

**Zarządzenie Nr 534/09**  
**Burmistrza Gostynia**  
**z dnia 25 sierpnia 2009 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

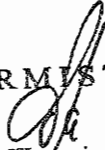
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2009 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2009 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Jerzy Woźniakowski*

## Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 120</b>	<b>306 118,97</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	306 120	306 118,97	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	306 120	306 118,97	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>2 712,25</b>	<b>271,23%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000	2 712,25	271,23%
		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	1 000	2 712,25	271,23%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 645</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 645	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 395</b>	<b>296 872,40</b>	<b>55,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 395	296 872,40	55,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	119 279,22	101,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	84 783,41	42,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 352,86	103,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 395	71 580,03	103,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	1 590,50	1,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 175,14	139,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 105,70	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 854</b>	<b>87 766,22</b>	<b>47,74%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 800	87 712,50	47,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	86 679,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 033,50	23,49%
	75095		Pozostała działalność	54	53,72	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54	53,72	99,48%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 190</b>	<b>37 898,00</b>	<b>94,30%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	2 292,00	50,00%
		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	2 292,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 606,00	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	35 606	35 606,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 124</b>	<b>16 534,03</b>	<b>78,27%</b>
	75416		Straż Miejska	21 124	16 534,03	78,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	15 410,22	77,05%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124	1 123,81	99,98%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 475 397</b>	<b>17 660 864,03</b>	<b>47,13%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	19 326,66	96,63%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	19 271,97	96,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	54,69	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 063 511	4 821 709,14	53,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 187 859	4 309 796,06	52,64%
	0320	Podatek rolny	297 919	156 117,67	52,40%
	0330	Podatek leśny	28 871	14 660,00	50,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	362 286	183 805,99	50,74%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	45 744,00	55,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	132,00	132,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 151	33 128,42	126,68%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 325	78 325,00	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	5 885 638	2 951 197,42	50,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 951 381	1 560 296,69	52,87%
	0320	Podatek rolny	636 451	309 272,31	48,59%
	0330	Podatek leśny	8 980	6 130,25	68,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	504 276	197 309,19	39,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	103 707,76	94,28%
	0370	Opłata od posiadania psów	0	25,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	720 300	298 256,00	41,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000	462 491,16	50,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 250	2 586,68	41,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	11 122,38	39,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 633 157	916 404,27	56,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	911 675	386 246,45	42,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400	2 399,86	99,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	471 291	342 831,08	72,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000	175 140,08	73,59%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 751	9 751,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	35,80	89,50%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	575,00	115,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	575,00	115,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 872 591	8 951 651,54	42,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 372 591	7 816 416,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 135 235,54	75,68%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 823 034</b>	<b>9 011 918,78</b>	<b>60,80%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 935 093	8 575 440,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 935 093	8 575 440,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 700	116 960,22	46,84%
	0920	Pozostałe odsetki	249 700	110 665,86	44,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 294,36	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	396,56	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	396,56	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 241	319 122,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 241	319 122,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 042 944</b>	<b>438 249,24</b>	<b>42,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	52 753	26 061,09	49,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	257,00	-
	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	51 703	24 371,45	47,14%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 432,64	136,44%
80104		Przedszkola	830 935	394 264,02	47,45%
	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	3 530,75	50,02%
	0830	Wpływy z usług	773 910	346 643,30	44,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89,97	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 967	44 000,00	88,06%
80110		Gimnazja	38 000	17 059,13	44,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	90,00	-
	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	38 000	16 969,13	44,66%
80195		Pozostała działalność	121 256	865,00	0,71%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	700,00	70,00%
	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)	120 091	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>875</b>	<b>875,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 621 211</b>	<b>4 433 601,82</b>	<b>51,43%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000	40 759,41	75,48%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	40 759,41	75,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000	3 760,96	47,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	3 760,96	47,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	403 218	204 186,34	50,64%
	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	1 065,00	71,00%
	0830	Wpływy z usług	81 326	34 425,50	42,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 992	168 269,00	52,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	426,84	106,71%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 900	2 868 492,32	45,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 900	2 854 175,00	45,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 317,32	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	9 009,00	50,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	9 009,00	50,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 300	430 949,00	57,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 900	86 349,00	58,78%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 400	344 600,00	56,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	78,56	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	25,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53,06	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 800	128 906,19	51,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 800	128 896,00	51,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 260	70 760,04	37,00%
	0830	Wpływy z usług	109 600	45 739,86	41,73%
	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	24 950,00	30,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	70,18	116,97%
85295		Pozostała działalność	685 733	676 700,00	98,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 733	676 700,00	98,68%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>196 900</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	196 900	0,00	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 000	0,00	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 900	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 984</b>	<b>139 404,00</b>	<b>65,76%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 984	139 404,00	65,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 984	139 404,00	65,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>	<b>4 714,06</b>	<b>29,46%</b>
	90004	Utrzymanie zielni w miastach i gminach	0	2 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000	2 714,06	16,96%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000	2 714,06	16,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 270</b>	<b>40 020,02</b>	<b>50,49%</b>
	92116	Biblioteki	78 500	39 250,02	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 500	39 250,02	50,00%
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 599 816</b>	<b>1 069 293,83</b>	<b>41,13%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 379 786	1 019 263,61	42,83%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 940	28 782,62	46,47%
	0830	Wpływy z usług	2 017 816	658 596,72	32,64%
	0920	Pozostałe odsetki	20	74,04	370,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	31 810,23	318102,30%
	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	170 000	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>66 197 759</b>	<b>33 546 842,65</b>	<b>50,68%</b>

## Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 412</b>	<b>318 406,42</b>	<b>84,82%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	17 934	9 864,28	55,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	9 864,28	55,00%
	01095		Pozostała działalność	352 478	308 542,14	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	113,69	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	3 376,50	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	500,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 915	4 131,50	9,41%
		4430	Różne opłaty i składki	300 639	300 116,64	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304	303,81	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 595 487</b>	<b>5 404 979,29</b>	<b>37,03%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 086 590	870 000,00	80,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 590	870 000,00	86,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 478 897	4 534 979,29	33,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	7 932,56	8,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 078 600	363 665,05	33,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 168	509 014,43	80,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670 129	3 654 367,25	31,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 777 740</b>	<b>234 251,78</b>	<b>13,18%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	234 251,78	13,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 031	32 527,33	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300	1 046,00	4,13%
		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	1 400,00	13,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	196 070,00	12,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 664</b>	<b>96 783,57</b>	<b>24,84%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 664	96 783,57	24,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 739	32 984,00	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 925	63 671,72	22,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	127,85	2,56%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 212 449</b>	<b>2 908 231,68</b>	<b>46,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	86 679,00	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	59 290,00	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	10 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	10 119,50	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	1 720,10	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	24,40	1,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	5 127,00	75,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	142 803,76	46,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 544	134 034,00	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	1 166,00	32,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	7 047,00	31,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	43,10	2,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	513,66	25,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 364	2 523 812,92	46,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	4 837,63	15,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626	1 466 169,28	44,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 121	219 033,97	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 306	233 462,21	44,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 536	42 037,27	49,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	21 257,00	59,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 094,44	60,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 390	40 181,19	57,08%
	4260	Zakup energii	122 000	66 730,50	54,70%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	19 517,12	46,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	872,00	29,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 750	145 936,64	41,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	4 797,59	47,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450	1 442,09	32,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	18 191,11	36,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 708,00	17,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	22 662,03	41,20%
	4430	Różne opłaty i składki	81 020	40 752,46	50,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 334	59 500,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	28 165,40	64,01%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	3 142,79	31,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	56 486,73	68,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 501,42	6,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 333,55	83,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	119 948,51	45,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000	50 000,00	78,13%
	3250	Stypendia różne	3 100	1 000,00	32,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	15 205,74	65,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	29 219,50	21,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700	5 327,27	61,23%
	4430	Różne opłaty i składki	25 700	19 196,00	74,69%
75095		Pozostała działalność	83 361	34 987,49	41,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900	27 839,00	43,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 896	1 159,26	19,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	5 989,23	47,91%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	32 413,18	80,65%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	32 413,18	91,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085	5 811,21	71,88%
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 639</b>	<b>102 291,46</b>	<b>29,68%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0,00	-
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 straż pożarne	221 840	60 666,66	27,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280	15 280,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 034	878,40	17,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	904,25	23,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	26,95	4,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028	15 455,67	37,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 148	11 970,01	36,11%
	4260	Zakup energii	5 900	2 054,07	34,81%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 190,95	45,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100	4 277,90	28,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	478,24	47,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50,22	0,08%
75414		Obrona cywilna	7 070	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 232	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 883	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
75416		Straż Miejska	30 560	13 146,86	43,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 123,67	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	5 641,26	32,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	1 081,93	28,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	300,00	25,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 879	3 477,94	35,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	371,09	32,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	73,50	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 838,15	37,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 029	195,20	18,97%
75495		Pozostała działalność	10 290	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 000</b>	<b>31 175,04</b>	<b>54,69%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000	31 175,04	54,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	19 144,64	47,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 030,40	70,77%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 115 000</b>	<b>242 580,99</b>	<b>21,76%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	242 580,99	21,76%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	615 000	0,00	-



	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000	242 580,99	48,52%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 189 772</b>	<b>1 825 598,86</b>	<b>29,49%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 525 600	1 825 598,86	40,34%
	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	4 525 400	1 825 400,00	40,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 664 172	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 664 172	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 275 147</b>	<b>12 210 299,45</b>	<b>46,47%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 614 632	7 001 619,76	44,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 115	102 438,70	44,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 059	16 526,00	91,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 830	3 276 661,19	47,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 565	535 151,66	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 737	526 705,37	45,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 420	83 305,62	45,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	6 562,26	39,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 065	92 561,76	35,59%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281	4 723,28	18,68%
	4260	Zakup energii	401 527	262 800,80	65,45%
	4270	Zakup usług remontowych	132 268	76 314,00	57,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934	1 010,00	17,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 687	140 661,18	42,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 420	4 001,85	42,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130	602,29	53,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 610	12 341,91	43,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	97,60	19,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 630	5 476,51	40,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189	310 314,00	80,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457	3 967,00	46,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 052	1 668,46	23,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 025	10 772,04	32,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 231	1 526 956,28	30,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 911	143 601,41	46,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796	9 705,86	49,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 875	90 833,18	46,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678	13 927,07	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190	15 393,40	42,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726	2 467,00	43,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702	363,27	2,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	37,90	1,70%
	4260	Zakup energii	5 608	1 206,89	21,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048	100,59	4,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687	213,85	12,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	38,40	12,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524	9 314,00	80,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	0,00	-
	80104	Przedszkola	3 774 542	1 815 790,33	48,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314	6 652,70	38,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 315	984 699,42	45,43%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901	4 725,18	59,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 889	152 884,40	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 669	156 640,62	45,32%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	375,69	31,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 658	23 991,66	43,11%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	195	60,95	31,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885	1 103,85	22,60%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	5 828,00	86,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 066	66 252,92	53,84%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426	5 161,22	95,12%
	4220	Zakup środków żywności	346 310	118 080,30	34,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 409	8 957,82	43,89%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 700	27 065,59	97,71%
	4260	Zakup energii	137 560	88 767,40	64,53%
	4270	Zakup usług remontowych	81 303	17 224,57	21,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 845	3 556,00	45,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 528	20 594,50	26,91%
	4308	Zakup usług pozostałych	110	69,40	63,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 898	1 458,00	50,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 613	3 218,14	48,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021	397,54	38,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180	90 979,00	75,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	780,00	42,39%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 757	846,81	48,20%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161	143,97	89,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 415	5 347,68	63,55%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570	570,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600	19 357,00	98,76%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 599 705</b>	<b>2 857 514,04</b>	<b>51,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375	4 359,35	21,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 589	9 772,00	47,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 942	1 771 876,79	48,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564	294 451,51	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541	284 679,77	47,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 641	43 924,53	45,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 587	20 891,45	44,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 662	50 945,44	52,70%
	4220	Zakup środków żywności	5 225	183,40	3,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 880	2 460,80	15,50%
	4260	Zakup energii	167 705	113 104,56	67,44%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	22 161,95	67,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	456,00	32,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 833	64 884,23	28,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	1 271,16	38,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 188,44	35,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 528,59	63,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261	155 145,00	79,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	405,00	24,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	106,83	4,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	10 717,24	59,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	-
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>524 400</b>	<b>209 325,79</b>	<b>39,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	3 748,33	44,62%

