00
	Drogi publiczne gminne	11 791	11 791,03	100,00%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 791	11 791,03	100,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 584	574 582,24	100,00%			32 812,06
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 584	574 582,24	100,00%			32 812,06
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	119 869	124 499,29	103,86%		Zalegającym wystawiono 108 wezwań do zapłaty	16 705,27
	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	196 673,71	106,31%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wystawiono 49 wezwań do zapłaty	13 261,20
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 569	14 865,45	102,03%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 16 wezwań do zapłaty	2 377,29
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 155	101 154,99	100,00%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 3 wezwań do zapłaty	468,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	121 004,23	86,43%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	42,42	-	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	5 000	4 779,45	95,59%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	8 991	11 562,70	128,60%			

750	Administracja publiczna	38 656	44 562,34	115,28%					0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	2 085,00	47,39%					0,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	2 085,00	47,39%	Planowanie na podstawie danych z WUW				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 251	15 272,42	292,76%					0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 251	13 272,42	252,76%	Planowanie szacunkowe				0,00
	Pozostała działalność	29 005	29 204,92	100,69%					0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 005	29 204,92	100,69%					0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 610	30 503,63	110,48%					0,00
	Ochotnicze strażys pożarne	300	300,00	100,00%					0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300	300,00	100,00%	Planowanie szacunkowe				0,00
	Straż Miejska	27 310	30 203,63	110,60%					0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	26 186	29 079,82	111,05%	Planowanie szacunkowe				
	Wpływy z różnych dochodów	1 124	1 123,81	99,98%	Planowanie szacunkowe				
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 565 777	17 005 208,86	102,65%					971 432,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	50 104,32	125,26%					83 572,75
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	49 972,74	124,93%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich. Rozłożono na raty 595 zł				83 572,75
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	131,58						
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 161 612	9 364 433,54	102,21%					376 475,64
	Podatek od nieruchomości	8 187 859	8 390 057,14	102,47%	W 2009 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 148 978 zł (3 podmioty) - odroczone termin płatności - 106 106 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 670 301 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 48 858 zł (3 firmy) * strefa Czacხოროwo 356 152 zł (2 firmy) * firmy po upadłości 180 715 zł (3 firmy) * pozostałe 84 576 zł				365 520,40
	Podatek rolny	309 419	311 095,17	100,54%					9,00

									z tego 8 zł to zaległość z 2009 r., zalegają 2 podmioty
Podatek leśny	28 871	29 370,00	101,73%						10 946,03
Podatek od środków transportowych	346 298	341 657,40	98,66%						z tego 10.946,03 zł to zaległości w 2009 r., zalega 3 podatników
Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	101 566,00	99,57%						Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
Wpływy z różnych opłat	200	246,40	123,20%						
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 151	37 627,43	110,18%						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 814	152 814,00	100,00%						
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 775 450	5 949 713,44	103,02%						490 697,12
Podatek od nieruchomości	2 934 824	2 998 343,14	102,16%						295 763,78
									z tego 245.742,61 zł to zaległości w 2009 r., zalegają 762 osoby
Podatek rolny	614 873	575 215,71	93,55%						44 097,23
									z tego 30.766,42 zł to zaległości powstające w 2009 r., zalega 196 podatników
Podatek leśny	8 980	8 729,40	97,21%						283,30

Podatek od środków transportowych	504 276	447 636,22	88,77%	- umorzono podatek 684 zł (1 podatnik) - odroczone termin płatności 3.798 zł	Zalegającym wystawiono 20 upomnień, 58 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.814,50 zł zabezpieczono hipoteką	zalega 15 podatników zaległości w 2009 r. to 197,60 zł 146 533,01 z tego 74.214,84 zł to zaległości z 2009 r., zalega 68 podatników
Podatek od spadków i darowizn	120 000	252 411,26	210,34%	- umorzono podatek 40.299,50 zł - rozłożono na raty 8.012,00 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	3 667,00
Opłata od posiadania psów	0	25,00	-			
Wpływy z opłaty targowej	694 360	684 165,25	98,53%	Planowanie szacunkowe		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	868 596,79	105,93%	- rozłożono na raty 2.652,00 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	352,80
Zaległości z podatków zniesionych	37 387	37 386,96	99,99%			
Wpływy z różnych opłat	6 250	8 424,80	134,80%	Planowanie szacunkowe		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500	68 778,91	199,36%	Umorzono odsetki 1.545 zł. Odroczono termin płatności 58 zł		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 665	1 639 538,56	103,27%			20 687,19
Wpływy z opłaty skarbowej	761 235	766 135,70	100,64%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 348	8 139,12	110,77%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	471 291	501 395,43	106,39%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000	352 203,06	104,20%	Planowanie szacunkowe	Opłatę egzekwuje komornik	20 687,19 z tego 13.634,19 zł to zaległości z 2009 r., zalegają 4 osoby
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 751	9 751,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z różnych opłat	40	44,40	111,00%			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 864,85	-			
Wpływy z różnych rozliczeń	1 050	1 424,00	135,62%			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050	1 424,00	135,62%	Planowanie szacunkowe		0,00
758. Różne rozliczenia	149 700	190 414,11	127,20%			0,00
Różne rozliczenia finansowe	149 700	69 196,83	113,02%			

	Pozostałe odsetki	149 700	162 612,97	108,63%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	0	6 583,86			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	21 217,28			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	21 217,28			
801	Oświata i wychowanie	791 035	745 135,62	94,20%		0,00
	Szkoły podstawowe	52 630	51 640,11	98,12%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	425,00			
	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	46 703	44 627,39	95,56%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	5 927	6 587,72	111,15%	Planowanie szacunkowe	
	Przedszkola	698 474	660 490,01	94,56%		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	7 058	7 126,85	100,98%		
	Wpływy z usług	688 803	650 392,60	94,42%		
	Wpływy z różnych dochodów	2 613	2 970,56	113,68%		
	Gimnazja	38 266	30 494,58	79,69%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	367,00			
	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	34 500	26 361,45	76,41%		
	Wpływy z różnych dochodów	3 766	3 766,13	100,00%		
	Pozostała działalność	1 665	2 494,92	149,85%		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	1 500	2 329,92	155,33%		
	Wpływy z różnych dochodów	165	165,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia	875	875,00	100,00%		0,00
	Przeziwzdziatanie alkoholizmowi	875	875,00	100,00%		0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	875	875,00	100,00%		
852	Pomoc społeczna	187 592	200 248,78	106,79%		657,612,07
	Domy pomocy społecznej	8 000	8 030,62	100,38%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 030,62	100,38%		
	Ośrodki wsparcia	75 226	70 264,82	93,40%		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	1 500	2 280,00	152,00%		
Wpływy z usług	73 326	67 092,10	91,50%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	892,72	223,18%		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636	34 086,22	353,74%		637 612,07
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 636	34 086,22	353,74%	Planowanie na podstawie danych z WUW	637 612,07
Dodatki mieszkaniowe	0	78,56	-		0,00
Pozostałe odsetki	0	25,50	-		
Wpływy z różnych dochodów	0	53,06	-		
Ośrodki pomocy społecznej	0	10,19	-		0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	10,19	-		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 660	87 778,37	92,73%		0,00
Wpływy z usług	94 600	87 575,28	92,57%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	203,09	338,48%	Planowanie na podstawie danych z WUW	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 862	57 498,00	231,27%		0,00
Urzymywanie zieleni w miastach i erminach	2 000	2 000,00	100,00%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	100,00%		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	4 636,00	46,36%	Kara umowna za zerwanie umowy	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	10 000	4 636,00	46,36%	Planowanie szacunkowe	
Pozostała działalność	12 862	50 862,00	395,44%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	12 862	50 862,00	395,44%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071	2 071,42	100,02%		0,00
Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301	1 301,42	100,03%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 301	1 301,42	100,03%		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770	770,00	100,00%		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	770	770,00	100,00%		
926 Kultura fizyczna i sport	1 799 552	1 715 139,19	95,31%		6 798,08
Instytucje kultury fizycznej	1 653 026	1 568 612,97	94,89%		6 798,08

Dochoody 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	79 940	78 883,44	98,68%		1 380,00
Wpływy z usług	1 489 816	1 394 252,96	93,59%		5 418,08
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 824,60	-		
Pozostałe odsetki	20	175,23	876,15%		
Wpływy z różnych dochodów	83 250	90 476,74	108,68%		
Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	30	30,22	100,73%		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	30,22	100,73%		
Pozostała działalność	146 496	146 496,00	100,00%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	146 496	146 496,00	100,00%		
Razem	20 176 749	20 581 033,06	102,00%		1 648 654,91

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 84.156.406 zł, zrealizowano 81.548.228,45 zł, co stanowiło 96,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 57.584.969,00 zł
- wykonane w wysokości - 55.246.649,53 zł, co stanowi 95,94 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	25 112 381	24 891 839,72	99,12%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	945 000	753 404,05	79,73%
3	Dotacje, z tego:	4 429 311	4 359 646,81	98,43%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	81 460	51 235,68	62,90%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 300 685	2 300 685,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	1 091 552	1 075 340,28	98,51%
	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%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000	104 993,81	99,99%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000,00	100,00%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	626 344	620 858,53	99,12%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	82 397,74	82,40%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	17 799,77	99,25%
4	Pozostałe wydatki bieżące	27 098 277	25 241 758,95	93,15%
RAZEM		57 584 969	55 246 649,53	95,94%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2009 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	561 430	559 058,20	99,58%	559 058,20
	01030	Izby rolnicze	17 934	17 799,77	99,25%	17 799,77
	01095	Pozostała działalność	543 496	541 258,43	99,59%	17 799,77 541 258,43 180,00
						Środki przeznaczono na: - składki na Izby Rolnicze z tytułu wypływu podatku rolnego W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na: - udział w spotkaniu sołtysów - Wojewódzkie Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego - udział sołtysów w Turnieju Tenisa Stołowego - usługa transportowa za przewóz rolników na wystawę rolniczą do Marszewa i Sielinka identyfikacja psów za pomocą chipów - usługi związane z wyłapywaniem i leczeniem zwierząt na terenie gminy Gostyń - usługi weterynaryjne * zakup nagród - pucharów: /wystawa gołębi pocztowych, bydła, koni, w Pudliszkach, 2 160,63 Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych: środki wydatkowano na: * składki na ubezpieczenia społeczne 1 175,72 * składki na fundusz pracy 189,64 * wynagrodzenia bezosobowe 7 740,00 * usługi pocztowe 447,00 * zakupiono papier do drukarek 516,81 * różne opłaty i składki - zwrot akcyzy 503 467,07 1 502 848,79
600		Transport i łączność	1 515 843	1 502 848,79	99,14%	1 502 848,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000,00	100,00%	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 440 843	1 427 848,79	99,10%	1 427 848,79
						Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Dokonano remontu chodnika w ul. Starogostyńskiej z kostki brukowej gr. 8 cm o dł.320 mb i oświetlenie. Wartość robót 100.264,20 zł., w tym udział gminy 75.000,-zł. * w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na: - oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic 11 957,83 - worki na śmieci, zgarniacze, szrotki w ramach wolontariatu 1 058,20 - żużel wielkopiecowy (aszka) 1 098,00 - zakup soli 6 050,59 - zakup prefabrykatów betonowych /płyty betonowe, płyty na studnie, krawężniki/ 6 342,78 - inne wydatki / folie ostrzegawcze, tablice, olej napędowy/ 8 964,40 - pojemniki na piach 9 107,30 * w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:

	<p>naprawy nawierzchni dróg publicznych (remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic gminnych masą grysami, emulsją na terenie miasta i gminy Gostyń tj. Sikorzyn, Ostrowo, Tworzynki, Bogusławki, Dalabuzki, Ziółkowo, Brzezcie, ul. Sportowa, Pl. K. Marcinkowskiego, ul. Zacisze, ul. Graniczna, ul. Nowe Wrota, Rynek, ul. Taczaka, ul. Wrocławska 256, ul. Parkowa, ul. Sikorskiego, ul. Wiosny Ludów, ul. Nad Kanią, droga przy szpitalu, os. Pożegowo, ul. Przy Farze, ul. Bojanowskiego, ul. Łąkowa, ul. Hutnika)</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont chodnika przy ul. Górnej od nr 8 - 32. Remont polegał na wymianie starych zniszczonych płyt betonowych na kostkę brukową - utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo - droga została utwardzona i wyrównana zuziem wielkopicowym (aszka) - Dokonano wymiany nawierzchni chodnika o powierzchni 347,22 m² na podejściu od ul. Wrocławskiej do ul. Górnej projekt techniczny roboty budowlane inspektor nadzoru - remont chodnika na terenie miasta Gostynia - (m.in. G54ul. Wielkopolska, Sportowa i Bojanowskiego). * w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na: - wycinkę krzewów w rowach wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Ziółkowo, Daleszyn, Czachorowo - profilowanie dróg gminnych oraz załadunek tłucznia celem utwardzenia dróg śródpolnych - utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "strefa parkowania" na terenie miasta Gostynia - zimowe utrzymanie utrzymanie dróg: /odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników, transport, uzupełnienie i zabezpieczenie skrzyń z piaskiem/. - utwardzenie gruntowych dróg na osiedlu Pożegowo II w Gostyniu W zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac: - montaż i demontaż znaków drogowych - opłaty przyłączeniowe (fotoradar, sygnalizacja świetlna ul. Poznańska) - profilowanie dróg gminnych nieutwardzonych (ul. Nad Kanią wzdłuż ogródków działkowych, droga w kierunku Klasztoru, zaplecze os. Gawrony) - nawierzchnię drogi w m. Gostyń - usługa utwardzania dróg gminnych tłuczniem (Stary Gostyń, Bogusławki, Ostrowo, Krajewice, Dusina) - usługa odmalowania znaków poziomych - dokonano remontu chodników w m. Gola, i w ul. Kaezej - rozbiórka budynku na zapleczu ul. Granicznej - wykonanie przyłącza wodociągowe - sanitarnego, wraz z pełną dokumentacją do budynku na parkingu przy ul. Łąkowej - rozbiórka fundamentów pod parking na zapleczu ul. Wrocławskiej 	<p>507 799,17</p> <p>57 398,99</p> <p>8 169,12</p> <p>5 856,00</p> <p>61 455,35</p> <p>2 440,00</p> <p>59 889,20</p> <p>10 370,44</p> <p>6 746,60</p> <p>94 168,00</p> <p>207 476,24</p> <p>19 910,40</p> <p>17 347,31</p> <p>536,43</p> <p>7 905,60</p> <p>1 183,40</p> <p>48 708,50</p> <p>5 667,27</p> <p>9 163,42</p> <p>5 978,00</p> <p>8 562,12</p> <p>2 354,60</p>
--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kosztorysów inwestorskich na utwardzenie drogi dojazdowej na zapleczu ul. Strzeleckiej, chodnika ORLIK, chodnika ul. Podgórna, parking ul. Zielona, tor kartingowy oraz ul. Górna - montaż, demontaż łaneczków, zabezpieczających chodnik od jezdnii (Rynek, ul. Towarowa, ul. Przy Dworcu, ul. Powstańców Wlkp., stelaża na kwiaty na Rynku, wykonanie bramy na osadnik sieci kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej. - przełożenie nawierzchni zatoki autobusowej ul. Wrocławska - przełożenie wjazdu na ul. Powstańców Wlkp. - wykonanie zjazdu z ul. Helsztyńskiego na grunt gminy za Poczta - utwardzenie i remont chodników na ul. Powstańców Wlkp., Strzelecka, Ogrodowa, Podgórna - rozebranie i przewiezienie płyt z ul. H. Sienkiewicza na plac magazynowy na Bogusławkach - przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Witosza - wykonanie barierek ochronnych na skrzyżowaniu ul. Helsztyńskiego, Kolejowej i Witosza - zabezpieczenie skrzyż na piasek - utwardzenie przejścia przy boisku ul. Słowackiego - ewidencja dróg - przewóz ziemi - ul. Górna, Graniczna - montaż płyt betonowych - przebudowa studni na ul. Helsztyńskiego - wykonanie barierek - schody Góra Zamkowa - uzupełnienie i wyrównanie pobocza oraz wykonanie przepustu w m. Sikorzyn - zabezpieczenie budynku - uprzątnięcie zabrudzeń na moście w m. Ostrowo - regulacja studni na ul. Wielkopolskiej - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej drogi na zapleczu ul. Strzeleckiej 	10 370,00
					8 054,04	
					5 490,00	
					2 440,00	
					4 416,52	
					53 915,09	
					4 850,72	
					2 624,46	
					8 601,00	
					3 719,32	
					18 125,17	
					31 862,15	
					6 539,20	
					1 293,20	
					4 270,00	
					16 470,00	
					7 015,00	
					664,90	
					498,62	
					1 171,20	
					41 792,94	
					112 583,37	
				Środki wydatkowane na:	112 583,37	
				- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe	95 408,41	
				- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich	9 558,51	
				- różne opłaty i składki	1 298,00	
				- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	3 208,45	
				- odszkodowania za użytkowanie pomieszczeń na potrzeby zebrań wiejskich oraz za nasadzenia na gruncie	3 110,00	
					186 168,00	
				Środki w tym rozdziale przeznaczono na:	186 168,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 080	112 583,37	78,14%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 080	112 583,37	78,14%		
710	Działalność usługowa	195 967	186 168,00	95,00%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 967	186 168,00	95,00%		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 776	5 002 704,83	98,50%	- bieżące utrzymanie rady	3 462,15
					* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na:	5 002 704,83
					- koszty związane z odbyciem zasadniczej służby wojskowej	1 241,81
					- refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników	2 134,00
					- zakup posiłków regeneracyjnych za okres 5 miesięcy	3 969,11
					- zakup odzieży roboczej i rękawic roboczych dla robotników gospodarczych	494,10
					wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników straży miejskiej oraz robotników gospodarczych, wóznego i poborowych	3 244,56
					- zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników zgodnie z normami bhp	8 141,07
					- zakupiono wodę mineralną dla pracowników wykonujących pracę w terenie oraz w biurze	1 149,70
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 114,96
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 033,97
					* składki na ubezpieczenia społeczne	504 024,71
					* składki na fundusz pracy	78 842,00
					* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 099,00
					* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na:	
					- konserwację zegara na Ratuszu, rozniesienie decyzji podatkowych, przygotowanie i organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wprowadzenie do pracy pracownika powracającego z urlopu wychowawczego na nowe stanowisko pracy.	17 213,65
					- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu	14 613,05
					- materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. materiały do remontu pomieszczeń archiwum na strychu w ratuszu, żarówki, zawory do kaloryferów, materiały żelazne, zamki, wykładzina obiektowa wraz z listwami)	3 787,42
					- meble dla Wydziału Rozwoju i Inwestycji, Oświaty i Spraw Społecznych, Organizacyjnego, archiwum oraz krzesel obrotowych	7 831,03
					- olej napędowy do agregatu prądotwórczego	957,40
					- klimatyzator przenośny do USC oraz 2 wentylatory dla MGR	1 198,80
					- gaśnice i skrzynie ochronne do ich przechowywania na korytarze urzędu	1 561,60
					- aparat fotograficzny dla Wydziału MGR	583,00
					- pudła kartonowe i tekturki do akt do archiwum zakładowego	2 037,34
					- dwa zestawy ratunkowe zlokalizowane w budynkach urzędu	760,00
					- lampy do sekretariatu	762,00
					- suszarkę do rąk do toalety dla klientów	646,95
					- pelargonie na okna w ratuszu	477,00
					- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz wiązanki pogrzebowe	2 080,30