	4300	Zakup usług pozostałych	516 000	205 577,46	39,84%
80132		Szkoły artystyczne	46 336	23 166,00	50,00%
	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	23 166,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	32 631,07	31,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768	3 998,54	40,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	196,80	10,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 353	12 700,00	34,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 030	5 248,31	40,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 480	8 872,00	25,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420	388,84	27,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 946	1 226,58	17,66%
80195		Pozostała działalność	300 824	126 651,05	42,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214	78,23	1,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848	12,61	1,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	515,00	7,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	677,59	17,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 191	9 342,62	7,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 453	116 025,00	89,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 261 658</b>	<b>373 097,85</b>	<b>29,57%</b>
85111		Szpitałe ogólne	147 000	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	6 160,07	9,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	2 200,00	22,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	160,07	3,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 800,00	25,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 768	124 524,98	20,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500	11 000,00	18,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804	2 600,13	38,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955	428,09	10,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339	57,10	16,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 282	65 819,05	37,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	16 549,45	23,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	111 888	28 071,16	25,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	0,00	-
85195		Pozostała działalność	435 890	242 412,80	55,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	9 240,00	42,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231 890	115 936,80	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	117 236,00	64,42%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 845 844</b>	<b>6 587 850,82</b>	<b>41,57%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012	569 261,43	48,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460	33 392,53	38,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 552	535 868,90	49,09%
85202		Domy pomocy społecznej	384 000	141 860,54	36,94%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000	141 860,54	36,94%
85203		Ośrodki wsparcia	711 899	352 589,17	49,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	340,40	42,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 659	196 407,87	49,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 395	25 388,65	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 645	33 020,83	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 145	5 012,16	49,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	600,00	21,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 508	14 351,48	39,31%
	4220	Zakup środków żywności	52 326	21 350,60	40,80%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	360	150,52	41,81%
	4260	Zakup energii	31 200	13 393,65	42,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100	2 146,12	52,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61 186	25 199,20	41,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464	732,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180	1 419,80	44,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 295	177,05	13,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	1 600,00	47,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569	10 526,00	77,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	83,02	37,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960	689,82	35,19%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 900	2 847 914,49	45,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	189,08	25,55%
	3110	Świadczenia społeczne	6 035 000	2 730 580,50	45,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760	58 133,34	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 604,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 960	28 361,73	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072	1 578,35	51,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	211,31	8,13%
	4260	Zakup energii	4 300	2 287,45	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550	9 660,27	76,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	336,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310	914,75	39,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	447	243,68	54,51%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251	3 188,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	540,00	49,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 243	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 930	3 025,60	76,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	8 290,08	46,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	8 290,08	46,06%
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 200	759 350,32	43,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 200	759 350,32	43,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	668 000	300 718,48	45,02%
	3110	Świadczenia społeczne	668 000	300 718,48	45,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 884 100	710 967,48	24,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	1 084,62	8,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 850	452 969,96	49,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 805	63 804,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800	78 686,68	51,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100	12 444,06	51,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	530,00	13,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	4 300,00	44,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 566	6 050,66	30,92%
	4260	Zakup energii	21 200	10 186,85	48,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	333,35	12,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	40,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 530	21 251,89	42,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	844	396,00	46,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	3 704,62	45,18%
	4400	Opłaty za admnistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	794,34	49,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	2 298,63	44,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 282,00	49,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835	20 126,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	3 904,00	45,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670	2 089,24	44,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 660	7 114,42	48,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000	12 625,74	0,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 950,00	99,00%
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 000	202 324,60	29,62%
85295		Pozostała działalność	1 328 733	694 574,23	52,27%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	7 500,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	14 500,00	51,79%
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 733	672 574,23	52,31%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85395		Pozostała działalność	220 000	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	23 100	0,00	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 721	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832	0,00	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 162	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	0,00	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	987	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53	0,00	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 582	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301	0,00	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241	0,00	-
	4308	Zakup usług pozostałych	131 762	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	6 976	0,00	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	0,00	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 944	0,00	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 980</b>	<b>114 733,03</b>	<b>27,65%</b>
85401		Świetlice szkolne	151 076	67 319,03	44,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602	967,57	26,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008	42 941,55	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 853	9 968,77	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 207	7 165,10	44,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643	1 152,46	43,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171	100,58	3,17%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545	5 023,00	90,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	17 630,00	70,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	17 630,00	70,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 984	29 600,00	12,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	161 460	29 600,00	18,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 524	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920	184,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	184	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	368	184,00	50,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 789 242</b>	<b>2 355 726,76</b>	<b>34,70%</b>
90002		Gospodarka odpadami	743 452	364 840,47	49,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	500,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380	40 804,72	57,17%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	323 535,75	50,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000	187 650,19	40,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000	187 650,19	40,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	180 692,50	51,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 180,00	38,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	161 512,50	53,84%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	18 102,49	45,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 102,49	45,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 460	457 909,47	46,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 199,96	11,00%
	4260	Zakup energii	586 462	364 385,60	62,13%
	4270	Zakup usług remontowych	252 640	86 692,59	34,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 358	3 587,32	3,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	1 044,00	2,98%
90095		Pozostała działalność	4 202 330	1 146 531,64	27,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	949,77	17,59%
	4260	Zakup energii	1 080	32,58	3,02%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	111 146,53	38,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 450	50 961,33	51,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 000	944 839,79	28,36%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	38 601,64	8,48%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 671 085</b>	<b>1 602 213,08</b>	<b>43,64%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200	26 800,00	63,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200	26 800,00	63,51%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 865	983 923,02	41,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 865	697 430,00	56,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 056,00	44,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	285 437,02	31,54%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0,00	-
92116		Biblioteki	885 392	442 692,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 392	442 692,00	50,00%
92118		Muzea	180 428	90 210,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 428	90 210,00	50,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	15 000,00	20,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	15 000,00	33,33%
92195		Pozostała działalność	106 200	43 588,06	41,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	33 600,00	44,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	5 400,00	87,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	468,06	7,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600	4 120,00	22,15%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 003 073</b>	<b>1 558 306,00</b>	<b>38,93%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 318 035	1 327 458,24	40,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060	12 232,99	81,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 267,00	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 230	495 026,61	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580	46 573,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100	74 629,43	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 030	11 026,49	42,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	14 670,52	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 735	50 828,14	22,32%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	177,12	35,42%
	4260	Zakup energii	757 800	317 951,40	41,96%
	4270	Zakup usług remontowych	257 150	22 652,20	8,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	550,00	42,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 050	175 626,43	36,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	598,67	31,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810	2 199,90	57,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 310	3 126,94	42,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	3 468,16	45,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	350,73	35,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370	29 300,00	82,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 260	13 560,00	46,34%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	39 954,68	64,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	5 620,00	45,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 119,24	44,77%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	4 948,05	39,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000	166 550,00	56,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	166 550,00	56,46%
92695		Pozostała działalność	390 038	64 297,76	16,48%
	3250	Stypendia różne	67 000	43 867,00	65,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 225,01	26,18%
	4270	Zakup usług remontowych	267 000	4 547,03	1,70%
	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	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>89 578 382</b>	<b>35 998 939,26</b>	<b>40,19%</b>

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 120</b>	<b>306 118,97</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	306 120	306 118,97	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	306 120	306 118,97	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>	<b>86 679,00</b>	<b>48,32%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	86 679,00	48,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	86 679,00	48,32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 190</b>	<b>37 898</b>	<b>94,30%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	2 292,00	50,00%
		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	2 292,00	50,00%
	75413		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	35 606,00	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	35 606	35 606,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 825 392</b>	<b>3 142 752,00</b>	<b>46,05%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	319 992	168 269,00	52,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 992	168 269,00	52,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 900	2 854 175,00	45,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 900	2 854 175,00	45,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	9 009,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	9 009,00	50,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 900	86 349,00	58,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 900	86 349,00	58,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600	24 950,00	30,58%
		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	24 950,00	30,58%
<b>Razem</b>				<b>7 351 102</b>	<b>3 573 447,97</b>	<b>48,61%</b>



**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 120</b>	<b>304 150,64</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	306 120	304 150,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	113,69	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	3 376,50	72,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 117	300 116,64	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304	303,81	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>	<b>86 679,00</b>	<b>48,32%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	86 679,00	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	59 290,00	45,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398	10 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326	10 119,50	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	1 720,10	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	24,40	1,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836	5 127,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 190</b>	<b>32 413,18</b>	<b>80,65%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	32 413,18	91,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085	5 811,21	71,88%
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 825 392</b>	<b>3 126 835,19</b>	<b>45,81%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	319 992	166 934,54	52,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 230	124 091,90	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 482	21 549,33	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573	3 303,29	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	600,00	21,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 190,02	66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957	0,00	-

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 900	2 847 914,49	45,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	189,08	25,55%
	3110	Świadczenia społeczne	6 035 000	2 730 580,50	45,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760	58 133,34	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 604,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 960	28 361,73	46,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072	1 578,35	51,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	211,31	8,13%
	4260	Zakup energii	4 300	2 287,45	53,20%
	4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550	9 660,27	76,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	336,00	50,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310	914,75	39,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	447	243,68	54,51%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251	3 188,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	540,00	49,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 243	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 930	3 025,60	76,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	8 290,08	46,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000	8 290,08	46,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 900	79 486,08	54,11%
	3110	Świadczenia społeczne	146 900	79 486,08	54,11%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600	24 210,00	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600	24 210,00	29,67%
<b>Razem</b>			<b>7 351 102</b>	<b>3 550 078,01</b>	<b>48,29%</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za I półrocze 2009 r.