<p>pozostałe materiały i wyposażenia: m.in.. albumy wręczone jubilatom z okazji 50 lecia pozycia małżeńskiego, 7 aparatów telefonicznych, czajnik elektryczny, karty POP raz w kwartale do telefonów komórkowych, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne narady oraz na wyposażenie dystrybutorów wody, tabletki i sól do zmywarki, godło gobelinowe dla USC, torbę dla poborowego do noszenia korespondencji, kwiaty doniczkowe do hallu w Ratuszu - 3 szt., karty zbliżeniowe do systemu rejestracji czasu pracy - 10 szt., firany do Wydziału O.BOK i Finansowego.</p>	<p>6 098,09</p>
<p>- baterie do UPS zasilającego sprzęt komputerowy w Ratuszu</p>	<p>5 124,00</p>
<p>- laptop dla Skarbnika Gminy</p>	<p>3 497,56</p>
<p>- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a także wody w butlach do dystrybutorów</p>	<p>4 814,09</p>
<p>- zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism</p>	<p>15 861,17</p>
<p>* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu</p>	<p>113 101,31</p>
<p>* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:</p>	
<p>- wyminięno uszkodzony wkład kominowy w budynku Ratusza</p>	<p>6 274,46</p>
<p>- pozostałe prace remontowe: sklenie okien, wymianę zaworów przy kaloryferach, naprawiono domofon w Ratuszu, telefony, czajniki elektryczne, stolarkę okienną, zakonserwowano schody w Ratuszu, dokonano konserwacji i naprawy pieca co w Ratuszu</p>	<p>6 110,71</p>
<p>- budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej do budynku przy ul. Wrocławskiej na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym</p>	<p>7 500,00</p>
<p>- naprawę dachu w Ratuszu po nawatnicy</p>	<p>3 660,00</p>
<p>prace elektryczne - wyminięno lampy w sekretariacie, uzupełniono sieć elektryczną w pomieszczeniu archiwum w ratuszu oraz wyminięno oświetlenie w biurach USC i na ul. Wrocławskiej.</p>	<p>4 969,39</p>
<p>remonty w pomieszczeniach biurowych oraz zamontowano drzwi przeciwpożarowe w Ratuszu</p>	<p>19 368,76</p>
<p>- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej</p>	<p>1 647,81</p>
<p>- uzupełniono nawierzchnię z kostki brukowej w podwórzu Ratusza /po usunięciu wieży z syreną alarmową/</p>	<p>500,20</p>
<p>* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i okulistycznych dla nowozatrudnionych pracowników, przeprowadzono badania okresowe, oraz badania psychologiczne dla pracowników straży miejskiej.</p>	<p>1 830,00</p>
<p>* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:</p>	
<p>świadczenie usług w ramach zlecenia: badanie szczelności instalacji gazowej, przygotowanie testów i przeprowadzenie rozmów z kandydatami w prowadzonym naborze na dyrektora do ZGKiM, opłacono usługę opublikowania ogłoszenia o prowadzonym naborze na stanowisko inspektora ds. inwestycji do Wydziału RI, brakowanie akt z archiwum zakładowego oraz za usługę podnośnikiem w celu oczyszczenia rynny z połamanych dachówek na Ratuszu</p>	<p>2 732,03</p>

- obsługę prawną urzędu	64 538,00
- obsługę urzędu w zakresie bhp	2 928,00
- sporządzenie certyfikatów ISO 9001:2000 w języku angielskim i niemieckim w związku z recertyfikacją	732,00
- przegląd budowlany roczny budynku Ratusza	183,00
- usługę gastronomiczną związaną z poczęstunkiem w czasie narady sołtysów oraz w związku z auditem nadzoru ISO 9001:2000	610,00
- pomiary elektryczne skuteczności zerowania oraz rezystencji izolacji w budynku Ratusza	1 900,00
- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków /Poznań, Leszno, Wolsztyn, Warszawa/ - 17 wyjazdów służbowych (5.173,66 zł) oraz za transport druków i materiałów (155,98 zł)	5 329,64
- usługi drukarsko - introligatorskie	5 677,52
- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości	2 629,86
- wykonanie pieczętek i wizytówek	2 221,62
- opłaty RTV	186,70
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	3 033,46
- przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego i nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	14 615,50
- usługi w zakresie utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopiarek i wykonane kserokopie (22.285,52 zł), usługi w zakresie bieżącego utrzymania alarmu (2.628,98 zł), sprzętu i wyposażenia pomieszczeń urzędu oraz drobne naprawy, przeglądy, pomiary (4.662,24 zł)	29 576,74
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	183,00
- usługi związane ze sprzątaniami urzędu	89 304,00
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	61 736,01
- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych, - przeprowadzono audyt legalności oprogramowania oraz porządkowano tory kablowe sieci telefonicznej i infromatycznej w związku z bieżącymi remontami pomieszczeń.	12 939,84
* abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domenę gostryn.pl (zadanie współfinansowane w potowie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	8 989,38
* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych	2 579,36
* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej	37 171,77
* zapłacono za wykonanie aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej dla budynku administracyjnego przy ul. Wrocławskiej oraz za przygotowanie opinii prawnej dla Wydziału Finansowego	2 318,00
* delegacje służbowe	46 530,41
* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:	
- ubezpieczenie mienia gminy	57 573,50
- składkę na Związek Miast Polskich	4 325,58
- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	4 837,92

zakup upominków: komplety piśmiennicze w etui, zestawy herbat w skrzynkach drewnianych z logo Gostynia), pamiątkową grawerkę na 30 lecie Stowarzyszenia "Europa ponad podziałami", artykuły spożywcze wykorzystywane podczas wizyt gości zagranicznych, a także produkty regionalne przekazane następnie jako upominki dla delegacji zagranicznych.	5 163,55
zakup nagród dla zwycięzców gry edukacyjno-historycznej "Poznaj Gostyń"	2 454,00
zakup aparatu fotograficznego - NIKON D5000 z obiektywem	3 406,00
publikacje materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w telegazecie lokalnej oraz w gazetach "Życiu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia"; z wydawcami tych tytułów podpisano umowy na publikację	9 971,08
koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za noclegi i wyżywienie gości z Drezna uczestniczących w wystawie na temat odbudowy kościoła Frauenkirche, którą zorganizowano w gostyńskim ratuszu oraz za udział przedstawiciela Urzędu w konferencji "Spotkania Berlińskie" w Niemczech. Przyjęto również dwie grupy przedstawicieli Gruzji w ramach projektów szkoleniowych "Stawiamy na jakość..." i "Przygotowanie oraz wspieranie Gruzji...". Ponadto zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie gości z Niemiec, którzy uczestniczyli w 70 obchodach rocznicy rozstrzelania na rynku mieszkańców ziemi gostyńskiej.	8 899,01
wykonanie niemieckiej wersji językowej filmu promocyjnego "Przedsiębiorczość mieszkańców to nasz kapitał"	1 000,03
zapłacono za przeprowadzenie gry miejskiej "Poznaj Gostyń", za druk plakatów, wynajęcie historycznego pojazdu i usługę gastronomiczną dla uczestników gry i zaproszonych gości	9 246,80
druk broszur i ulotek promocyjnych - w związku z wyjazdem do Drezna na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wykonano zdjęcia lotnicze obszaru gminy Gostyń	2 851,40
druk dwóch numerów biuletynu "Gostyńskie Wieści z Ratusza" Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Gostyniu wydrukowano w nakładzie 1 000 egz., natomiast numer dotyczący stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 w nakładzie 7 700 egz.	1 044,32
przygotowanie, produkcję i emisję czterech programów samorządowych (planowane inwestycje, strefa militarna 2009, promocja rzemiosła na targach w Dreźnie, zakończone inwestycje)	4 880,00
koszty związane z przyjęciem praktykanta z zagranicy - wydatkowano na wyżywienie i zakwaterowanie dwóch niemieckich stażystek programu Leonardo da Vinci z Niemiec Ute Pfeiffer i Darii Gehdt	3 988,90
usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu przedstawicieli władz samorządowych do Francji na obchody 30-lecia Stowarzyszenia "Europa ponad podziałami" oraz do Drezna w 67 rocznicę ściecia członków Czarnego Legionu i na święto rzemiosła Saksoni połączone z rozdaniem dyplomów mistrzowskich	5 410,71

				inne działania promocyjne: opłacono odnowienie domeny gostyn.eu, utrzymanie strony www.gostyn.pl na serwerach firmy InterBit, system Mobilny Gostyn w telefonie komórkowym, zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami na temat budżetu gminy na 2009 r. oraz zapłacono za licencję uprawniającą do wykorzystania planu Gostynia i wydrukowano kalendarze	9 616,49
				modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej oraz za przygotowanie i wykończenie nowej wersji strony internetowej www.gostyn.pl (w czterech wersjach językowych)	6 700,00
				zorganizowanie obchodów 730 rocznicy praw miejskich Gostynia: zapłacono za druk plakatów na wystawę organizowaną w ramach 730-lecia; produkcję filmu o obchodach oraz za usługę gastronomiczną podczas uroczystego zakończenia rocznicy	3 750,20
				zapłacono za przedstawienie tablicy reklamowej zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej oraz zlecono również wykonanie nowych tablic promocyjnych w miejscach zniszczonych w wyniku nawalnicy.	1 483,52
				pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia - doradztwo w przygotowaniu wniosku i aktualizację studium wykonalności - budowa drogi od drogi wojewódzkiej 434 przez Malewo do Daleszyna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Opracowano studium wykonalności dla inwestycji "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią", studium dla inwestycji "Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Gostyn" i studium dla inwestycji "Rozwój infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej Czachorowo"	35 959,00
				zapłacono za realizację działań promocyjnych i reklamowych na rzecz gminy podczas koncertu pn. "Trzech Tenorów" organizowanego w ramach obchodów rocznicy Rok Niepodległości i Solidarności 1989-2009; Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956; 25 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ "Solidarność"	1 500,00
				- podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę; Niemcy, Francja	4 203,51
				- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	307,00
				- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	25 400,00
75095	Pozostała działalność	79 670	79 079,15	Środki wydatkowano na:	79 079,15
				- diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli	60 209,00
				- zakup materiałów biurowych dla sołtysów i Rad Osiedlowych	1 064,17
				- na remont i konserwację gablot ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy gostyn	2 367,39
				- za gabloty ogłoszeniowe wraz z rozwieszeniem i zamontowaniem	2 635,20
				- za montaż tablic informacyjnych i wymianę szyb w gablotach	792,39
				- za wykonanie pieczętek dla sołectwa Ścieżca i Krajewice	58,56
				- ryczałty za dojazdy sołtysów	11 952,44

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	40 112,08	99,81%	40 112,08
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 583,91	99,99%	4 583,91 1 014,00
					2 369,91 600,00 600,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 528,17	99,78%	35 528,17 16 830,00 1 040,00 8 026,20
					5 784,82 3 296,81 550,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 937	579 927,02	92,95%	579 927,02
75405	Komendy powiatowe Policji	15 060	14 638,80	97,20%	14 638,80 1 798,77
					995,52 2 789,53 4 999,98 4 055,00 131 464,65
75412	Ochotnicze strażne pożarne	144 640	131 464,65	90,89%	131 464,65
					6 120,00 2 060,00 9 964,00 4 987,20

					<ul style="list-style-type: none"> - pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/ * zakup materiałów z przeznaczeniem: - zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp - zakup wyposażenia i sprzętu (węże, smok ssawny, szelki bezpieczeństwa, linki itp.) - zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów: (akumulatory, nagrzewnice, farby, blachy, części do samochodów, prasę, nagrody na zawody sportowe, radiotelefon itp.). * koszty zakupu energii: - opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe) - woda z sieci hydrantowej do celów p.poż - gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo) * w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: - naprawę i konserwację urządzeń alarmowych - zmiana systemu alarmowego OSP Kunowo - naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic * w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków * w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na: - przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne - szkolenie ratowników medycznych - wpisowe za udział w zawodach sikawek konnych OSP Stankowo - usługi inne związane z działalnością OSP - dopłata do szkolenia 10 członków MDP na obozie w Brennie * poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" GSM / 	<p>2 817,50</p> <p>38 570,40</p> <p>12 658,55</p> <p>2 884,19</p> <p>17 925,26</p> <p>1 940,14</p> <p>406,17</p> <p>1 111,29</p> <p>12 073,29</p> <p>2 225,80</p> <p>3 835,74</p> <p>380,00</p> <p>1 521,23</p> <p>600,00</p> <p>540,00</p> <p>5 999,26</p> <p>2 000,00</p> <p>844,63</p> <p>5 641,31</p> <p>1 285,21</p> <p>158,60</p> <p>1 531,80</p> <p>2 665,70</p> <p>29 598,83</p> <p>6 401,59</p> <p>11 997,68</p> <p>2 481,85</p> <p>3 270,57</p> <p>1 099,99</p> <p>3 848,07</p>
75414	Obrona cywilna	8 187	5 641,31	68,91%	<ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC - (termosy 10 l. do ciepłych napojów, przedłużacza) - naprawa instalacji elektrycznej - przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren - instalowanie i programowanie nowego radiotelefonu cyfrowego 	
75416	Straż Miejska	30 560,00	29 598,83	96,85%	<ul style="list-style-type: none"> - zakup sortów mundurowych - zakup paliwa - zakup pomocy dydaktycznych - zakup wyposażenia, sprzętu - zakup osprzętu do aplikatora - naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności 	

									- wywoływanie filmów, drukowanie ulotek - opłaty za korzystanie z częstotliwości i zainstalowania techniczne sieci łączności	199,08 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	415 200,00	388 835,63	93,65%					wydatkowano środki na: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych - naprawa dróg gminnych - udroźnienie i czyszczenie kanalizacji deszczowej zniszczonej podczas nawalnicy - usunięcie skutków nawalnicy z dnia 23 lipca 2009 r. Prace polegały na usunięciu zniszczonych drzew, krzewów, uprzążnięcie błota, naprawie znaków i uszkodzonej infrastruktury drogowej - instalowanie urządzenia DIG - 53 do grupowego wysyłania sygnałów ostrzegawczych	388 835,63 1 100,21 176,40 7 200,01 6 120,03
75495	Pozostała działalność	10 290,00	9 747,80	94,73%					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano na: W pozostałej działalności środki finansowe wydatkowano na: - naprawę i konserwację systemu monitoringu w Gostyniu - zdjęcie kamery z budynku prywatnego i zamontowano na słupie wolnostojącym wraz z zamontowaniem szafki	561,09 9 747,80 3 037,80 6 710,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	56 378,92	90,93%						56 378,92
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	56 378,92	90,93%					W rozdziale tym poniesiono wydatki na: - wypłatę wynagrodzeń agencji - prowizyjnego dla softysów - opłaty sądowe i komornicze	56 378,92 37 276,52 19 102,40
757	Obsługa długu publicznego	945 000	753 404,05	79,73%						753 404,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000	753 404,05	79,73%					Środki wydatkowane na: - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - prowizje od zaciągniętych kredytów	753 404,05
758	Różne rozliczenia	925 173,00	198,86	0,02%						198,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	200	198,86	99,43%					Inne działania promocyjne W ramach tego zadania zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	198,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe	924 973	0,00						- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa ogólna	64 240	0,00						- pozostałość rezerw	0,00

801	rezerva celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	rezerva celowa - na zadania oświatowe	405 084	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	rezerva celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	387 581	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	rezerva celowa - na realizację projektów oświatowych	60 568	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
80101	Oświata i wychowanie	21 835 472	21 394 444,65	97,98%		21 394 444,65
	Szkoły podstawowe	11 029 941	10 907 060,95	98,89%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:	10 907 060,95
					- refundacja poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 482,00
					- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 466,17
					- ekwiwalent z tytułu bhp	8 164,09
					- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	142,61
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	10 596,85
					- dodatek mieszkaniowy	66 659,39
					- dodatek wiejski	132 261,96
					* stypendia dla uczniów	18 036,90
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	7 095 330,59
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 151,66
					* składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 574,07
					* składki na fundusz pracy	181 598,95
					* umowy zlecenia	16 661,13
					* zakupy materiałów i wyposażenia	
					- środki czystości	22 453,41
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	7 946,96
					- zakup art. biurowych	8 836,28
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	10 727,14
					- zakup sprzętu szkolnego	57 546,09
					- zakup materiałów do remontu i konserwacji	39 850,25
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	37 888,98
					- zakup art. gospodarczych	19 065,30
					- zakup nagród na konkursy	3 356,08
					- zakup sprzętu multimedialnego	556,08
					- zakup paliwa do kosiarki	1 423,22
					- zakup paliwa olejowego	24 050,00
					- zakup paliwa stałego	24 690,50
					- pozostałe zakupy (kwiaty, paliwo do kostiarek, środki ochrony roślin, itp.)	8 599,62
					* zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	186,18
					* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
					- zakup książek do biblioteki	7 567,76
					- zakup sprzętu sportowego	5 114,12

- zakup pomocy naukowych	36 503,73
- zakup pomocy do przyrody i wf	927,02
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	107 089,46
- zakup gazu	301 345,70
- zakup wody	13 422,19
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- malowanie pomieszczeń szkolnych	5 500,00
- naprawa, konserwacja sprzętu (drukarki, ksero)	2 499,59
* Szkoła Podstawowa Nr 2.	
- awarie - remonty awaryjne Co i wod-kan	2 257,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 354,20
- położenie płytek - hol wejście boczne od hali	1 548,00
- położenie płytek - korytarz przy szatniach	3 599,00
- smołowanie dachu - hala sportowa	8 235,00
- wymiana i montaż okna - gabloty	985,76
- remont wentylacji w szkole muzycznej - zalecenie kominiarskie	976,00
- usunięcie skutków wichury w szkole muzycznej	610,00
- podłączenie ciepłej wody w WC	3 363,54
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	650,33
- awaria kanalizacji szkolnej	1 317,60
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 757,28
- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 100,00
- założenie płytek na łączniku z salą gimnastyczną	2 989,70
- prace malarskie i wykończeniowe	5 051,59
- wymiana okien	33 450,23
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	1 160,22
- naprawa i konserwacja gaśnic	97,60
- naprawa pękniętej rury wodociągowej (boisko szkolne)	85,40
- naprawa systemu komputerowego	222,50
- naprawa wykładziny (podklejenie)	213,50
- wymiana płytek w pomieszczeniu kuchennym, bibliotece szkolnej, pomieszczeniu gospodarczym	3 890,58
* Szkoła Podstawowa w Kunowie	
- naprawa i konserwacje sprzętu	1 648,50
- remonty i modernizacje	2 200,00
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 402,89

- awarie	3 660,00
- malowanie sali gimnastycznej, kuchni, biblioteki, wiatrolapów	7 000,00
- smołowanie dachu	5 000,00
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- naprawa, remont i konserwacja pieca gazowego	6 079,00
- remont oświetlenia - dostosowanie natężenia oświetlenia do norm	3 351,34
- konserwacja kserokopiarki	170,80
- modernizacja sieci internet w pracowni komputerowej i w pokoju nauczycielskim	1 135,06
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- naprawa ksero	305,00
- wymiana 10 okien	17 094,64
- założenie płytek (2 łazienki)	2 850,00
- założenie płytek 1 klasa	2 236,60
- wymiana rur kanaliz.	627,57
- konserwacja dachu	3 776,51
- malowanie klas lekcyjnych	2 008,12
* usługi zdrowotne	3 560,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	2 819,09
- dozór techniczny	10 386,42
- przeglądy techniczne	12 471,72
- ochrona mienia i dozorowanie	2 461,47
- sprzątanie obiektów szkolnych	96 809,24
- abonament RTV	1 416,68
- nauczanie języków obcych	10 440,00
- przegląd gaśnic, hydrantów	1 773,76
- doradztwo BHP	7 143,00
- usługi kominiarskie	5 396,84
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	19 784,06
- usługi transportowe	3 358,77
- wywóz nieczystości	28 026,42
- nauka pływania	52 936,00
- wykonanie strony internetowej	1 464,00
- usługi drukarskie i intrologatorskie	222,32
- abonamenty oprogramowania komputerowego	2 478,60
- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	17 447,76
* opłaty za internet	8 176,12
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 191,54
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 906,39
* ekspertyzy i analizy	463,60

- zakup art. remontowych	16 784,29
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	53 246,77
- zakup art. gospodarczych	12 746,81
- zakup paliwa do kostiarki	174,48
- pozostałe	359,90
- zakup środków żywności	239 214,60
- zakup książek do biblioteki	1 866,75
- zakup sprzętu sportowego	174,35
- zakup pomocy naukowych	17 826,11
- zakup energii elektrycznej	32 116,58
- zakup gazu	5 027,88
- zakup wody	10 603,16
- zakup energii cieplnej	95 540,25
* w ramach usług remontowych środki wydatkowane na:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- remont sali	7 300,00
- wymiana instalacji wodnej i gazowej	2 200,00
- remont podjazdu do przedszkola	1 999,99
- remont łazienek	1 700,00
- wymiana drzwi	2 500,00
- malowanie kuchni	1 061,40
- remont pomieszczenia po zalaniu	1 574,00
- naprawy bieżące, awarie	5 657,61
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- remont nowej sali	30 540,00
- wymiana instalacji co	6 000,00
- naprawy bieżące, awarie	2 950,97
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remont szatni	9 824,00
- naprawy bieżące, awarie	1 925,39
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- naprawy bieżące, awarie	1 732,40
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 998,76
- remont pomieszczenia na nową salę	10 000,00
- montaż poręczy na schodach	2 025,81
- naprawa dachu	658,80
* usługi zdrowotne	6 454,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowane środki na:	
- usługi pocztowe	319,81
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	6 412,11
- dozór techniczny	2 187,90

* stypendia dla uczniów	19 442,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 757,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 451,51
- składki na ubezpieczenia społeczne	618 603,87
- składki na fundusz pracy	96 457,91
- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	41 486,40
- zakup środków czystości	10 156,62
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	3 527,98
- zakup art. biurowych	2 843,75
- prenumeratę i aktualizację czasopism	2 919,23
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	15 950,08
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	39 437,11
- zakup art. gospodarczych	12 050,97
- zakup nagród i materiałów na konkursy	450,00
- zakup sprzętu do szkoły	6 844,60
- zakup paliwa do kosiarki	850,37
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	1 626,10
- zakup środków żywności	661,39
- zakup książek do biblioteki	8 715,03
- zakup sprzętu sportowego	3 310,83
- zakup pomocy naukowych	5 520,75
- zakup energii elektrycznej	46 711,06
- zakup gazu	117 648,58
- zakup wody	5 104,97
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Gimnazjum Nr 1	
- naprawa i konserwacje sprzętu	5 848,49
- malowanie ścian na hali sportowej	700,28
- wymiana okna na hali	7 162,83
- wykonanie schodów wejściowych	4 054,00
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	5 999,46
- malowanie klas lekcyjnych	13 000,00
* zakup usług zdrowotnych	980,00
- usługi pocztowe	1 219,41
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	4 401,76
- ochronę mienia i dozorowanie	1 903,20
- przeglądy gaśnic, hydrantów	286,70
- abonament RTV	383,72
- doradztwo bhp	1 464,00
- usługi kominiarskie	1 086,03

					<ul style="list-style-type: none"> - dozór techniczny - usługi transportowe - wywóz nieczystości - nauka pływania - nauczanie języka angielskiego - pozostałe usługi - zakup usług dostępu do sieci internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 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 - W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> 864,80 2 691,84 14 180,69 67 804,00 18 998,00 15 506,97 2 542,32 6 004,87 3 562,95 217 179,00 1 050,00 2 499,57 17 999,37 417 596,27 45 930,32 300 337,65 62 928,30 8 400,00 46 336,00 85 286,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 400	417 596,27	79,63%	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło - pokrycie czesnego studium nauczycielom - kursy, szkolenia nauczycieli - koszty podróży służbowej - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - prętniki i aktualizacja czasopism - materiały do rad pedagogicznych - zakup artykułów biurowych - zakup materiałów szkoleniowych - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup fachowej literatury dla nauczycieli 	<ul style="list-style-type: none"> 800,00 22 800,00 28 438,44 10 890,21 6 748,93 1 407,80 686,11 4 371,79 2 229,17 5 114,85 799,19 1 000,00 143 613,98 4 960,93
80132	Szkoły artystyczne	46 336	46 336,00	100,00%	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 697	85 286,49	83,05%	W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na:	
80195	Pozostała działalność	160 784	143 613,98	89,32%	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celową dla Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "TRATWA" w Chwałkowie - środki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu 	<ul style="list-style-type: none"> 78,23

- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci	7 000,00
- dotację celową dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	1 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,27
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,24
- składki na fundusz pracy	736,81
- zapłata za świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu	6 579,00
- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci	14 188,00
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespolach oraz posiedzeniach komisji	18 680,64
- wynagrodzenie opiekunów prowadzących zajęcia w Klubach Młodzieżowych na terenie gminy Gostyń oraz sprzątaczkę i opiekuną świetlicy	53 525,23
- przeprowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym	600,00
- prowadzenie zajęć psychologicznych i logopedycznych dla dzieci z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Szkoły Podstawowe	23 655,00
- prowadzenie zajęć psychologicznych i logopedycznych dla dzieci z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Gimnazja	19 137,99
- prowadzenie zajęć psychologicznych i logopedycznych dla dzieci z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Przedszkola Miejskie	17 920,00
- zorganizowanie półkoloni letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej - realizacja przez OSIR	7 680,00
- zakup upominków z okazji "Zajęczka" dla uczniów z grupy ryzyka ze Szkoły Podstawowej w Stemowie, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	184,58
- zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Życie bez %" zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu	452,41
- zakup materiałów biurowych i papieru do klubów młodzieżowych	2 246,45
- zakup wyposażenia do klubów młodzieżowych	12 969,69
- zakup artykułów spożywczych do klubów młodzieżowych	783,83
- zakup 2 zestawów komputerowych dla Klubu Młodzieżowego "Elita" w Czachorowie	6 578,24
- zakup środków czystości do Klubu Młodzieżowego "Azyl" w Gostyniu	894,40
- zakup sprzętu sportowego do Klubu Młodzieżowego "Azyl" i klubu młodzieżowego w Gostyniu przy ul. Górnej	2 953,65
- nagrody na II Turniej Sportowy w ramach kampanii pn: "Zachowaj trzeźwy umysł"	633,50
- nagrody na imprezę środowiskową np.: "Muzyka jest w nas"	341,60

- zakup telewizora, DVD, chłodziarki i czajnika do klubu młodzieżowego w Gostyniu przy ul. Górnej	6 118,80
- zakup 2 zestawów komputerowych i drukarki laserowej do klubu młodzieżowego w Gostyniu przy ul. Górnej	4 960,00
- zakup sprzętu muzycznego do klubu młodzieżowego w Gostyniu przy ul. Górnej	4 649,99
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy wiejskiej w Dusinie	300,00
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	300,00
- zakup projektora multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Krajewicach	2 421,00
- nagrody na Dzień Dziecka w Osowie	400,00
- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Czachorowie	1 500,00
- zakup 30 sztuk poradnika dla osób uzależnionych	313,00
- zakup książeczek o tematyce antyalkoholowej na potrzeby akcji profilaktycznej prowadzonej przez KPP w Gostyniu	680,00
- zakup materiałów reklamowych związanych z programem profilaktycznym "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 440,00
- nagrody dla uczestników II Przeglądu Spektakli Teatralnych zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu	1 056,79
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania lokalnej kampanii profilaktycznej pn: "Zachowaj trzeźwość nad wodą" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu	330,19
- zakup nagród na III Turniej Tenisa Stołowego w Czachorowie	270,47
- organizowanie wypożyczalni dla dzieci - zakup nagród i napoi	3 306,94
- organizowanie wypożyczalni dla dzieci z problemem alkoholowym i przemocy domowej - realizacja przez OSiR - zakup materiałów, druków i materiałów gospodarczych	149,67
- zakup sprzętu sportowego do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu	8 248,73
- organizowanie wypożyczalni dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym - zakup leków	49,95
- zapłata za dostarczenie energii cieplnej do Klubu Młodzieżowego "Azy!" w Gostyniu	5 186,87
- zapłata za wodę i ścieki w Klubie Młodzieżowym "Azy!" w Gostyniu	173,33
- organizowanie wypożyczalni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej - realizacja przez OSiR - koszty badań okresowych	140,00
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla pełnomocnika i członków GKRPA w Gostyniu	2 760,00
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu	1 400,00
- transport członków klubów młodzieżowych na spotkania wigilijne	102,40
- dorobienie kluczy do klubu młodzieżowego	42,00
- instalację internetu w Klubie Młodzieżowym "Azy!" w Gostyniu	390,00
- instalację internetu w Klubie Młodzieżowym "Elita" w Czachorowie	500,00
- transport członków Klubu Młodzieżowego "Elita" w Czachorowie do Parku Dinozaurów w Rogowie	847,44

					<ul style="list-style-type: none"> - organizację pobytu dzieci i młodzieży z klubów młodzieżowych na krytej pływalni - założenie rolet okiennych w klubie młodzieżowym przy ul. Górnej - transport członków klubów młodzieżowych na imprezę środowiskową pn: "Muzyka jest w nas" - transport członków klubów młodzieżowych na II Turniej Sportowy w ramach realizacji kampanii "zachowaj trzeźwy umysł" w Czachorowie - instalację internetu oraz montaż urządzeń od odbioru telewizji satelitarnej w klubie młodzieżowym w Gostyniu przy ul. Górnej - naprawę komputerów i reinstalację oprogramowania komputerowego w Klubie Młodzieżowym "Elita" w Czachorowie - naprawę drzwi wewnętrznych w Klubie Młodzieżowym "Azy" w Czachorowie - przeprowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym - transport uczestników na lokalną kampanię profilaktyczną pn: "Zachowaj trzeźwość nad wodą" zorganizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - pobyt na basenie i w kinie w Gostyniu w ramach zajęć psychoterapeutycznych - przeprowadzenie sesji terapeutycznej dla trzeźwiących alkoholików oraz rodzin z problemem alkoholowym - transport dzieci z Dusiny i Steżycy do Parku Dinozaurów w Rogowie - koszty przesyłki - dostarczenie sprzętu sportowego - zapłata za świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu - realizacja programu antyalkoholowego dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu - zapłata za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu - opłaty stałe w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe do sądu - zapłata za usługi autokarowe w ramach realizacji programu "Sport jest ok.!" w celu comiesięcznego wyjazdu dzieci z Szkoły Podstawowej w Goli i Sienowie na kręgielnię - prowadzenie zajęć psychologicznych w szkołach podstawowych - prowadzenie zajęć psychologicznych w gimnazjach - koszty organizacji półkolonii - realizacja przez OSiR - opłatę za dostęp do sieci internet w Klubie Młodzieżowym Elita w Czachorowie - różne opłaty i składki (organizacja półkolonii) - realizacja przez OSiR 	<p>362,22</p> <p>1 808,04</p> <p>163,71</p> <p>176,87</p> <p>1 590,00</p> <p>222,00</p> <p>79,30</p> <p>600,00</p> <p>249,99</p> <p>821,53</p> <p>6 300,00</p> <p>850,00</p> <p>36,00</p> <p>14 725,00</p> <p>500,00</p> <p>9 516,00</p> <p>1 200,00</p> <p>694,47</p> <p>11 498,09</p> <p>754,00</p> <p>14 791,49</p> <p>219,60</p> <p>208,00</p> <p>431 950,41</p> <p>7 855,00</p> <p>1 000,00</p> <p>7 855,00</p> <p>1 490,00</p> <p>1 200,00</p> <p>2 600,00</p>
85195	Pozostała działalność	435 890	431 950,41	99,10%	Wydatkowano środki na:	
					- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Trojki „Kasia”	
					- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych	
					- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	
					- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia "Ja też Pomagam"	
					- dotacja dla Polskiego Związku Diabetyków Koto Nr 3 w Gostyniu	
					- dotacja dla Stowarzyszenia "Szewa"	

852	Pomoc społeczna	14 633 005,00	14 243 321,47	97,34%			<ul style="list-style-type: none"> - poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez NZOZ Ziobek "Słoneczko" - I i II etap profilaktycznego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 1996 z terenu gminy Gostyń - pokrycie kosztów w ramach realizacji programu dla uczniów niepełnosprawnych pn. "Uczeń na wsi" 	231 873,60
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 012	1 126 575,96	96,04%			<ul style="list-style-type: none"> Środki wydatkowane na: - dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu - dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	1 126 575,96
85202	Domy pomocy społecznej	280 000	276 121,24	98,61%			<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	404 828,69
85203	Ośrodki wsparcia	744 399	726 474,26	97,59%			<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	330 527,54
	Dom Dziennego Pobytu	292 907	278 805,84	95,19%			<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	339 984,05
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	276 121,24
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	726 474,26
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	278 805,84
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	171,45
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	87,03
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	127 090,42
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	8 602,17
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	20 109,92
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	3 050,08
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	593,02
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	414,36
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	376,39
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	337,39
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	155,79
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	1 008,68
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	144,74
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	1 832,18
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	40,65
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	90,20
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	41 700,60
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	59,56
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	1 625,29
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	8 366,88
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	219,88
							<ul style="list-style-type: none"> - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu 	430,55