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	32 574 230	2 000 000	244,00
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	2005 - 2009	3 224 481	3 200 000	1 911 233,15
3.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	2007 - 2011	4 230 711	200 000	2 865,00
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie 600/60016/6050	2003 - 2010	3 426 582	70 000	0,00
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	7 796 821	1 800 000	1 830,00
6.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	2009 - 2012	6 350 000	350 000	0,00
7.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2009 - 2013	5 980 000	180 000	0,00
8.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	2008 - 2011	2 597 565	1 177 651	1 177 650,29
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo - 758/75814/6010	2006 - 2010	5 153 059	2 500 000	0,00
10.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050	2006 - 2013	16 500 526	0	0,00
11.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	2008 - 2013	2 467 621	420 000	10,00
12.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	2 098 935,75
13.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	2007 - 2009	5 588 852	3 850 000	1 511 136,51
14.	Przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu przy ul. Sportowej - 926/92604/6050	2010 - 2012	5 680 000	0	0,00
15.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	2008 - 2009	489 350	300 000	1 830,00
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2010	863 248	355 000	42,50
17.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	2007 - 2009	892 720	550 000	285 394,52
18.	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	2007 - 2009	2 138 481	1 460 000	140 598,90
19.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	2008 - 2011	3 674 605	50 000	0,00
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	2008 - 2013	6 620 000	1 420 000	804 230,89
21.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	2008 - 2009	2 025 000	1 525 000	12 625,74
<b>RAZEM</b>			<b>124 014 194</b>	<b>23 830 123</b>	<b>7 948 627,25</b>

## Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 000</b>	<b>236 612,18</b>	<b>86,04%</b>	<b>548 409</b>	<b>128 666,70</b>	<b>23,46%</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>275 000</b>	<b>236 612,18</b>	<b>86,04%</b>	<b>548 409</b>	<b>128 666,70</b>	<b>23,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000	233 075,12	84,75%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 537,06	-			
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 645	350 644,02	99,99%			
		2440	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Usuwanie wyrobów azbestowych				28 000	28 000,00	100,00%
		2450	<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>60 000</b>	<b>4 509,73</b>	<b>7,52%</b>
			Usuwanie wyrobów azbestowych				60 000	4 509,73	7,52%
		3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp – PROGRAM ROWY</b>				<b>7 328</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – PROGRAM ROWY				1 800	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy – PROGRAM ROWY				976	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PROGRAM ROWY				12 900	0,00	-
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:</b>				<b>37 871</b>	<b>729,62</b>	<b>1,93%</b>
			zakup paliwa do kosiarki				780	89,62	11,49%
			zakup paliwa "Program Rowy"				3 591	0,00	-
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 500	0,00	-
			zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	0,00	-
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				30 000	640,00	2,13%
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>				<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			naprawa ciągnika – PROGRAM ROWY				500	0,00	-
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych – PROGRAM ROWY</b>				<b>1 250</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>				<b>286 084</b>	<b>82 820,51</b>	<b>28,95%</b>
			likwidacja dzikich wysypisk				4 950	706,60	14,27%
			deratyzacja				45 276	34 980,57	77,26%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				50 000	2 956,40	5,91%
			rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja				40 000	0,00	-
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				5 000	0,00	-
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem				11 048	0,00	-
			kruszenie i składowisko gruzu				67 914	39 277,41	57,83%
			usługi transportowe związane z akcją "Sprzątanie świata"				2 000	0,00	-
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				28 040	0,00	-
			usługi transportowe "Program Rowy"				13 856	0,00	-
			wynajem barakowozu "Program Rowy"				10 000	0,00	-
			wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń				8 000	4 899,53	61,24%
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe – PROGRAM ROWY</b>				<b>2 400</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	<b>Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)</b>				<b>12 300</b>	<b>4 878,00</b>	<b>39,66%</b>
			opłaty za korzystanie ze środowiska				12 000	4 878,00	40,65%
			opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)				300	0,00	-
		4530	<b>Podatek od towarów i usług VAT - PROGRAM ROWY</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			aktualizacja programu ochrony środowiska				12 000	0,00	-
		6110	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>				<b>85 000</b>	<b>2 227,72</b>	<b>2,62%</b>
			pobudowanie progu piętrzącego na rzece Kani na zapleczu posesji nr 27				85 000	2 227,72	2,62%
			<b>Inne zmniejszenia</b>				<b>0</b>	<b>5 501,12</b>	<b>-</b>
			Stan środków obrotowych na koniec roku				77 236	458 589,50	593,75%
			<b>RAZEM</b>	<b>625 645</b>	<b>587 256,20</b>	<b>93,86%</b>	<b>625 645</b>	<b>587 256,20</b>	<b>93,86%</b>

## Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 900 357</b>	<b>1 315 440,29</b>	<b>45,35%</b>	<b>2 838 978</b>	<b>1 183 105,85</b>	<b>41,67%</b>
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 900 357</b>	<b>1 315 440,29</b>	<b>45,35%</b>	<b>2 838 978</b>	<b>1 183 105,85</b>	<b>41,67%</b>
		Przychody z najmu i dzierżawy	534 621	268 776,46	50,26%			
		Przychody z usług	2 353 736	1 022 947,42	43,46%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	-			
		Pozostałe przychody	3 000	10 128,12	337,60%			
		Pozostałe odsetki	9 000	13 088,29	145,43%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 003 714	421 281,48	41,97%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 793 264	761 824,37	42,48%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				42 000	0,00	0,00%

## Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2009 r.

## Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	5 795,00	5 762,90	99,45%	5 795,00	5 581,42	96,31%
	80104		Przedszkola	5 795,00	5 762,90	99,45%	5 795,00	5 581,42	96,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 795,00	5 762,90	99,45%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	3 470,00	3 469,46	99,98%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	2 325,00	2 293,44	98,64%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	29,96	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 482,00	2 460,93	99,15%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				2 270,00	2 250,00	99,12%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				212,00	210,93	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 663,00	1 662,40	99,96%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 663,00	1 662,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 650,00	1 458,09	88,37%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				1 200,00	1 008,69	84,06%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				450,00	449,40	99,87%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	211,44	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				0,00	210,77	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	0,67	-
			<b>Razem</b>	<b>5 795,00</b>	<b>5 792,86</b>	<b>99,96%</b>	<b>5 795,00</b>	<b>5 792,86</b>	<b>99,96%</b>

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

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 I półrocza 2009 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 6-krotnie.

Rada dokonała 4-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 2-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 66.197.759 zł
2. Wydatki w wysokości – 89.578.382 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 23.380.623 zł i sfinansowany został:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 24.649.662 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.543.369 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.812.408 zł

Budżet za okres I półrocza 2009 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 33.546.842,65 zł, co stanowi 50,68 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 35.998.939,26 zł, co stanowi 40,19 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. dochodami a wydatkami wyniosła 2.452.096,91 zł i stanowiła deficyt budżetowy za okres I półrocza 2009 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2009 r. wynosiły 9.618.984,90 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 9.543.108,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 75.876,90 zł

Wymagalne należności gminy na 30.06.2009 r. wynosiły 3.292.014,83 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 572.204,87 zł
- należności w podatkach i opłatach, z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 2.719.809,96 zł

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	14 573 334	8 894 562,00	61,03%
	Część oświatowa,	13 935 093	8 575 440,00	61,54%
	Część równoważąca.	638 241	319 122,00	50,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 351 102	3 573 447,97	48,61%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	1 873 008	1 289 600,00	68,85%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	120 091	0,00	-
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	606 400	344 600,00	56,83%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	248 800	128 896,00	51,81%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	685 733	676 700,00	98,68%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	139 404	139 404,00	100,00%
	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "wyprawka szkolna".	72 580	0,00	-
4	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	246 867	44 000,00	17,82%
	- dotacja na realizację projektu "Doświadczalskie Kubusie" współfinansowanego ze środków EFS	49 967	44 000,00	88,06%
	- dotacja na realizację projektu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" współfinansowanego ze środków EFS	196 900	0,00	-



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	40 759,41	75,48%
6	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	78 500	39 250,02	50,00%
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:	20 872 591	8 951 651,54	42,89%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	19 372 591	7 816 416,00	40,35%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 500 000	1 135 235,54	75,68%
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:	88 645	50 000	56,40%
	- pomoc z powiatu gostyńskiego na utrzymanie przejętych odcinków dróg ul. Witosa i ul. Bojanowskiego)	3 645	0,00	-
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont zaplecza socjalnego OSiR w Gostyniu	50 000	50 000,00	100,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej 737029P – od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	35 000	0,00	-
11	Pozostałe dochody własne.	20 759 712	10 363 571,71	49,92%
<b>RAZEM</b>		<b>66 197 759</b>	<b>33 546 842,65</b>	<b>50,68%</b>

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	Tręść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 30.06.2009
020	Leśnictwo	1 000	2 712,25	271,23%			0,00
	Gospodarka leśna	1 000	2 712,25	-271,23%			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	1 000	2 712,25	271,23%	Planowanie szacunkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 395	296 872,40	55,04%			64 211,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 395	296 872,40	55,04%			64 211,41
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	119 279,22	101,95%		Zalegającym wystawiono 78 wezwań do zapłaty	38 636,50
							zalega 58 osób, z tego 16,316,03 zł to zaległości z 2009 r.
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	84 783,41	42,39%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wystawiono 22 wezwań do zapłaty	20 267,13
							zalega 36 osób, z tego 8,682,87 zł to zaległości z 2009 r.
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 352,86	103,53%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 16 wezwań do zapłaty	4 839,48
							zalega 21 osób, z tego 840,64 zł to zaległości powstałe w 2009 r.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 395	71 580,03	103,15%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 2 wezwań do zapłaty	468,30
							zaległość powstała w 2009 r., zalega 1 osoba
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000	1 590,50	1,14%	Planowanie szacunkowe, sprzedaż działek planowana jest w II półroczu 2009 r.		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,54	-	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	3 000	4 175,14	139,17%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	0	5 105,70	-			
750	Administracja publiczna	4 454	1 087,22	24,41%			0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	1 033,50	23,49%			0,00

	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 033,50	23,49%					
	Pozostała działalność	54	53,72	99,48%					0,00
	Wpływy z różnych dochodów	54	53,72	99,48%	Planowanie szacunkowe				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 124</b>	<b>16 534,03</b>	<b>78,27%</b>					<b>0,00</b>
	Straż Miejska	21 124	16 534,03	78,27%					0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	15 410,22	77,05%	Planowanie szacunkowe				
	Wpływy z różnych dochodów	1 124	1 123,81	99,98%	Planowanie szacunkowe				
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 602 806</b>	<b>8 709 212,49</b>	<b>52,46%</b>					<b>1 039 772,77</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	19 326,66	96,63%					60 912,79
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	19 271,97	96,36%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.			Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	60 912,79
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	54,69	-					
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 063 511	4 821 709,14	53,20%					330 820,55
	Podatek od nieruchomości	8 187 859	4 309 796,06	52,64%	W 2009 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 148.978 zł (3 podmioty) - odroczone termin płatności - 73.246,12 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 670.301 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 48.858 zł (3 firmy) * strefa Czacchorowo 356.152 zł (2 firmy) * firmy po upadłości 180.715 zł (3 firmy) * zakłady budżetowe 84.576 zł		- wystawiono 11 upomnień - wystawiono 16 tytułów wykonawczych - wierzytelności w kwocie 194.649,41 zł dot. firm po upadłości (4 podmiotów), reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką	323 755,81 z tego 52.841,91 zł to zaległości z 2009 r., zalega 55 podmiotów (z tego 27 podmiotów zalega na kwotę poniżej 10 zł)	
	Podatek rolny	297 919	156 117,67	52,40%					200,50 z tego 199,25 zł to zaległości z 2009 r., zalegają 3 podmioty
	Podatek leśny	28 871	14 660,00	50,78%					55,00

Podatek od środków transportowych	362 286	183 805,99	50,74%			Zalegającym wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy z tego 6.068 zł to zaległości z 2009 r., zalega 3 podatników	6 809,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	45 744,00	55,79%	Planowanie szacunkowe		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	0,21
Wpływy z różnych opłat	100	132,00	132,00%	Planowanie szacunkowe			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 151	33 128,42	126,68%	Planowanie szacunkowe			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 325	78 325,00	100,00%	Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 885 638	2 951 197,42	50,14%				622.587,04
Podatek od nieruchomości	2 951 381	1 560 296,69	52,87%	W 2009 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - umorzenia 2.097,34 zł (15 podatników) - odroczone termin płatności 52 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 115.571 zł z tytułu: - zatrudnienia pracownika 0 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 14.911 zł (1 firma) - strefa Czachorowo 77.785 zł (5 firm) - nowych inwestycji 22.875 zł (5 firm)		Zalegającym wysłano 666 upomnień, wystawiono 75 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 195.493,41 zł zabezpieczono hipoteką	372 183,05
Podatek rolny	636 451	309 272,31	48,59%			Zalegającym wysłano 156 upomnień oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.075,03 zł zabezpieczono hipoteką	48 155,02
Podatek leśny	8 980	6 130,25	68,27%	* odroczone termin płatności 1.056 zł		Zalegającym wysłano 16 upomnień	384,85

Podatek od środków transportowych	504 276	197 309,19	39,13%				Zalegającym wystawiono 2 upomnienia, 21 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.814,50 zł zabezpieczono hipoteką	zalega 24 podatników zaległości z 2009 r. to 231,75 zł; 15 osób zalega z kwotą niższą niż 10 zł
Podatek od spadków i darowizn	110 000	103 707,76	94,28%				Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	199 804,29 z tego 79.924,20 zł to zaległości z 2009 r., zalega 61 podatników
Opłata od posiadania psów	0	25,00	-					
Wpływy z opłaty targowej	720 300	298 256,00	41,41%				Planowanie szacunkowe	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000	462 491,16	50,27%				Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	2 059,83
Wpływy z różnych opłat	6 250	2 586,68	41,39%				Planowanie szacunkowe	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	11 122,38	39,72%				Umorzono odsetki 102 zł. Rozłożono na raty 42 zł	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 633 157	916 404,27	56,11%					25 452,39
Wpływy z opłaty skarbowej	911 675	386 246,45	42,37%				Planowanie szacunkowe	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400	2 399,86	99,99%				Planowanie szacunkowe	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	471 291	342 831,08	72,74%				Planowanie szacunkowe	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000	175 140,08	73,59%				Planowanie szacunkowe	25 452,39 z tego 16.804,19 zł to zaległości z 2009 r., zalega 6 osób
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 751	9 751,00	100,00%				Planowanie szacunkowe	
Wpływy z różnych opłat	40	35,80	89,50%				Planowanie szacunkowe	
Wpływy z różnych rozliczeń	500	575,00	115,00%					0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	575,00	115,00%				Planowanie szacunkowe	

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 700</b>	<b>117 356,78</b>	<b>47,00%</b>			<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe	249 700	116 960,22	46,84%			
	Pozostałe odsetki	249 700	110 665,86	44,32%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	0	6 294,36	-			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	396,56	-			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	396,56	-			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>872 886</b>	<b>394 249,24</b>	<b>45,17%</b>			<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	52 753	26 061,09	49,40%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	257,00	-			
	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	51 703	24 371,45	47,14%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 432,64	136,44%	Planowanie szacunkowe		0,00
	Przedszkola	780 968	350 264,02	44,85%			
	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	3 530,75	50,02%			
	Wpływy z usług	773 910	346 643,30	44,79%			
	Wpływy z różnych dochodów	0	89,97	-			0,00
	Gimnazja	38 000	17 059,13	44,89%			
	Wpływy z różnych opłat	0	90,00	-			
	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	38 000	16 969,13	44,66%			
	Pozostała działalność	1 165	865,00	74,25%			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	1 000	700,00	70,00%			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>0,00</b>
	Przeciwdziałanie 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%			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 886</b>	<b>99 894,41</b>	<b>49,73%</b>			<b>557 494,97</b>
	Dotry pomocy społecznej	8 000	3 760,96	47,01%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000	3 760,96	47,01%			
	Ośrodki wsparcia	83 226	35 917,34	43,16%			0,00