					<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych - zakup sprzętu muzycznego do terapii - zakup artykułów do terapii zajęciowej * zakup leków i materiałów medycznych * zakup energii: - zakup energii elektrycznej - zakup energii cieplnej - zakup wody * w usługach remontowych poniesiono wydatki na - naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu - remont dachu ŚDS ul. Willowa 3a * zakup usług zdrowotnych * w pozostałych usługach wydatkowano środki na: - usługi pocztowe - usługi kominiarskie - abonament RTV - przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu, - wywóz nieczystości - zakup usług psychologicznych - wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.) * opłaty za internet * zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej * koszty podróży służbowej * różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe oraz opłaty za wypis KRK * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * szkolenia pracowników * zakup materiału do sprzętu drukarskiego * zakup akcesoriów komputerowych 	<p>143,68</p> <p>3 100,00</p> <p>5 166,21</p> <p>299,52</p> <p>6 312,23</p> <p>10 469,22</p> <p>522,44</p> <p>1 025,65</p> <p>34 446,57</p> <p>267,00</p> <p>272,40</p> <p>190,32</p> <p>204,00</p> <p>815,43</p> <p>2 322,28</p> <p>1 600,00</p> <p>500,00</p> <p>450,28</p> <p>766,00</p> <p>1 887,06</p> <p>295,00</p> <p>3 400,00</p> <p>9 567,05</p> <p>100,00</p> <p>99,02</p> <p>793,04</p> <p>5 952 775,17</p>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000	5 952 775,17	99,71%	<p>W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na:</p> <p>* świadczenia rzeczowe w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup napojów i herbaty - zakup okularów ochronnych * Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: a) urodzenie dziecka 	<p>366,60</p> <p>180,00</p> <p>2 125 972,30</p> <p>188 000,00</p>

b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	551 002,00
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00
d) samotnego wychowywania dziecka	183 670,00
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	95 580,00
f) rozpoczęcia roku szkolnego	196 100,00
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	141 310,00
h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	352 000,00
- zasiłki pielęgnacyjne	899 181,00
- świadczenia pielęgnacyjne	221 256,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	328 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych	460 010,00
- odzyskane zaliczki alimentacyjne - nienależnie pobrane	-600,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa	-8 971,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	113 554,36
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,43
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	37 746,19
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	18 272,13
* składki na fundusz pracy	2 943,49
* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	
- zakup art. biurowych	1 709,18
- zakup środków czystości	146,31
- materiały eksploatacyjne do ksera	254,98
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	486,00
* w ramach zakupu energii środki wydatkowane na:	
- zakup energii elektrycznej	1 142,42
- dostawa energii cieplnej	2 610,15
- zakup wody	263,12
* zakup usług zdrowotnych	76,00
* w ramach usług pozostałych środki wydatkowane na:	
- usługi pocztowe	16 822,57
- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	1 771,48
- wywóz nieczystości	503,37
- abonament RTV	127,20
- przeglądy: gaśnic, ksera, instalacji elektr.	35,38
- usługi pozostałe: wykonanie pieczęteł, kurterskie, drukarskie i inne	120,78
* zakup dostępu do sieci internet	670,00
* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 706,30
* koszty podróży służbowej	328,38
* różne opłaty i składki	60,00

* składki na ubezpieczenia społeczne	150 541,38
* składki na fundusz pracy	23 430,91
* wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 216,00
* wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
* materiały i zakupy:	
- zakup środków czystości	4 637,75
- zakup artykułów gospodarczych	1 105,79
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	1 761,87
- zakup paliwa do samochodu	1 584,56
- materiały eksploatacyjne do ksera	528,26
- zakup wyposażenia i sprzętu	14 607,59
- zakup materiałów biurowych	4 837,38
- prenumerata i aktualizacja czasopism	957,60
- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	366,00
* zakup energii:	
- zakup energii elektrycznej	9 578,45
- zakup energii cieplnej	10 625,24
- zakup wody	725,71
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	1 244,91
naprawy i remonty bieżące samochodu	263,82
* zakupy usług zdrowotnych	393,00
* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	12 466,52
- usługi kominiarskie	193,68
- abonament RTV	381,60
- przeglądy gaśnic, samochodu, ksera	486,85
- wywóz nieczystości	2 411,37
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	15 860,00
- obsługa informatyczna stron BIP	1 342,00
- doradztwo BHP	1 903,20
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych	2 995,29
- usługa skrzynki podawczej	671,00
- usługi pozostałe: /transportowe, wysyłkowe, montażowe, ogłoszenia, itp./	1 994,75
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	2 330,20
- usługi instalacji linii i rozbudowy centrali telefonicznej	4 001,60
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	4 666,50
* opłaty za internet	825,71
* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 192,61
* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 611,48
* koszty podróży służbowej:	

							delegacje służbowe pracowników	3 831,77
							ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	1 069,16
							* różne opłaty i składki	2 364,50
							* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 834,48
							* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 594,00
							* zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 667,95
							* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji:	
							opłaty licencyjne za programy komputerowe	8 541,35
							zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek	9 440,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000	469 713,80	97,25%			Usługi opiekuńcze świadczone były u 73 osób w tym u 9 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane są przez pracowników Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.	469 713,80
							- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 38.653 godzin usług opiekuńczych w tym 2.891 godzin specjalistycznych	388 191,80
							- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 4.529 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były u 7 osób przez okres 12 m-cy	81 522,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 000	296 300,00	98,44%			Środki na usuwanie klęsk żywiołowych otrzymano z budżetu wojewody. Przyznano zasiłek 109 uprawionym z liczbą 430 osób w rodzinach, którym wypłacono 109 świadczeń.	296 300,00
							* zasiłki celowe dla rodzin osób, które ucierpiały w wyniku huraganu (23 lipca 2009 r)	296 300,00
85295	Pozostała działalność	1 543 000	1 539 442,22	99,77%			* zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze:	1 539 442,22
							- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne)	208 184,00
							- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	689 681,33
							* zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na:	
							- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne)	138 789,00
							- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	459 787,89
							* Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych	
							- dotacja celowa dla Fundacji Chleb dla Każdego	15 000,00
							- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - stacja socjalna	12 500,00
							- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - utworzenie i prowadzenie banku żywności	15 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	218 550,95	99,34%				218 550,95
85395	Pozostała działalność	220 000	218 550,95	99,34%			Realizacja projektu pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie". - realizowany jest ze środków: Kapitał Ludzki oraz środków własnych.	218 550,95

									- składki na fundusz pracy - zakup art. szkolnych - zakup wyposażenia do sal lekcyjnych - zakup pomocy dydaktycznych - zakup materiałów biurowych - wymiana okien w świetlicy - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,15 1 480,94 1 445,00 1 787,75 189,96 15 000,00 255,00 4 692,00 22 755,00
									Przekazano środki w formie dotacji dla:	
									- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gostyń	15 630,00
									- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie	2 000,00
									- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniasiatka"	2 500,00
									- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"	2 625,00
									W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	279 992,60
									- nagrody stypendialne Rady Miejskiej w Gostyniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów	26 000,00
									- stypendia szkolne dla uczniów	225 169,00
									- wyprawkę szkolną	21 866,60
									- zwrot kosztów za zakup podręczników	1 900,00
									- pomoc materialną dla uczniów - zasiłki szkolne	5 057,00
									Środki wydatkowano na:	729,88
									- zakup materiałów biurowych	367,03
									- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	362,85
										2 350 094,47
900									Środki wydatkowano na:	104 009,91
									- zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów	9 089,00
									- zakup kubów na selektywną zbiórkę odpadów	15 494,00
									- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów	47 870,95
									- montaż koszy ulicznych	1 079,19
									- dystrybutory i pakiety sanitarne na psie odchody	7 254,29
									- wywóz liści	4 833,86
									- kubły na przeterminowane leki	3 169,68
									- wywóz odpadów komunalnych	15 218,94
									Środki wydatkowano na:	463 043,64
									- utrzymanie czystości na terenach gminnych	48 132,86
									- sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu	16 443,88
									- mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta	169 654,87
									- ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta	31 916,04
									- usuwanie padliny	3 589,85

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 837	379 196,15	99,83%	- opróżnianie koszy ulicznych Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości:	193 306,14 379 196,15
					Zakup kwiatów rabatowych posadzonych na Rondzie im. Czarnego Legionu, skrzyżowaniu Powst. Włkp. - Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu	38 387,60
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000,00	100,00%	Na utrzymanie terenów zielonych składano się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, karczowanie krzewów w lesie, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport i wymiana piasku w piaskownicach oraz dowóz pracowników i sprzętu.	340 808,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 674	942 671,50	99,99%	Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na:	40 000,00 942 671,50
					- zakup słupów oświetlenia ulicznego i opraw lamp	8 803,96
					- zakup elektrycznego Mikołaja i kurtyń świetlnych	8 832,80
					- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń	645 801,70
					- Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola	7 381,00
					- PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI	1 871,63
					- Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej	4 636,00
					* w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatkowano środki:	
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	143 236,67
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia	52 062,04
					- PHU Ryś	533,63
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektrowat	4 148,00
					* w ramach zakupów usług pozostałych wydatkowano środki na:	
					- montaż i demontaż iluminacji świątecznej	9 809,86
					- podłączenie do sieci	1 905,25
					- wynajmem iluminacji	39 008,96
					- opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	14 640,00
90095	Pozostała działalność	453 178	421 173,27	92,94%	Środki przeznaczone na:	421 173,27
					* dotację przedmiotową dla ZGKiM na remonty budynków:	
					- wymiana okien w lokalach socjalnych w Krajewicach nr 99	4 500,00
					- remont budynku w ul. Starogostyńskiej 3	54 843,74
					- remont budynków komunalnych	9 159,00
					- wymiana okien i drzwi w lokalu JPII nr 54	13 895,00
					* zakupy materiałów i wyposażenia - targowisko:	
					- zakup ogrzewacza do wody	332,69
					- bloczki opłaty targowej	1 246,84
					- zakup rękawic ochronnych, kółdek, gwoździ	140,39

							<ul style="list-style-type: none"> - Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu - Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 	38 000,00 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 977	1 236 977,00	100,00%			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na: * Dotacje podmiotową dla instytucji kultury GOK-Humik w tym: - przeprowadzenie Dni Gostynia - zorganizowanie imprezy 3 Maja - organizację Niedziel parkowych - na prowadzenie działalności bieżącej * opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 236 977,00
92116	Biblioteki	885 392	885 392,00	100,00%				2 112,00 885 392,00
92118	Muzea	180 428	180 428,00	100,00%				180 428,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	74 993,81	99,99%			Środki przeznaczono na: prace remontowe - konserwatorskie w Kościele Św. Michała Archanioła w Domachowie remont zespołu klasztornego renowację zabytków ruchomych - obrazy, rzeźby w kościele pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu renowację zabytków w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Marii Magdaleny w Siemowie renowację zabytków w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kunowie	74 993,81 14 993,81 15 000,00 15 000,00
92195	Pozostała działalność	114 188	111 429,41	97,58%			Przekazano dotacje celowe dla: - Polskiego Związku Filalistów - Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego - Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej - Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej - Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeitlera - Stowarzyszenia Rekonstrukcji Wojsk II Rzeczypospolitej Odwach * za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla: Pawła Piotrowskiego Wojciecha Czemplika podatek dochodowy	15 000,00 15 000,00 111 429,41 4 600,00 1 500,00 4 100,00 9 000,00 1 500,00 4 000,00 30 000,00 19 898,60
							* wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad pracami remontowymi grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu	3 600,00 1 800,00 600,00 490,00

* w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środków przeznaczono na:																											
- nagrodę dla uczestników Balu Przebiezańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową																											
- nagrodę dla studentki z gminy Gostyń z okazji absolutorium w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie																											
- nagroda dla wsi Krajewice za reprezentowanie gminy Gostyń w imprezie z okazji Dnia Powiatu Gostyńskiego																											
- zakup materiałów dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji Święt Bożego Narodzenia																											
- zakup materiałów dla Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji Święt Bożego Narodzenia																											
- zakup kwiatów dla Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja																											
- zakup kwiatów z okazji 15-lecia dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu																											
- zakup kwiatów na spotkanie Związków Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego																											
- zakup wieńca dożynkowego gminy Gostyń z okazji Dożynek Archidiecezjalnych																											
- zakup kwiatów które zostały złożone przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji różnych rocznic. /stracenia zakładników przez Niemców, rozstrzelania 30 mieszkańców ziemi gostyńskiej przez Niemców, odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy/.																											
- organizację uroczystości z okazji odsłonięcia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu																											
- organizację spotkania przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych																											
- organizację uroczystości przez Radę Solecą w Krajewicach																											
- wyjazd 3 przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gostyń do Włoch na obchody 65 rocznicy bitwy o Monte Cassino																											
- wyjazd przedstawicieli Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego na spotkanie związku do Częstochowy																											
- transport podopiecznych Stowarzyszenia "Ja Też Pomagam" na imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych																											
- organizację spotkania przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego																											

926	Kultura fizyczna i sport	3 694 771	3 666 340,51	99,23%	- wykonanie podświetlenia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	732,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 069 975	3 052 250,02	99,42%	- organizację uroczystości Misterium Tabernaculus "Nadzieja i miłość"	1 000,00
					Środki wydatkowane na:	3 666 340,51
					* zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	3 052 250,02
					- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	7 926,26
					- pozostałe (zakup okularów ochronnych)	8 753,00
					* poniesiono wydatki za sędziowanie meczy	600,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,00
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 208,71
					* składki na ubezpieczenia społeczne	46 573,54
					* składki na fundusz pracy	163 774,98
					* wynagrodzenia bezosobowe	25 889,44
					* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	32 095,00
					- zakup opału	5 318,84
					- zakup paliwa	4 138,60
					- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kregielnia)	11 918,23
					- zakup piasku kwarcowego na boiska ze sztuczną nawierzchnią	3 200,00
					- zakup granulatu do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią	3 600,00
					- zakup materiałów biurowych i druków	3 955,60
					- zakup materiałów remontowych i gospodarczych	25 825,77
					- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kostiarki	2 197,87
					- zakup nagród i napoi – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	5 920,60
					- zakup zniszczonych siedzisk - widownia	680,00
					- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxu	457,92
					- zakup naczyń do Kregielni - uzupełnienie wyposażenia kuchni, salki	1 136,34
					- zakup kregli 6 kompletów, kielichy do kregli /uspokajacze/	6 393,42
					- zakup sprzęga do kregli	1 032,78
					- zakup prasy / prenumerata i aktualizacja czasopism	387,96
					- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	25 949,64
					- zakup środków do uzdatniania wody	40 946,24
					- zakup karnetów - kryta pływalnia	10 000,00
					- zakup sprzętu i wyposażenia w związku z renowacją istniejącego kortu tenisowego	5 775,93
					- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	3 492,28
					* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	259,94
					* na zakup energii wydatkowano środki na:	
					- energię elektryczną:	
					OSiR	16 217,06
					kregielnia	7 844,08

kryta pływalnia	317 242,77
- zużycie wody:	
OSiR	2 446,83
kręgielnia	1 135,20
kryta pływalnia i bieżące zużycie	64 158,89
- dostawa gazu - kryta pływalnia	204 480,64
- zużycie gazu - kuchenka gazowa w Kręgielni	89,73
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	18 439,22
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiekcie Kręgielni:	
wymiana zaworów grzejnikowych	2 493,65
wymiana drzwi zewnętrznych od strony parku	1 475,41
wymiana rynien	6 500,00
bieżące malowanie szatni sportowych oraz natrysków	1 750,00
naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	1 160,74
- remonty - kryta pływalnia	3 768,34
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryk, szklarz, stolarz)	3 106,04
- drobne naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	7 276,77
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	2 500,00
- remont szatni piłkarskich (wymiana rur i montaż płytek) stadion	3 483,61
- smołowanie dachów - szatnie, budynek gospodarczy	3 690,00
- naprawa ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	1 174,44
- remont ławek - boisko wielofunkcyjne przy ul. Leszczyńskiej	3 492,50
- remont pomieszczeń po stacji uzdatniania wody basenowej oraz adaptacja na siłownię, szatnie i sanitariaty	181 537,22
- montaż piłkochwyłów, słupki linki, haeczyki - 3 boiska	1 990,00
- naprawy silników pomp - studnia głębinowa	5 742,85
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	1 190,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	248,87
- usługi kominarskie	1 451,50
- usługi transportowe	2 912,94
- usługi pocztowe	1 789,60
- usługi ksero	77,50
- abonament oprogramowania komputerowego	2 567,10
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	5 229,22
- reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa	10 952,19
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	201 600,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	7 056,00

					<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości (śmieci, ścieki) - ścieki (kryta pływalnia) - świadectwo WOPR – basen i kryta pływalnia - prowadzenie ćwiczeń ruchowych w wodzie - kryta pływalnia - koszty nauki pływania - kryta pływalnia - serwisowanie centrali wentylacji oraz serwisowanie kotłowni - kryta pływalnia - rekultywacja głównej płyty boiska wraz z montażem systemu automatycznego nawadniania - wynajęcie kablin Toi - Toi z przeznaczeniem na boiska w Kunowie i na boiska przy ul. Leszczyńskiej - obsługa prawna * zakup usług dostępu do sieci internet * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej * opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej * podróże służbowe krajowe * podróże służbowe zagraniczne * różne opłaty i składki * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * podatek od nieruchomości * podatek od towarów i usług VAT * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego * kursy szkolenia * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	<p>13 196,81</p> <p>84 799,95</p> <p>400,00</p> <p>7 000,45</p> <p>39 633,19</p> <p>11 850,00</p> <p>46 308,51</p> <p>900,00</p> <p>11 000,00</p> <p>1 187,89</p> <p>4 336,72</p> <p>5 145,29</p> <p>6 829,83</p> <p>719,10</p> <p>357,73</p> <p>39 911,60</p> <p>27 139,00</p> <p>171 498,11</p> <p>178,85</p> <p>8 170,00</p> <p>2 417,89</p> <p>12 000,30</p> <p>293 700,00</p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000	293 700,00	99,56%	<p>Srodki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> * dotacje na wspieranie sportu kwalifikowanego z przeznaczeniem dla: <ul style="list-style-type: none"> - UKS „Jedynka” - KS Start - KKS Gostyń - Uczniowski Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń - Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza - Stowarzyszenia Szewa w Gostyniu - UKS Kania w Gostyniu - UKS "Kaniastka" * dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej - Stowarzyszenia Ognisko Statutowe TKKF Tęcza w Gostyniu - KKS Gostyń w Gostyniu - Automobilkłubu Leszczyńskiego 	<p>11 000,00</p> <p>36 000,00</p> <p>39 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>43 000,00</p> <p>82 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>7 500,00</p> <p>5 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>2 000,00</p>

92695	Pozostała działalność	329 796	320 390,49	97,15%	<p>- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowawców Gimnazjum i Liceum w Gostyniu</p> <p>- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego</p> <p>- Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkury w Daleszynie</p> <p>Srodki wydatkowane na:</p> <p>64 470,00</p> <p>* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: TKKF "Tęcza" w Gostyniu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", UKS "Kaniasiatka" w Gostyniu, KKS "Gostyni" w Gostyniu, Wojewódzkiego Zrzeszenia Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu w łącznej wysokości - 59.325,00. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 5.145,00.</p> <p>* w ramach zakupów środki wydatkowano na:</p> <p>400,00</p> <p>- zakup nagród na Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Kadetów w Piłce Siatkowej, organizowane przez gminę Gostyni oraz Uczniowski Klub Sportowy "Kaniasiatka" w Gostyniu</p> <p>100,00</p> <p>- zakup pucharów na I Turniej Piłki Nożnej Halowej Amatorskich Drużyn Powiatu Gostyńskiego</p> <p>285,50</p> <p>- zakup nagród na Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w siatkówce</p> <p>515,00</p> <p>- zakup pucharów na Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w siatkówce</p> <p>180,00</p> <p>- zakup nagród na V Bieg Patrona Szkoły Podstawowej Nr 5 organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo</p> <p>100,00</p> <p>- zakup pucharu na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji</p> <p>300,00</p> <p>- zakup nagród na Sportową Sparakładę Przedszkolną</p> <p>145,00</p> <p>- zakup pucharu dla najlepszego zawodnika zawodów strzeleckich</p> <p>998,62</p> <p>- zakup nagród na turniej Kręglarski z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa organizowany przez gminę Gostyni i PCK Zarzą Rejonowy w Gostyniu</p> <p>105,00</p> <p>- zakup pucharu na zlot mikołajników BMW</p> <p>199,51</p> <p>- zakup pucharów dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z gminy Gostyni biorących udział w 26 Biegu im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego</p> <p>289,12</p> <p>- zakup nagród na Festynu "Sobota na Kani"</p> <p>300,00</p> <p>- zakup pucharów na IX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej</p> <p>* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:</p> <p>38 386,02</p> <p>- bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw na terenie gminy</p> <p>203 496,00</p> <p>- remont nawierzchni bitumicznej na torze kartingowym - masą bitumiczną. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS z Leszna.</p> <p>* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:</p> <p>900,00</p> <p>- organizację imprezy z okazji otwarcia boiska wybudowanego w ramach programu "Blisko Boisko"</p> <p>320,00</p> <p>- organizację V Biegu Patrona Szkoły Podstawowej Nr 5 organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo</p> <p>1 000,00</p> <p>- organizację Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</p>
-------	-----------------------	---------	------------	--------	--

W 2009 na oświatę i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 16.637.697,38 zł (bez inwestycji), co stanowi 28,89 % planowanych wydatków bieżących.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji światowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	11 029 941	10 907 060,95	98,88%
2.	Gimnazja	5 644 081	5 604 499,37	99,29%
3.	Świetlice szkolne	127 633	126 137,06	98,82%
Razem		16 801 655	16 637 697,38	99,02%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	13 943 121	13 943 121	100,00%
Różnica		-2 858 534	- 2 694 576,38	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 26.571.437,00 zł
- wykonane w wysokości - 26.301.578,92 zł, co stanowi 98,98 % 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	3 844 400	3 844 400,00	100,00%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 497 125	19 474 259,04	99,88%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 250	439 848,72	67,23%
5	Dotacje, z tego:	2 555 662	2 523 071,16	98,72%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	422 809,67	92,84%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	239 600,00	100,00%

	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	647 071,49	99,9%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 590	1 188 590,00	100,00%
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%
7	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%
	RAZEM	26 571 437	26 301 578,92	98,98%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2009 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca	
600	60013	Transport i łączność	10 743 864	10 742 000,55	10 742 000,55		
		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	30 000,00		
		budowa sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych na ul. Poznańskiej	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 590	1 011 590,00	1 011 590,00		
		budowa chodnika we wsi Krajewice	30 000	30 000,00	30 000,00		
		budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	30 000	30 000,00	30 000,00		
		budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000	60 000,00	60 000,00		
		budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	100 000	100 000,00	100 000,00		
		opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi Nr 4907 P i 4954 P w m. Gostyń oraz włączenie parkingu przy cmentarzu	11 590	11 590,00	11 590,00		
		poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa	780 000	780 000,00	780 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 702 274	9 700 410,55	9 700 410,55		
		budowa chodników na Os. Pozogowo - ul.	310 000	309 047,24			

<p>Podleśna (lewa i prawa strona) - ul. Broniewskiego (lewa strona) i opracowanie dokumentacji na ul. Tuwima. Budowa chodników na ul. Tuwima.</p>		<p>projekt techniczny - ul. Podleśna, ul. Broniewskiego i część ul. Tuwima</p> <p>roboty budowlane: Pobudowano chodniki oraz wjazdy na teren posesji z kostki brukowej:</p> <p>ul. Podleśna - chodnik 1861,58 m², wjazdy 690,98 m²</p> <p>ul. Broniewskiego - chodnik 239,25 m², wjazdy 121,5 m²</p> <p>część ul. Tuwima - chodnik 631,16 m², wjazdy 445,30 m²</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	<p>26 230,00</p>	<p>Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory-Leszek Różczka - Kościan</p>
<p>budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna</p>	<p>3 165 208</p>	<p>Przebudowano odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3 730,0 m. Poszerzono istniejącą jezdnię do 6,0 m. Ułożono nową nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonano nowe przepusty drogowe odprowadzające wody opadowe. Zadanie realizowano przy współfinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powiatu Gostyńskiego, gmin oraz Przedsiębiorstwo B. Kaczmarek z Malewa przekazało materiały. Środki wydatkowane na:</p>	<p>3 164 307,02</p>	<p>GEMBIAK - MIKSTACKI Krotoszyn L. Różczka, Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory Kościan Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu - sp. z o.o. Firma Remontowo- Budowlana Brzezie Gostyń</p>
<p>przebudowa chodnika na ul. Parkowej</p>	<p>28 971</p>	<p>Dokonano przebudowy chodnika na ul. Parkowej na dł. 85 m. Chodnik pobudowano z kostki betonowej grub. 6 cm a wjazdy z kostki grub. 8 cm i wydatkowano środki finansowe na:</p> <p>roboty budowlane</p>	<p>28 970,37</p>	<p>F.U.B. "BRUKPOL" S.C. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski</p>
<p>budowa drogi gminnej od ul. JP II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 -</p>	<p>360 000</p>	<p>Zadanie zakończone</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.</p>	<p>360 000,00</p>	

przebudowa ulic od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej	160 690	160 689,99	projekt techniczny na przebudowę ul. od JP11 - Fabryczną do ul. Poznańskiej (zapłata częściowa)	205 448,00	Inżynieria Komunikacji Drogowo - Ulicznej Michał Mikołajczyk - Poznań
			pozostałe wydatki: uzgodnienia	244,00	
budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią - opracowanie dokumentacji	350 000	349 999,80	projekt techniczny na przebudowę przejazdu kolejowego	30 500,00	Biuro Studiów Rzeczoznawstwa - Leszno
			środki niewygasające	123 808,00	
			Zadanie w trakcie realizacji.		
			W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:		PROFIL BIS sp.zo.o.ul.Fabryczna 23, 65 -463 Zielona Góra
budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	90 000	89 995,61	projekt techniczny	144 448,00	
			podział geodezyjny	16 104,00	
budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cementarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji	60 000	60 000,00	inne wydatki; ksero map	137,99	
			Zadanie zakończone		
			W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na wypis z rejestru gruntów.	64,80	
			środki niewygasające	349 935,00	
budowa drogi we wsi Sienowo - łącznik	169 682	169 681,87	Zadanie w trakcie realizacji.		
			Wydatkowano środki finansowe na:		
			projekt techniczny	87 840,00	Przedsiębiorstwo Geodezyjno Projektowe GOSPOL Gostyń
			operat wodno - prawny	2 110,60	
przebudowa chodnika w ul. Zielonej oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych	60 000	60 000,00	wykonanie ksera map	45,01	
			Zadanie zakończone		
			Pobudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki min.asfaltowej na pow.746 m ² i wydatkowano środki w kwocie: aktualizację kosztorysu inwestorskiego	732,00	PUB „PROBUD-GOSTYŃ” - Piaski
			roboty budowlane	168 949,87	PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
			Zadanie zakończone.		
			W minionym okresie wydatkowano środki na: - opracowanie dokumentacji technicznej	4 880,00	
			środki niewygasające - roboty budowlane	55 120,00	

budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	1 177 651	1 177 650,29	Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię jezdni z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka), na długości 542,0 m i powierzchni 3 336,0 m ² . Przebudowano przepust średnicy 800 mm, oraz pobudowano kolektor kanalizacji deszczowej średnicy 315 mm PVC długości 473 m, studnie rewizyjne szt. 18, oraz kratki ściekowe szt. 24. W br wydatkowano środki na: roboty budowlane inspektor nadzoru Zadanie zakończone	P.H.U. "CHOD - DRÓG" Krobia
budowa łącznika p/poż pomiędzy ul. Sikorskiego a Mikołajczyka przez przejście dla pieszych	5 978	5 978,00	Zlecono wykonanie koncepcji budowy łącznika p/poż i wydatkowano środki finansowe. Odstąpiono od realizacji zadania.	Biurowo Projektowe Drogownictwa
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie	19 032	19 032,00	Opracowano dokumentację na realizację zadania	BPD "RONDO" -Rawicz
opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej - Spokojnej i drogi do Tesco	42 822	42 822,00	Zadanie zakończone.	PUB „PROBUD- GOSTYŃ” - Strzelce Wielkie
pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej	121 959	121 958,96	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na: projekt techniczny opłata za przyłączenie do energii Zadanie zakończone	DAP - MED -PROJECT Dominika Pulikowska, ul.Królewny Śnieżki 4, 60 -193 Poznań
			Pobudowano chodnik z koski kamiennej nieregularnej, kamień granitowy przy Górze Zamkowej łączący ul. Podzameczę i ul. Jana Pawła II na powierzchni 342,0 m ² . Wykonano również oświetlenie chodnika, zamontowano 5 lamp typu S-40W. Wydatkowano środki finansowe na: opłatę przyłączeniową projekt techniczny roboty budowlane inspektor nadzoru	P.G.P "GOSPOL" Gostyń P.H.U. „CHOD-DRÓG" Krobia
			inne wydatki; dziennik budowy Zadanie zakończone	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne Krobia
				1 161 790,29 15 860,00 5 978,00 19 032,00 42 700,00 122,00 513,94 10 980,00 108 996,02 1 464,00 5,00

	<p>Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków</p>	<p>4</p>	<p>3,60</p>	<p>W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na wypis z rejestru gruntów. Nastąpiła zmiana z Enei warunków przyłączenia do sieci ze względu na brak możliwości budowy zasilającej linii napowietrznej SN 15 kV 3x AFL 120 (z uwagi na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), stąd zaistniała konieczność dokonania zmiany sposobu zasilania poprzez budowę linii kablowej SN 15 kV 3xAL 240. Enea pobuduje linię kablową, a Gmina Gostyń stację transformatorową i włączy się do linii.</p>	<p>3,60</p> <p>Wydział Rozwoju i Inwestycji</p>
	<p>przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego - ul. Kolejowa</p>	<p>260 301</p>	<p>260 300,93</p>	<p>Dokonano przebudowy skrzyżowania ul. Helsztyńskiego - ul. Kolejowa i odcinka ul. Helsztyńskiego. Poszerzono istniejącą jezdnię na długości 55,0 m poprzez pobudowanie prawoskrętu w ul. Kolejową. Na przebudowanym odcinku ulicy Helsztyńskiego wykonano nową podbudowę betonową.</p> <p>roboty budowlane</p> <p>inspektor nadzoru</p> <p>inne wydatki: dziennik budowy</p> <p>Zadanie zakończone</p>	<p>Konsorcjum: Lider Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD-GOSTYŃ" sp.z o.o., Grabonóg</p> <p>255 781,93</p> <p>4 514,00</p> <p>BPD "RONDO" Rawicz</p> <p>5,00</p>
	<p>przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo</p>	<p>399 607</p>	<p>399 606,89</p>	<p>Wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni i ułożono nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowych grubości 4 cm. Wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej. Wydatkowano środki finansowe na:</p> <p>aktualizację kosztorysu</p> <p>roboty budowlane</p>	<p>1 500,00</p> <p>Tomasz Wydrzyński - Leszno</p> <p>398 106,89</p> <p>PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg</p>
	<p>przebudowa ul. Nad Kanią</p>	<p>1 799 149</p>	<p>1 799 148,32</p>	<p>Zadanie zakończone</p> <p>Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowych na powierzchni 3 295,2 m². Pobudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową. W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:</p> <p>aktualizację kosztorysu inwestorskiego</p> <p>roboty budowlane</p> <p>inspektor nadzoru</p>	<p>1 830,00</p> <p>"PROBUD-GOSTYŃ" Piaski</p> <p>Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD-GOSTYŃ" sp.z o.o., Grabonóg 69 b, 63 - 800 Gostyń</p> <p>1 785 118,32</p> <p>Ireneusz Ignaszak - Biuro Projektowe, os. Konstytucji 3 Maja 21/72, 63-200 Jarocin,</p>

					Zadanie zakończone				
przebudowa ul. Willowej	10 370	10 370,00	10 370,00		Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania i wydatkowano kwotę 10.370 zł. Ogłoszono przetarg jednak zabezpieczone środki w budżecie były niewystarczające na zrealizowanie zadania. Odstąpiono od realizacji zadania.		10 370,00	PGP GOSPOL -Gostyń	
przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze	24 400	24 400,00	24 400,00		Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze		24 400,00	BPD "RONDO" Rawicz	
wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka	388 873	388 872,94	388 872,94		Zadanie zakończone Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Pobudowano jednostronny chodnik z kostki brukowej szarej grubości 6 cm oraz wjazdy na teren posesji z kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm. Wydatkowano środki finansowe na: projekt techniczny		379 722,94	BPD "RONDO" Rawicz PD "DROGBUD- GOSTYŃ" - Grabonóg	
wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej	128 550	128 549,76	128 549,76		Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) na powierzchni całej ulicy tj 1 220,50 m ² i wydatkowano środki finansowe na: roboty budowlane		124 279,76	PPUH "MADA" Podrzecze	
wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej	168 941	168 940,05	168 940,05		Zadanie zakończone Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowych na ul. Porzeczkowej na powierzchni 301,50 m ² , oraz na ul. Brzoskwiniowej na powierzchni 643,75 m ² . Na ul. Porzeczkowej pobudowano "łapacz" wód opadowych. Wydatkowano środki finansowe na: pojejt techniczny		4 270,00	PUB „PROBUD- GOSTYŃ” - Piaski	
wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II	393 927	393 926,75	393 926,75		Zadanie zakończone Wykonano nową nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowych na powierzchni 7 039,77 m ² i wydatkowano środki finansowe na : projekt techniczny		164 060,05	PUB „PROBUD- GOSTYŃ” - Piaski PD "DROGBUD- GOSTYŃ" - Grabonóg	
					roboty budowlane		9 150,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory-Leszek Różczka -Kościeln	
					roboty budowlane		384 776,75	PD "DROGBUD- GOSTYŃ" - Grabonóg	
					Zadanie zakończone				

		zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego	66 159	66 158,16	Wykonano aktualizację koncepcji układu komunikacyjnego i wydatkowano środki finansowe na: aktualizację koncepcji pozostałe wydatki Zadanie zakończone	66 124,00 34,16	Biurowo Inżynierii Transportu Pracowanie Projektowe - Poznań
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 400	318 069,73		318 069,73	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 400	318 069,73		318 069,73	
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, nabycia nieruchomości	37 200	37 080,00	Dokonano nabycia nieruchomości w Gostyniu pod drogę oraz pod ścieżkę rowerową.	37 080,00	
			275 200	273 109,73	Dokonano nabycia gruntu pod ścieżkę rowerową w Brzeziu. - nabycia gruntów pod drogę - nabycie gruntów pod ścieżkę rowerową - nabycie gruntu pod chodnik - nabycie nieruchomości pod tereny komunikacji publicznej - rozliczenia nakładów na gruncie - nabycie pod drogę z mocy prawa	150 320,00 3 785,00 12 585,73 640,00 56 974,00 37 080,00 11 725,00	
750		wykup gruntu " budowa ul. Górnej"	10 000	7 880,00	Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Górnej pod drogę	7 880,00	
		Administracja publiczna	107 850	107 679,87		107 679,87	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 850	107 679,87		107 679,87	
		opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza	86 000	85 917,32	Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę Ratusza i wydatkowano środki finansowe na: projekt techniczny wykonanie mapy do celów opiniodawczych wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych	79 300,00 50,22 400,00	Pracownia projektowo - kosztorysowa nadzór i usługi ogólnobudowlane
		zakup sprzętu komputerowego	13 300	13 220,00	Zakupiono 4 komputery	13 220,00	
		stacja robocza do CEPiK z przystosowaniem pomieszczenia (drzwi + okno)	8 550	8 542,55	Zakupiono stację roboczą do CEPiK-u (komputer, drukarkę, kartę kryptograficzną z czytnikiem, stolik pod drukarkę). Zamontowano nowe drzwi antywłamaniowe klasy C oraz okratowano okno.	8 542,55	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 348	64 368,22		64 368,22	
75405		Komendy powiatowe Policji	25 700	24 739,00		24 739,00	

	dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Sekcji Kryminalnej KPP	20 000	20 000,00	20 000,00	Przekazano środki finansowe dla KWP w Poznaniu z przeznaczeniem dla KPP w Gostyniu na /dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla sekcji kryminalnej KPP/ na podstawie porozumienia zawartego 6 czerwca 2009 roku	20 000,00	
	zakup sprzętu informatycznego - Policja	5 700	4 739,00	4 739,00	W II półroczu zakupiono i przekazano dla KPP w Gostyniu następujący sprzęt: stanowisko komputerowe, drukarkę laserową, drukarkę sieciową oraz printserwer.	4 739,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	dofinansowanie zakupu sprzętu dla KP PSP (zakup agregatu prądowłórczego oraz fantoma ćwiczebnego)	25 000	25 000,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim /dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPPSP - zakup agregatu prądowłórczego oraz fantoma ćwiczebnego/.	25 000,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	14 648	14 629,22	14 629,22		14 629,22	
	opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli	14 648	14 629,22	14 629,22	Opracowano dokumentację techniczną na budowę remizy OSP w Goli i wydawkowano środki finansowe na: projekt techniczny	14 629,22	Przedsiębiorstwo "FORMAT", Leszno
758	Różne rozliczenia	3 844 400	3 844 400,00	3 844 400,00	wykonanie mapy do celów opiniiodawczych	50,22	
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 844 400	3 844 400,00	3 844 400,00	Zadanie zakończone		
	objęcie udziałów w ZWIK	1 819 000	1 819 000,00	1 819 000,00	Środki finansowe zostały przekazane w II półroczu br. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Stankowo -Osowo. Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Osowo: kolektor gravitacyjny Ø 200 mm-2369,05 m ; rurociąg tłoczny Ø 90 mm-341,45 m; rurociąg tłoczny Ø 110 mm-3064,75 m; przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm-442,15 m; przepompownie ścieków dn 1200-4 szt.	1 819 000,00	
	objęcie udziałów w MZO w Lesznie	1 775 400	1 775 400,00	1 775 400,00	Gmina Gostyń objęła 2.152 dodatkowe udziały.	1 775 400,00	
	objęcie udziałów w SPPK	50 000	50 000,00	50 000,00	Gmina Gostyń objęła 50 dodatkowych udziałów (w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu po 1.000 zł każdy)	50 000,00	
	objęcie udziałów w ZWIK	200 000	200 000,00	200 000,00	Środki finansowe zostały przekazane na budowę sieci wodociągowej na os. Pozegowo II w tym: na ul. Rosławotowskiego, ul. Modlibowskiej, Zybera, Dabińskiego, Długoraja, Al.Kasyna Gostyńskiego ogółem o dł.1.177 mb	200 000,00	
801	Oświata i wychowanie	4 856 065	4 850 073,08	4 850 073,08		4 850 073,08	
80101	Szkoły podstawowe	4 791 465	4 785 722,22	4 785 722,22		4 785 722,22	

budowa sali sportowej przy SP Nr 5	3 850 000	3 846 246,41	<p>Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2009 roku pobudowano salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 5, o powierzchni zabudowy – 1237,00 m², kubaturze – 14318,27 m³, powierzchni użytkowej – 1573,56m², długość/ szerokość / wysokość budynku – 46,035m/30,01m/ 11,575 m (wysokość zróżnicowana), ilość kondygnacji – 1, w części zaplecza 2, Ilość klatek schodowych – 2 – wewnętrzna i zewnętrzna. Do obiektu wykonano: przyłącze wodociągowe do celów p.poż., przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz parking wraz z chodnikiem i drogą dojazdową. Obiekt posiada boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz widownię na 194 miejsca wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt sportowy do powyższych gier. Wydatkowano środki finansowe na:</p>	<p>3 540 785,70 Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa – Poznań</p> <p>129 930,00 Projektowanie i nadzór budowlany - Leszno</p> <p>7 345,42 Hurtownia Wielobranżowa LED-POL - Gostyń</p> <p>156 843,20 Firma Produkcyjno-Handlowa „PESMENPOL” Trzemeszno</p> <p>2 583,96 P.P.H.U Przybył, - Leszno</p> <p>2 342,00 ET, ul. Szczepanowskiego 13/15, 64-000 Kościan</p> <p>4 632,10 Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Kosciarn</p>	<p>roboty budowlane</p> <p>inwestor zastępczy</p> <p>zakup wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych</p> <p>dostawa i montaż sprzętu sportowego</p> <p>sprzęt p.poż i montaż</p> <p>świadcstwo charakterystyki energetycznej</p> <p>opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej</p> <p>inne wydatki; dziennik budowy, mapy, uzgodnienia, za umieszczenie obecnego urządzenia w pasie drogowym</p> <p>Zadanie zakończone</p>	<p>218 034</p> <p>218 033,98</p>	<p>modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej - wymiana pokrycia dachu na budynku SM ul. Strzeleckiej</p>
------------------------------------	-----------	--------------	--	--	---	----------------------------------	--

					roboty budowlane	213 031,98	ANDACH Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Poznań
					inspektor nadzoru	3 172,00	KAJTOCH- Komplexowa Obsługa Budownictwa Cz.Kajoch Kąkolewo
					wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznej	1 830,00	
					Zadanie zakończone		
			614 258,30		Wmionionym okresie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	10 500,00	Pracownia Projektowa Józef Bielierzewski Gostyń
					wykonano badania geotechniczne	1 220,00	Prac. Dokument. Hydrogeologicznych Dąbce - Piotr Woleyrz
					wykonanie map	927,20	P.U.H.M. Pietrzyk - Gostyń
					inspektor nadzoru	3 510,00	
					roboty budowlane: (przygotowanie terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, utwardzenie placu szkolnego kostką brukową, montaż urządzeń zabezpieczających - piłkochwyty, wyposażenie i montaż urządzeń sportowych)	579 191,10	Nest sp z o.o. - Wrocław
					wyposażenie boiska w kosze, ławki dodatkowe piłkochwyty	18 910,00	Nest sp z o.o. - Wrocław
			15 327,02		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji związanej z rozbiórka budynku.	800,00	Pracownia Projektowa Józef Bielierzewski Gostyń
					rozbiórka budynków	12 187,80	PUH CYBK SC Sosnowiec, 63-100 Śrem
					za zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych po rozebranych budynkach	1 239,22	AM Trans Progres sp z oo Poznań
					inspektor nadzoru	700,00	Pracownia Projektowa - Gostyń
					wykonanie usługi geodezyjnej, inwentaryzacja powykonawcza rozbiórki budynków	400,00	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne - Gostyń
			24 131,00		Dokonano wymiany okien na korytarzach szkolnych - 26 szt jednoskrzydłowych oraz 9 szt. dwuskrzydłowych	24 131,00	PPHU "GENMAR-BIS" - Gostyń
			67 725,51		Poniesiono wydatki na kosztorysy ofertowe i inwestorskie.	512,40	

								- weryfikacja ofert przez technika budowlanego		298,90	
								- inspektor nadzoru		700,00	
								- usunięcie eternitu przez firmę recyklingową		1 751,09	
								- wykonanie mapki sytuacyjnej		30,17	
								- wymiana pokrycia dachowego		64 432,95	PBH Cegielka - Wikowyja
80104	Przedszkola		44 600	44 357,00						44 357,00	
	modernizacja 2 łazienek dziecięcych PM Nr 7		25 000	25 000,00				Dokonano modernizacji dwóch łazienek, która obejmowała: /demontaż starego wyposażenia, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyłożenie płytkami ścian do wysokości 2 m, zakup i montaż wyposażenia/.		25 000,00	Zakład Murarski Szelejewo
	patelnia elektryczna PM Nr 1		5 600	5 597,99				Zakupiono patelnię elektryczną		5 597,99	ART. SYSTEM Artur Michałowski Wrocław
	zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej - HACCAP - PM Nr 4		6 000	5 759,01				Zakupiono do kuchni meble ze stali kwasoodpornej zgodnie z systemem HACCAP.		5 759,01	Serwis Sprzętu Gastronomicznego "GASTRO - POL" - Głogów
	zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej - HACCAP - PM Nr 7		8 000	8 000,00				Zakupiono meble do zmywania ze stali nierdzewnej zgodnie z systemem HACCAP.		8 000,00	UNOPOL sp z o.o Poznań
80110	Gimnazja		20 000	19 993,86						19 993,86	
	budowa boisk do piłki siatkowej plażowej		20 000	19 993,86				Zakres prac obejmował: wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej		9 760,00	"Spedytor" - Gostyń
								wykonanie ogrodzenia z siatki		10 233,86	PUH - Gola
851	Ochrona zdrowia		355 100	147 000,00						147 000,00	
85111	Szpitala ogólne		147 000	147 000,00						147 000,00	
	zakup sprzętu medycznego - Defibrylator Cardio - Aid 200 B		22 000	22 000,00				Środki finansowe na zakup defibrylatora przekazano do Starostwa Powiatowego w Gostyniu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/385/09 RM w Gostyniu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gostyńskiego		22 000,00	
	zakup sprzętu medycznego - Tomograf komputerowy		125 000	125 000,00				Środki finansowe na zakup tomografu komputerowego przekazano do Starostwa Powiatowego w Gostyniu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 385/09 RM w Gostyniu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gostyńskiego		125 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000	0,00						0,00	
	doposażenie skate parku		37 000	0,00				Zadania nie zrealizowano z uwagi na prace nad powstaniem przejścia podziemnego znajdującego się obok miejsc na skate park.		0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		171 100	0,00						0,00	
	doposażenie boisk i placów zabaw i skate parku		171 100	0,00				Zadania nie zrealizowano z uwagi na prace nad powstaniem przejścia podziemnego znajdującego się obok miejsc na skate park.		0,00	

852	Pomoc Społeczna	1 175 650	1 167 676,46	1 167 676,46	
85203	Ośrodki wsparcia	17 000	15 646,50	15 646,50	
	wykonanie podjazdu do wózków inwalidzkich w samochodzie służbowym	17 000	15 646,50	15 646,50	GRUAU Polska sp. z o.o. z Daszyny
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 158 650	1 152 029,96	1 152 029,96	
	rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej	1 153 650	1 147 079,96	1 147 079,96	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2009 kontynuowano roboty budowlane. Rozbudowano budynek MGOPS o 195,25 m ² powierzchni zabudowy, 498,09 m ² powierzchni użytkowej. Długość/szerokość/wysokość/ilość kondygnacji nowej części obiektu 20,08 m / 9,50 m / 11,05 m / 3 Obiekt wykonano: ściany z pustaków ceramicznych, strop z płyt SP, ścianki działowe z płyt gips. - kar., pokrycie dachu - papa. Obiekt wyposażono w instalacje: odgromową, elektryczną, wod.- kan., c.o., wewnętrzną instalację gazową, kotłol gazowy 60 kW, podgrzewacz do wody, wentylację i klimatyzację. Ponadto wykonano wjazd oraz plac postojowy przed budynkiem, przyłącze gazu, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wod. - kan. oraz zakupiono wyposażenie. Wydatkowano środki finansowe na:
					roboty budowlane
					inspektor nadzoru
					wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z remontem wjazdu
					opłata energetyczna za zwiększenie mocy przyłączeniowej
					opłata przyłączeniowa do sieci gazowej
					montaż klimatyzacji
					zakup mebli, wyposażenia, komputerów
					świadcstwo charakterystyki energetycznej
					inne wydatki: mapy, opłaty sanitarne
					Zadanie zakończone i obiekt przekazano do użytku.
	zakup serwera z oprogramowaniem i ups - MGOPS	5 000	4 950,00	4 950,00	
					Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "GOSBUD" - Gostyń
					KAJOCH- Kompleksowa Obsługa Budownictwa - Kakolewo
					Instalatorstwo sanitarne i gazowe - Strzelce Wielkie
					25 250,93
					2 055,75
					3 904,00
					3 220,80
					26 572,39
					1 891,00
					85,90
					4 950,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 621	4 042 728,06	4 042 728,06	
90002	Gospodarka odpadami	647 072	647 071,49	647 071,49	
	dotacja dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzkach	647 072	647 071,49	647 071,49	W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000	10 980,27	10 980,27	
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt	15 000	10 980,27	10 980,27	W 2009 roku wydatkowano środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzki.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 678	14 677,20	14 677,20	
	budowa oświetlenia od ul. Wilłowej do ul. Robotniczej	14 678	14 677,20	14 677,20	Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia od ul. Wilłowej do ul. Robotniczej w Gostyniu. Postawiono słupy stalowe - 3 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe w ilości 3 szt., położono kabel oraz zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego - 1 kpl. Wydatkowano środki finansowe na: projekt techniczny roboty budowlane
					2 400,00 Projektowanie i Nadzory - Krobica
					11 129,58 PHU "WAT" - Garzyna
					1 147,62
					inne wydatki: mapy, dziennik budowy, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
					Zadanie zakończone
90095	Pozostała działalność	3 404 871	3 369 999,10	3 369 999,10	
	budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 330 000	1 329 999,07	1 329 999,07	Pobudowano 14 rodzinny budynek mieszkalny w Goli o powierzchni zabudowy - 1030,0 m ² , powierzchni użytkowej - 818,8 m ² , kubaturze - 4815,0 m ³ , długość / szerokość / wysokość budynku: 81,81m / 12,59m / 5,96 /m/, ilość kondygnacji - 1. Do budynku wykonano przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Wokół budynku wykonano chodnik z kostki brukowej, przed budynkiem parking wraz z drogą dojazdową i wydatkowano środki finansowe na: roboty budowlane
					1 254 085,54 Konsorcjum TOMBUD/KALDO - Leszno
					32 866,80 Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany, Projektowanie - Leszno
					28 304,00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sp.z o.o w Gostyniu

				projekt techniczny przyłącza energetycznego	2 261,00	Projektowanie i nadzory - Krobia
				świadcstwo charakterystyki energetycznej	2 562,00	ET, Kościan
				opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	5 995,93	Projektowanie i nadzory - Krobia
				zakup kabla do budowy przyłącza energetycznego	3 777,25	BHU S.A - Poznań
				inne wydatki : mapy, wypis z rejestru gruntów, opłata za opinię sanitarną, wypis z księgi wieczystej	146,55	
				Zadanie zakończone		
	31 170,09			Wykonano skanalizowanie rowu przydrożnego na długości 90,0 m, ułożono rurociąg PVC Ø 600 mm na długości 20,0 m oraz Ø 400 mm na długości 70,0 m. Pobudowano 2 studnie rewizyjne.	3 660,00	Projektowanie i Nadzory - Leszno
				roboty budowlane	26 046,09	P.H.U. "CHOD - DRÓG" - Krobia
				nadzór inwestorski	1 464,00	Edward Bąk
				Zadanie zakończone		Projektowanie i Nadzory - Leszno
				Pobudowano rurociągi kanalizacyjne: Ø 400 mm - 76,65 m; Ø 300 - 6,10 m; Ø 200 mm - 29,12m; studzienki uliczne Ø 500 mm-5 szt., studnie rewizyjne Ø 1000 mm-7 szt. Wydatkowano środki finansowe na:		Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER - Puszczykowo
				roboty budowlane	82 586,97	
				inspektor nadzoru	2 196,00	Projektowanie i Nadzory - Leszno
				inne wydatki: dziennik budowy	5,00	
				Zadanie zakończone		
				Pobudowano rurociągi kanalizacyjne: Ø 500 mm - 23,10 m; Ø 300 -37,60 m; Ø 200 mm - 21,75 m; studzienki uliczne Ø 500 mm - 4 szt., studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 5 szt. Wydatkowano środki finansowe na:		
				roboty budowlane	58 242,82	Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane BANASZAK - Luboń
				inspektor nadzoru	1 830,00	Edward Bąk,
				inne wydatki: dziennik budowy		Projektowanie i Nadzory - Leszno
				Zadanie zakończone	5,00	
				skanalizowanie rowu przy ul. Kwiatowej w Kunowie	31 171	
				uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	84 788	
				uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podlesnej i Sportowej	60 078	

<p>utworzenie "Stacji Gostyń" Centrum działań Kulturowych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu</p>	<p>1 220 000</p>	<p>1 218 952,92</p>	<p>Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Adaptowano budynek przy ul. Kościelnej nr 5 o powierzchni zabudowy – 192,14 m², powierzchni użytkowej – 388,14 m², kubaturze – 2012,9 m³, długość/ szerokość / wysokość budynku – 17,33m /13,28m / 12,91 /m, ilość kondygnacji – 3 + częściowe podpiwniczenie, dodatkowo pobudowano szyb windy osobowej. Do budynku wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Wykonano również parking (teren utwardzony z płyt granitowych) i wydatkowano środki finansowe na: roboty budowlane</p>	<p>1 146 601,56</p>	<p>Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "GOSBUD" - Gostyń</p>
<p>uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Budowa kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej.</p>	<p>200 000</p>	<p>200 000,00</p>	<p>Pobudowano rurociągi kanalizacyjne: Ø 500 mm-39,50 m; Ø 400 -150,15 m; Ø 150 mm-30,00m; studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 8 szt., Ø 1200 mm -1 szt., wpust poprzeczny przez drogę - kratka -8,0 m długość; 0,25 m szerokość. Odbudowano nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) - 106,50 m² i nawierzchnię bitumiczną po robotach kanalizacyjnych. Wydatkowano środki finansowe na: roboty budowlane</p>	<p>17 390,59</p>	<p>KAJOCH- Komplexowa Obsługa Budownictwa Kąkolewo</p>
			<p>projekt przyłącza wod -kan. do budynku</p>	<p>2 318,00</p>	<p>Edward Bąk, Projektowanie i Nadzory - Leszno</p>
			<p>wykonanie przyłącza wod - kan. do budynku</p>	<p>8 556,38</p>	<p>Instalatorstwo sanitarne i gazowe - Strzelce Wielkie</p>
			<p>instalacja lokalnego systemu alarmowego</p>	<p>17 122,70</p>	<p>Grupa Hunters -Sp.z o.o. Grodzisk Wilk.</p>
			<p>opłata za przyłączenie do sieci energetycznej</p>	<p>1 230,97</p>	<p>Enea Operator Sp. z o.o., Poznań, Rejon Dystrybucji Koscian</p>
			<p>naprawa dachu po wichurze</p>	<p>1 830,00</p>	<p>Usługi ogólnobudowlane Paweł Gadomski, Gostyń</p>
			<p>inne wydatki: zakup gaśnic, opłata za wykonanie czynności sanitarnych</p>	<p>1 902,72</p>	
			<p>środki niewygasające</p>	<p>22 000,00</p>	
			<p>Zadanie zakończone.</p>		
			<p>inne wydatki: dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu</p>	<p>198 465,00</p>	<p>P.P.U.H. „MADA” Gostyń</p>
				<p>1 535,00</p>	

				Zadanie zakończone		
budowa oplotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń - Gola	23 434	22 201,56	22 201,56	Wydatkowane środki na budowę oplotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń - Gola. Oplotowanie zostało wykonane z płyt betonowych.		
adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etazowego tych lokali - Gola 15	300 000	295 174,76		Dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych i kotłowni na trzy lokale mieszkalne oraz doprowadzenie gazu - Gola 15. Zadanie było realizowane przez ZGKiM. Środki przeznaczone na:		
				- roboty budowlane	289 503,32	"ZAKBUD" Zakład Konserwatorsko-Budowlany - Gostyń
				- inspektor nadzoru	4 275,76	Biurowiec Obsługi Budownictwa - Pepowo
				- opinia kominiarska	170,80	Spółdzielnia pracy Kominiarzy - Gostyń
				- wykonanie kosztorysów	1 224,88	KAJOCH - Kąkolewo
modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec	31 612	31 611,52	31 611,52	Na modernizację pokrycia dachowego budynku przy ul. Fabrycznej 1 wydatkowane środki		Usługi Ogólnobudowlane - Gostyń
likwidacja lukseferów na klatce schodowej oraz montażu okien - biurowiec ZGKiM	8 388	5 891,08	5 891,08	Dokonano likwidacji lukseferów na klatce schodowej oraz montażu okien w biurowcu ZGKiM		
zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania	7 000	6 990,12	6 990,12	Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem Strefa Płatnego Parkowania.		
zakup zamiatarki ulicznej z funkcją odśnieżania	7 400	7 300,00	7 300,00	Dokonano zakupu zamiatarki ulicznej		
modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. JP II 52	47 500	22 503,34	22 503,34	Dokonano modernizacji budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. JP II 52. Środki przeznaczone na:	0,00	
				- roboty budowlane	21 788,34	Usługi Budowlane
				- inspektor nadzoru		Dzięczyzna
				- dziennik budowy	710,00	KAJOCH - Kąkolewo
					5,00	
zakup głębogryzarki do działu usług komunalnych	3 500	3 400,01	3 400,01	Dokonano zakupu głębogryzarki		
wymiana pokrycia dachówki karpiołki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	50 000	49 938,84	49 938,84	Dokonano wymiany pokrycia dachówki karpiołki, wzmocnienia więźby dachowej, wymiany ścian z desek oraz naprawiono ściany z cegły w budynku gospodarczym - Stary Gostyń 56. Środki wydatkowane na:		

					- roboty budowlane	46 448,84	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo
					- inspektor nadzoru	1 650,00	KAJOCH - Kąkolewo
					- dziennik budowy	10,00	
					- dokumentacja projektowa	1 830,00	KAJOCH - Kąkolewo
921						800 974,57	
						800 974,57	
					Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2009 kontynuowano roboty budowlane. Wybudowano świetlicę o powierzchni zabudowy - 268,50 m ² , powierzchni użytkowej - 229,30 m ² , kubaturze - 1070,7 m ³ , długości/szerokości/ wysokości/ilości kondygnacji budynku - 21,84 m/13,80 m/od 3,77 m do 6,10 m / 1 (w części 2)		
					Budynek wykonano: ściany zewnętrzne z bloków SILKA M 24, stropy gęstożebrowe TERIVA 2, płyty dachowe korytkowe, pokrycie dachu - papa. Obiekt wyposażono w instalacje: elektryczną, wod.- kan., c.o., gazową (piec 2-funkcyjny, kuchnia gaz. 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym). Ponadto wykonano przyłącze energetyczne, gazowe i wod.- kan., drogę dojazdową wraz z placem manewrowym oraz chodniki przy budynku a także chodnik łączący osiedle ze świetlicą. Zakupiono wyposażenie. Wydatkowano środki finansowe na:		Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Lasik Hersztupowo
					roboty budowlane	434 106,36	
					nadzór inwestorski	7 320,00	Projektowanie i Nadzór Budowlany - Leszno
						19 384,46	P.H.U. „CHOD-DRÓG” Krobia
					budowę chodnika do świetlicy		
					wykonanie przyłącza wod. - kan.	22 570,00	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Gostyń
					zakup wyposażenia, hydrantu	10 998,52	
					inne wydatki: dokumentacje, uzgodnienia, mapy, opłaty sanitarne	6 387,90	
					opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej	2 741,00	
					opłatę za przyłączenie do sieci gazowej	7 862,90	
					Zadanie zakończone i obiekt przekazano do użytku.		
					W minionym okresie rozpoczęto realizację zadania. Wykonano: przyłącze wodociągowe, roboty ziemne oraz fundamentowe do poziomu +0,00 i wydatkowano środki finansowe na:		Wielobranzowe Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Leszno
					roboty budowlane	39 334,01	

926	92604	Kultura fizyczna i sport	Instytucje kultury fizycznej	budowa 3 torowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu tartan, skoczni do skoku w dal	217 238	216 608,38	inspektor nadzoru	Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany,
					183 700	183 633,73	opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej	Projektowanie - Leszno
					106 000	105 999,94	projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej	Enea Poznań, Rejon Dystrybucji Koscieln
							inne wydatki: dziennik budowy, mapy,	P.P.I.S - Leszno
							Realizacja zadania w cyklu 2 letnim	
					239 600	239 600,00	Środki wydatkowane na:	Zakład
							roboty ogólnobudowlane - sala	Ogólnobudowlany
							roboty ogólnobudowlane uzupełniające	LESZNO
							roboty elektryczne sala, holl	ELZET - Gostyń
							dozór budowlany	Czeasław Kajoch -
								Kakolewo
								216 608,38
			183 633,73					
		Wydatkowano na:	0,00					
		wykonanie dokumentacji projektowej bieżni i skoczni w dal	2 440,00					
		wykonanie trzy torowej bieżni o nawierzchni typu tartan skoczni do skoków w dal. /faktura częściowa/	53 647,94					
		dziennik budowy	5,00					
		środki niewygasające - prace budowlane	49 907,00					
		Zadanie w trakcie realizacji.						
		Wydatkowano na:						
		sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 do celów projektowych	2 000,00					
		wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej rozwoju bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Gostyń	28 000,00					
		wykonanie chodnika na boisku przy ul. Lipowej	6 100,00					
		Wydatkowano na:						
		zakup bramek, siatek oraz wózka do malowania linii	4 213,99					
		zakup wiaty stadionowej	7 686,00					
		zakup konstrukcji 4 miejscowych, cynkowanych	10 980,00					
			Firma Brukarska WIT- BUD Gostyń					
			SPORTECH - Luboń					
			Spółdzielnia Pracy "ELWAG" Leszno					
			PPHU PROSTAR - Poznań					

	zakup urządzenia do zaczesywania i rozluźniania granulatu gumowego wraz ze szczotkami podnoszącymi włókna trawy (boiska ze sztuczną nawierzchnią)	18 700	18 653,80	zakupiono urządzenia - VERTI GROOM COMPLETE	18 653,80	Centrum Techniki Rolniczej - Środa Wlkp.
92695	Pozostała działalność	33 538	32 974,65		32 974,65	
	budowa płyty betonowej i przygotowanie terenu pod skatepark przy ul. Leszczyńskiej	3 538	3 538,00	Wykonano projekt budowlany na budowę płyty betonowej i przygotowanie terenu pod skatepark przy ul. Leszczyńskiej	3 538,00	
	doposażenie istniejących placów zabaw	30 000	29 436,65	Wydatkowano środki na zakup urządzeń zabawowych na placach zabaw: Dalabuzki, Kosowo, ul. JP II, ul. Górna, Głogówko.	29 436,65	
	Razem inwestycje	26 571 437	26 301 578,92		26 301 578,92	

REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	40 000		40 000	
2.	Uchwała Nr XXVIII/369/09 z dnia 30.04.2009 r.	40 000	15 000	55 000	zwiększenie rezerwy ogólnej
3.	Uchwała Nr XXIX/387/09 z dnia 26.06.2009 r.	55 000	-40 000	15 000	prace rem.-konserwatorskie w Domachowie - 15 000 zł, wydatki inwestycyjne przebudowa przejścia pomiędzy ul. Parkową a Mostową - 25 000 zł
4.	Zarządzenie Nr 521/09 z dnia 23.07.2009 r.	15 000	-7 000	8 000	prace remontowe grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu
5.	Uchwała Nr XXXI/407/09 z dnia 28.08.2009 r.	8 000	57 000	65 000	zwiększenie rezerwy ogólnej
6.	Zarządzenie Nr 613/09 z dnia 30.12.2009 r.	65 000	-760	64 240	zakup akcesoriów komputerowych - Komenda Powiatowa Policji

REZERWA CELOWA
na zadania oświatowe

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	477 691		477 691	
2.	Uchwała Nr XXVIII/369/09 z dnia 30.04.2009 r.	477 691	600 000	1 077 691	podwyżki dla nauczycieli
3.	Uchwała Nr XXIX/387/09 z dnia 26.06.2009 r.	1 077 691	-46 100	1 031 591	częściowe pokrycie kosztów energii: SP i Gimnazja
4.	Uchwała Nr XXXII/423/09 z dnia 02.10.2009 r.	1 031 591	-2 600	939 901	remont sali, zaplecza oraz delegacji służbowych w związku z tworzeniem projektu "Jestem Przedszkolakiem" dla SP Sikorzyn
			-89 090		wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki bieżące w jednostkach oświatowych
5.	Uchwała XXXIII/440/09 z dnia 20.11.2009 r.	939 901	-512 103	410 016	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki bieżące w jednostkach

					oświatowych
			-9 322		założenie strony internetowej i BIP w w jednostkach oświatowych
			-4 000		awaria pieca CO w SP Daleszynie
			-4 460		zakup energii - gazu dla PM Nr 4 /1500,-/, oraz SP Nr 1 /2.960,-/
6.	Zarządzenie Nr 590/09 z dnia 26.11.2009 r.	410 016	-1 932	408 084	wydatki bieżące w jednostkach oświatowych
7.	Zarządzenie Nr 598/09 z dnia 8.12.2009 r.	408 084	-3 000	405 084	Wynagrodzenia osobowe - w PM Nr 7

REZERWA CELOWA

ma realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	50 000		50 000	
2.	Uchwała XXX/390/09 z dnia 29.07.2009 r.	50 000	-35 000	15 000	usuwanie skutków wichury oraz zakup niezbędnych materiałów dla mieszkańców, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku żywiołu
3.	Uchwała Nr XXXI/407/09 z dnia 28.08.2009 r.	15 000	-7 500	7 500	realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

REZERWA CELOWA

na remonty budynków komunalnych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	100 000		100 000	
2.	Uchwała Nr XXXI/407/09 z dnia 28.08.2009 r.	100 000	-100 000	0	remonty budynków komunalnych

**REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK**

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	387 581		387 581	

**REZERWA CELOWA
na realizację projektów oświatowych**

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XXV/324/08 z dnia 29.12.2008 r.	150 000		150 000	
2.	Uchwała XXVI/336/09 z dnia 13.02.2009 r.	150 000	-50 000	100 000	- budowa 3 torowej bieżni, skoczni do skoku w dal oraz oświetlenia przy boisku ul. Lipowej
3.	Uchwała Nr XXIX/387/09 z dnia 26.06.2009 r.	100 000	-20 000	80 000	- budowa boisk do piłki siatkowej plażowej
4.	Uchwała Nr XXXI/407/09 z dnia 28.08.2009 r.	80 000	-19 432	60 568	- dofinansowanie do projektu "Jestem przedszkolakiem" SP Kunowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2009 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 448.398,27 zł, co stanowi 163,05% planu. Wykonane przychody pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz odsetek.

W 2009 r. z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 401.830,21 zł, co stanowiło 74,91 % planu; w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów azbestowych – 18.489,32 zł
- dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.081,73 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp „Program Rowy i Roboty Publiczne” 3.999,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne „Program Rowy i Roboty Publiczne” – 28,83 zł
- składki na fundusz pracy „Program Rowy i Roboty Publiczne” – 976,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup worków i rękawic – 1.188,54 zł

- zakup paliwa – 175,02 zł
- zakup drzew i krzewów ozdobnych celem obsadzenia terenów gminnych – 55.000 zł
- Środki przeznaczono na zakup drzewek posadzonych na terenie miasta i gminy Gostyń (m.in. ul. Wielkopolska, Słowackiego, Czereśniowa, Wielkopolska, Helsztyńskiego, w miejscowościach Kunowo, Krajewice oraz na Pl. K. Marcinkowskiego)
- zakup nagród związanych z organizacją festynów i konkursów ekologicznych – 965,98 zł
- badania lekarskie „Program Rowy i Roboty Publiczne” – 365 zł
- zakup usług pozostałych:
 - rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja – 30.162 zł
 - Środki przeznaczono na usługi związane z zagospodarowaniem wyrobiska po byłej cegielni na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Gostyniu, polegające na usunięciu drzew, krzewów, posprzątaniu kamieni, ścięciu traw, posprzątaniu śmieci.
 - likwidacja dzikich wysypisk – 3.766,36 zł.
 - deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gostynia – 45.230,77 zł
 - partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki – 32.352,90 zł. Dwukrotnie wykaszano ciek Brzezinki na terenie miasta.
 - koszenie, podlewanie, sadzenie drzew na gruzowisku w Stankowie – 4.634,17 zł
 - nasadzenie zakupionych drzew i krzewów – 19876 zł
 - kruszenie i składowisko gruzu – 67.883,97 zł
 - utrzymanie rowów melioracji szczegółowych – 27.962,40 zł
 - wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach – Osowie i Starym Gostyniu – 4.899,53 zł
 - usługi transportowe związane ze sprzątnięciem świata – 1.926,00 zł
 - wywóz i składowanie materiałów z azbestu – 45.401,81 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 9.862,00 zł
- opłata przyłączeniowa doprowadzająca gaz do budynku Gola 85 – 2.227,72
- podatek od towarów i usług (VAT) – 374,78 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 3.368.511,05 zł, tj. 98,50 % planu.

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych – 2.677.320,64 zł,

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 557.123,58 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych - 38.510,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 13.158,33 zł,
- dotacja przedmiotowa – 82.397,74 zł

Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 3.019.225,70 zł, tj. 89,90% planu.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 852.888,66 zł, tj. 93,65% planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 2.068.692,16 zł, tj. 88,64 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 12.753,44 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 210.570,34 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 44.774,62 zł
 - oleje silnikowe – 4.056,94 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 6.785,36 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 29.050,80 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 45.636,08 zł
 - materiały bezpośrednie do usług (zieleń, schronisko, akcja zima) – 34.775,07 zł
 - zakup artykułów biurowych – 6.612,75 zł
 - prenumerata i aktualizacja czasopism – 2.200,52 zł
 - zakup środków czystości – 1.920,87 zł
 - zakup sprzętu – wyposażenia – 34.561,56 zł
 - pozostałe zakupy – 195,77 zł
 - zakup energii w tym: 222.995,66 zł
 - zakup energii elektrycznej – 24.538,23 zł
 - zakup energii cieplnej – 15.124,14 zł
 - zakup wody – 44.591,18 zł
 - zakup gazu – 67.872,67 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 70.869,44 zł
 - zakup usług remontowych - 200.762,31 zł
 - remonty budynków komunalnych – 139.290,56 zł
 - remonty środków transportu – 7.988,51 zł
 - remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej 4.726,04 zł

- fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 44.264,96 zł
- remonty i naprawy sprzętu – 1.274,24 zł
- remont – schronisko, szalet – 3.218,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 840,00 zł
- opłaty internetowe – 711,01 zł
- zakup usług pozostałych – 241.547,15 zł
 - usługi kominiarskie – 4.777,00 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 2.862,70 zł
 - wywozy nieczystości – 38.077,03 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 52.379,06 zł
 - przeglądy budynków – 13.514,00 zł
 - usługi transportowe – 49.827,16 zł
 - odprowadzenie ścieków – 44.226,05 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 3.168,76 zł
 - obsługa prawna – 7.770,18 zł
 - opracowania pomiarów, kosztorysów – 2.506,69 zł
 - badanie wód i odcieków na wysypisku – 10.200,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 4.776,58 zł
 - obsługa informatyczna – 4.680,00 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 200,00 zł
 - ogłoszenia prasowe – 227,60 zł
 - pozostałe usługi (usługi drukarskie, introligatorskie, pranie firan itp.) – 2.354,34 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 336,04 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 5.445,58 zł
- wykonanie opinii – 524,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 10.251,51 zł
- różne opłaty i składki – 996.295,57 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 12.358,50,00 zł, opłata za składowanie odpadów - 982.434,00 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.503,07 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 38.894,78 zł
- podatek od nieruchomości – 63.648,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 43.961,96 zł

- szkolenia, kursy – 5.404,00 zł
 - zakup papieru – 6.243,78 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 7.506,43 zł.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 97.644,88 zł, tj. 85,65%
- Kserokopiarka TOSHIBA - 3.704,88
 - Rębarka HONDA – 24.400 zł
 - Ciągnik rolniczy – ZEFIR – 69.540 zł

Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGK i M za 2009 r.

W 2009 roku przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2009r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009r.</i>	<i>Wykonanie %</i>
<i>Przychody własne:</i>				
Przychody z najmu i dzierżawy	0750	534 621,00	557 123,58	104,21%
Przychody z usług	0830	2 773284,00	2 677320,64	96,54%
Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00		
Pozostałe odsetki	0920	9 000,00	38 510,76	427,90%
Darowizny pieniężne	0960	0,00		
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	13 158,33	438,61%
Razem działalność bieżąca		3 319905,00	3 286113,31	98,98%
Równowartość amortyzacji		87 000,00	99 975,40	114,91%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych		3 000,00	37 411,00	1247%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		100 000,00	82 397,74	82,40%
O g ó ł e m		3 509905,00	3 505897,45	99,89%
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia i pochodne		910 714,00	852 888,66	93,65%
Wydatki rzeczowe		2 233812,00	1 986294,42	88,92%
Razem wydatki bieżące		3 144526,00	2 839183,08	90,29%
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	82 397,74	0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		114 000,00	97 644,88	82,40%
Amortyzacja		87 000,00	99 975,40	114,91%
Aktualizacja należności		0,00	111 565,55	
Inne zmniejszenia		6 000,00	45 084,04	751,40%
Podatek dochodowy		34 286,00	60 299,00	175,88%
O g ó ł e m		3 485812,00	3 336149,69	95,71%
Wynik netto		169 747,76		

Działalność bieżąca ZGKiM w 2009 roku zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 446 930,23zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 99 975,40zł, wartość pracy skazanych w kwocie 37 411 zł oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 99 975,40zł, odpisy aktualizujące w kwocie 111 565,55 zł oraz inne pozostałe koszty 45 084,04zł, wynik na działalności ZGKiM na dzień 31.12.2009 roku

zmniejszył się do kwoty 169 747,76 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 60 299 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	40 392,00	49 108,96	121,58
Przychody	40 392,00	49 108,96	121,58
Wynik	0,00	0,00	

Realizacja przychodów i wydatków wyższa jest od planu na 2009r. co jest związane z większą ilością wykonywanych prac dotyczących zimowego utrzymania chodników, placów, ulic oraz przejść.

Zakres rzeczowy prac wykonywanych w okresie zimowym na terenach miejskich w 2009 roku stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Koszty zimowego utrzymania chodników, placów i ulic przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	378 441,00	328 330,81	86,76
Przychody	389 095,00	429 436,36	110,34
Wynik	10 654,00	101 105,55	947,95

Wyższe od planowanych przychody są wynikiem zwiększonych zleceń dla ZGKiM związanych min. z usuwaniem skutków nawałnicy oraz zakupami inwestycyjnymi w postaci min. rębaka do gałęzi co umożliwiło wykonywanie zadań, których do tej pory Zakład nie mógł realizować.

Zakres rzeczowy prac wykonanych w 2009 roku na terenach zieleni miejskiej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres przychodów z tej działalności.

3. Składowisko odpadów

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	1 141 071,00	1 329 107,05	116,48
Przychody	1 236 400,00	1 601 578,74	129,54
Wynik	95 329,00	272 471,69	285,82
Wykonanie rzeczowe	9 500,00 Mg	12 731,50 Mg	134,02

Wyższa od planu realizacja przychodów wiąże się ponadplanowym przyjęciem odpadów. Było to związane z likwidacją okolicznych składowisk oraz pozyskaniem nowych kontrahentów. Pomimo przekroczenia planowanego odbioru odpadów na 2009 rok, nie przekroczono dozwolonej ilości wynikającej z pozwolenia zintegrowanego.

Wykonanie ilościowe dotyczące składowiska w 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

Załącznik nr 8 do sprawozdania przedstawia poziom wpływów świadczonych przez składowisko odpadów.

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	36 140,00	36 238,21	100,27
Wpływy od osób Korzystających z usług (minus podatek VAT)	6 000,00	7 203,74	120,06
		504,24	
Różnica	30 140,00	29 034,47	96,33
Dopłata do szaletu	30 140,00	29 034,47	
Wynik	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego nie przekroczyło planowanej kwoty. Wyższe wykonanie wpływów za usługi szaletu miejskiego spowodowało zmniejszenie dopłaty Urzędu Miejskiego do tej działalności zakładu.

Załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia zakres wydatków związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego.

Załącznik nr 10 do sprawozdania to zestawienie wpływów z szaletu miejskiego.

5. Schronisko dla psów

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	25 190,00	38 265,69	151,91
Przychody	25 190,00	38 265,69	151,91
Wynik	0,00	0,00	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wylapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejęcia ich w adopcję przez osoby zainteresowane.

Zwiększone od planowanych wydatki są związane z zastosowaniem się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczących zmiany karmy dla psów oraz zatrudnienia drugiej osoby do obsługi schroniska.

Zakład do obsługi schroniska zatrudnia obecnie dwie osoby na podstawie umowy zlecenia, a ponadto korzysta z pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenia NOE w Gostyniu.

Rotację psów przedstawia tabela:

	<i>Wykonanie 31.12.2009r.</i>
Stan na początek roku	21 psów
Przyjęcia	68 psów
Wydano	66 psów
Padnięcia i uśpienia	3 psy
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	20 psów

Załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	1 454,00	7 641,21	525,53
Przychody	6 110,00	22 138,18	362,33
Wynik	5 344,00	14 496,97	271,28

Przychody z tej działalności pochodzą ze sprzedaży tworzyw sztucznych oraz stłuczki szklanej.

Załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawia ilościowe wykonanie sprzedaży tworzyw.

Załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

Załącznik nr 14 do sprawozdania przedstawia zakres przychodów tej działalności.

7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	114 395,00	94 671,90	82,76
Przychody	114 395,00	94 671,90	82,76
Wynik	0,00	0,00	

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

Niższe od założonych przychody oznaczają obniżenie kosztów działalności obsługi strefy parkowania.

Wpływy z parkingów w strefie w kwocie 236 334,40 zł (w tym 34 908,90 z tytułu opłaty dodatkowej) zostały odprowadzone na konto Gminy Gostyń.

Koszty działalności strefy wyniosły 94 671,90 zł tym samym **Gmina Gostyń w 2009 roku zyskała 141 662,50 zł.**

Dla porównania w **2008 roku** na działalności strefy parkowania **odnotowano stratę w wysokości 1 199,47 zł.**

Szczegółowe zestawienie wpływów z parkingów w strefie stanowi załącznik nr 15 do sprawozdania.

Załącznik nr 16 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

b) na placach gminnych

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	126 899,00	88 182,25	69,49
Przychody	100 754,00	96 334,79	95,61
Wynik	-26 145,00	8 152,54	

Zakład obsługuje parkingi na placach gminnych tj. Rynek oraz parking przy ul. Łąkowej. Obniżenie kosztów i realizacja przychodów na poziomie zbliżonym do zaplanowanego pozwoliło na osiągnięcie zysku w kwocie **8 152,54 zł.**

Dla porównania w 2008 roku Zakład na tej działalności zanotował stratę w wysokości 6 222,56 zł.

Szczegółowe zestawienie wpływów z parkingów na placach gminnych stanowi załącznik nr 17 do sprawozdania.

Załącznik nr 18 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

8. Oczyszczanie miasta.

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	22 888,00	21 863,91	95,53
Przychody	22 888,00	21 863,91	95,53
Wynik	0,00	0,00	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 1 osobę, która dba o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

Załącznik nr 19 do sprawozdania przedstawia szczegółowy zakres wydatków tej działalności.

9. Roboty publiczne – Program „ROWY”

	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.
Wydatki	0,00	1 957,16
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 1 957,16

Zgodnie z założeniami Programu Rowy zatrudniono 4 osoby. Pracownicy w okresie od 1 lipca do 30 listopada 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 1 957,16 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

10. Roboty publiczne 2009r.

	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.
Wydatki	0,00	13 576,05
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 13 576,05

W 2009 roku zakład, w ramach Programu Roboty Publiczne organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, zatrudnił 17 osób w dwóch grupach.

Pracownicy pierwszej grupy (8 osób) w okresie od 16 kwietnia do 9 października zajmowali się pomocą przy konserwacji terenów zielonych.

Druga grupa tj. 9 osób była zatrudniona od 3 września do 30 listopada i pomagała w pracach związanych z usuwaniem skutków nawalnic.

Strata w kwocie 13 576,05 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

11. Utrzymanie zwirowiska

	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0
Przychody	0,00	0,00	0
Wynik	0,00	0,00	0

Nie poniesiono wydatków związanych z utrzymaniem zwirowiska.

12. Pozostała sprzedaż – opłaty za przyjmowanie wpłat za usługi komunalne.

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	6885,00	6 885,24	100,00
Wynik	6885,00	6 885,24	100,00

13. Pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.
Wydatki	29 700,00	156649,59
Przychody	43 000,00	89080,09
Wynik	13 300,00	-67569,50

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	38 510,76		38 510,76
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	37 411	37 411	0
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu		625,00	-625,00
- sprzedaż składników majątkowych	500,00		500,00
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2009	11485,95	5978,65	5507,30
- zaokrąglenia i korekty VAT	1172,38	1069,39	102,99
- aktualizacja należności		111565,55	-111565,55
RAZEM	89080,09	156649,59	-67569,50

Na zysk z pozycji pozostałych kosztów i przychodów duży wpływ miały odsetki zapłacone przez lokatorów gminnych oraz rozliczenia Działu GM dotyczące 2009 roku.

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 6 873,02 m²
 - 20 lokale użytkowe o powierzchni 1 793,24 m²
2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 9 szt., w których znajduje się:
 - 46 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 157,75 m²
 - 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²
3. 23 lokalami stanowiącymi własność gminy w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:
 - 18 lokale mieszkalnych o powierzchni 896,83 m²
 - 5 lokali użytkowych o powierzchni 255,05 m²

Łącznie ZGKiM administruje 247 lokalami o powierzchni 11 999,47 m², z tego:

- 221 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 927,60 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2 071,89 m²

Wpływy działu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie 31.12.2009
1.	Czynsz mieszkalny	337 203,00	365 237,31
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 461,00	182 391,35
3.	Czynsz za garaże i kioski	6 957,00	9 351,88
RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU :		534 621,00	556 980,54
1.	Wpływy za oświetlenie	1 330,00	1 270,72
2.	Wpływy najmu powierzchni pod reklamy	0,00	77,76
3.	Wpływy za oczyszczanie i inne	9 139,00	1 974,72
4.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	39 296,00	39 906,57
5.	Wpływy ze sprzedaży wewnętrznej GM	0,00	6 103,68
RAZEM WPŁYWY :		584 386,00	606 313,99
1.	Przychody z usług wewnętrznych	55 120,00	30 325,98
OGÓLEM WPŁYWY W GM:		639 506,00	636 639,97

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

W poniższej tabeli przedstawiono koszty związane z utrzymaniem działu Gospodarki Mieszkaniowej

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009
1.	Utrzymanie czystości i porządku	22 125,00	22 586,34
2.	Usługi kominiarskie	5 042,00	4 375,00
3.	Podatki: od nieruchomości	30 442,00	30 655,85
4	Energia elektryczna	11 320,00	10 487,86
5	Ubezpieczenie budynków	3 807,00	7 389,00
6	Obsługa informatyczna	875,00	2 715,80
7	Drobne naprawy i konserwacje	12 863,00	18 820,47
8	Przeglądy budynków	12 000,00	13 198,00
9	Koszty podatku VAT	11 320,00	7 356,15
10	Koszty zarządu	281 500,00	252 134,90
11	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminy	43 220,00	44 264,96
12	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	27 270,00	27 411,23
13	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu za lokale gminy.	27 570,00	25 234,00
RAZEM :		489 354,00	466 629,50
14	Koszty co w częściach wspólnych	28 090,00	27 779,21
15	Koszty usług wewnętrznych	55 120,00	47 656,62
16	Remonty w budynkach komunalnych w tym: finansowane z przychodów własnych: finansowane z dotacji przedmiotowej budżetu gminy	166 942,00	155 818,00
		66 942,00	73 420,26
		100000,00	82 397,74
17	Modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	397 500,00	367 616,94
OGÓŁEM :		1 037 006,00	1 065 500,33

Wydatki ogółem w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano zgodnie z planem.

Szczegółowy wykaz wykonanych prac remontowych przedstawiono w tabeli w załączniku nr do sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków działu Gospodarka Mieszaniowa

Gospodarka Mieszaniowa						
Wyszczególnienie	Plan 2009r			Wykonanie 31.12.2009		
	Wydatki	Przychody	Wynik	Wydatki	Przychody	Wynik
Eksploatacja	489 354,00	584 386,00	95 032,00	466 629,56	606 313,99	139 684,43
Remonty lokali gminnych -- <i>finansowane z przychodów własnych</i>	66 942,00	0,00	-66 942,00	73 420,26	0,00	- 73 420,26
Koszty co w częściach wspólnych	28 090,00	0,00	-28 090,00	27 779,21	0,00	
Wywozy nieczystości	44 247,00	44 247,00	0,00	36 309,42	40 517,13	4 207,71
Woda i ścieki	90 450,00	90 450,00	0,00	85 088,22	86 604,58	1 516,36
Dostawa energii cieplnej (c.o + c.c.w)	188 880,00	188 880,00	0,00	193 287,66	140 636,21	- 52 651,45
Dostawa gazu	2 145,00	2 145,00	0,00	1 550,12	1 394,58	- 155,54
Razem działalność bieżąca	910 108,00	910 108,00	0,00	884 064,45	875 466,49	- 8 597,96
Konserwator GM	55 120,00	55 120,00	0,00	47 454,56	31 050,52	- 16404,04
Dopłata z usług komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	25204,06	
Remonty budynków komunalnych -- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	82 397,74	82 397,74	0,00
Dotacja na modernizację i remonty kapitałne budynków komunalnych	397 500,00	397 500,00	0,00	367 616,94	367 616,94	0,00
Ogółem	1 362 728,00	1 362 728,00	0,00	1 381 735,75	1 81735,75	0,00

15. Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009r.
<i>Zatrudnienie:</i>		
<i>W etatach:</i>	27,83	33,05
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	27,83	25,51
W tym: Dział Usług Komunalnych	17,33	12,57
Gospodarka Mieszkaniowa	4	4,20
Administracja	6,5	8,74
Roboty publiczne i program ROWY	0	7,54
<i>W osobach:</i>	29	34,29
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	29	26,75
Roboty publiczne i program ROWY	0	7,54

Przekroczenie planowanego zatrudnienia w osobach wynika z faktu nieplanowanego zatrudnienia 17 osób w ramach Programu Robót Publicznych oraz 4 osób w ramach Programu ROWY. .

Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2009 rok:

Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	611 375,00	598 115,28	97,83
2.Nagrody jubileuszowe, odprawy	27 700,00	23 928,54	86,38
3.Ekwiwalenty	3 520,00	3 285,74	93,34
Razem	642595,00	625 329,56	97,31

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 2 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu,

2. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu.

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione zostało w załączniku Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2009 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach:

Przedszkole Miejskie Nr 1

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.874,23 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 7.350,24 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 4.873,92 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.250,00 zł
- b) sprzęt na boisko – 1.399,00 zł
- c) organizację spartakiady – 1.200,00 zł
- d) artykuł remontowe – 24,92 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 7.379,31 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przedszkolne – dyplomy) – 168,41 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – koszulki – 313,80 zł
- c) meble do sali – 3.000,00 zł
- d) środki czystości – 95,90 zł
- e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
 - zabawki - 975,08 zł
 - teatrzyk – 1.540,70 zł
 - książki – 493,62 zł
- f) zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 791,80 zł