	1 500	1 065,00	71,00%			
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						
Wpływy z usług	81 326	34 425,50	42,33%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	426,84	106,71%			
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	14 317,32				557 494,97
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 317,32	-			557 494,97
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	109 660	45 810,04	41,77%			0,00
Wpływy z usług	109 600	45 739,86	41,73%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	70,18	116,97%			
<b>500 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>	<b>4 714,06</b>	<b>29,46%</b>			<b>0,00</b>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 000,00	-			0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00	-			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000	2 714,06	16,96%			0,00
Wpływy z opłat produktowej	16 000	2 714,06	16,96%			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>0,00</b>
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%			
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 249 816</b>	<b>719 293,89</b>	<b>31,97%</b>			<b>0,00</b>
Instytucje kultury fizycznej	2 079 786	719 263,61	34,58%			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	61 940	28 782,62	46,47%			
Wpływy z usług	2 017 816	658 596,72	32,64%			
					Wpływy z usług - pływania są mniejsze niż zakładano	

Pozostałe odsetki	20	74,04	370,20%			
Wpływy z różnych dochodów	10	31 810,23	318102,30%	Wpływ podatku VAT z lat ubiegłych, którego nie planowano		
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	170 000	0,00	-			0,00
Wpływy z różnych dochodów	170 000	0,00	-			
<b>Razem</b>	<b>20 759 712</b>	<b>10 363 571,71</b>	<b>49,92%</b>			<b>1 661 479,15</b>



II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 89.578.382 zł, zrealizowano 35.998.939,26 zł, co stanowiło 40,19 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 57.816.122,00 zł
- wykonane w wysokości - 26.252.331,60 zł, co stanowi 45,41 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	24 608 907	12 182 972,23	49,51%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 115 000	242 580,99	21,76%
3	Dotacje, z tego:	4 342 947	2 201 923,71	50,70%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	86 460	33 392,53	38,62%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 300 685	1 230 332,00	53,48%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	1 091 552	535 868,90	49,09%
	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	23 166,00	50,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	15 000,00	33,33%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	7 500,00	50,00%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	634 980	346 800,00	54,62%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 934	9 864,28	55,00%
4	Pozostałe wydatki bieżące	27 749 268	11 624 854,67	41,89%
<b>RAZEM</b>		<b>57 816 122</b>	<b>26 252 331,60</b>	<b>45,41%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2009 r. przedstawia tabela na następnym stronie.



<p>naprawy nawierzchni dróg publicznych (remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic gminnych masą gryseami, emulsją na terenie miasta i gminy Gostyń tj. Sikorzyn, Ostrowo, Tworzymirki, Bogusławki, Dalabuszki, 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>	<p>347 961,20</p>
<p>- remont schodów na kładkę nad torami</p>	<p>2 533,03</p>
<p>- remont chodników ul. Łąkowa, ul. Sikorskiego - Górna, Kunowo</p>	<p>5 812,92</p>
<p>- remont dróg masą na zimno</p>	<p>6 253,80</p>
<p>- naprawę pionowych znaków drogowych</p>	<p>195,20</p>
<p>- remont chodnika na terenie miasta Gostynia - ul. Wielkopolska i ul. Bojanowskiego</p>	<p>908,90</p>
<p>* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:</p>	
<p>- wycinkę krzewów w rowach wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach Ziółkowo, Daleszyn, Czachorowo</p>	<p>10 370,44</p>
<p>- utrzymanie parkingów na drogach publicznych w mieście</p>	<p>60 193,22</p>
<p>- odsnieżanie, posypywanie dróg i chodników</p>	<p>163 275,82</p>
<p>- transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyń z piaskiem, posypywanie i odsnieżanie chodników</p>	<p>37 522,23</p>
<p>- utwardzenie gruntowych dróg na osiedlu Pożegowo II w Gostyniu w zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac:</p>	<p>19 910,40</p>
<p>- montaż i demontaż znaków drogowych</p>	<p>4 778,85</p>
<p>- opłaty przyłączeniowe (fotoradar, sygnalizacja świetlna ul. Poznańska)</p>	<p>414,43</p>
<p>- profilowanie dróg gminnych nieutwardzonych (ul. Nad Kanią wzdłuż ogródków działkowych, droga w kierunku Klasztoru, zaplecze os. Gawrony)</p>	<p>3 050,00</p>
<p>- nawierzchnię drogi w m. Gostyń</p>	<p>1 183,40</p>
<p>- usługa utwardzania dróg gminnych tłuczniem (Stary Gostyń, Bogusławki, Ostrowo, Krajewice, Dusina)</p>	<p>37 637,00</p>
<p>- usługa odmalowania znaków poziomych</p>	<p>5 667,27</p>
<p>- wykonano chodniki w m. Gola, ul. Kacza</p>	<p>5 247,22</p>
<p>- rozbiorka budynku na zapleczu ul. Granicznej</p>	<p>5 978,00</p>
<p>- wykonanie przyłącza wodociągowo - sanitarnego, wraz z pełną dokumentacją do budynku na parking przy ul. Łąkowej</p>	<p>8 562,12</p>
<p>- rozbiorka fundamentów pod parking na zapleczu ul. Wrocławskiej</p>	<p>2 354,60</p>
<p>- wykonanie kosztorysów inwestorskich na utwardzenie drogi dojazdowej na zapleczu ul. Strzeleckiej, chodnika ORLIK, chodnika ul. Podgórna, parking ul. Zielona</p>	<p>4 800,00</p>





* składki na ubezpieczenia społeczne	233 462,21
* składki na fundusz pracy	42 037,27
*opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 257,00
* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane środki na:	
- konserwację zegara na Ratuszu, roznieśnienie decyzji podatkowych	12 094,44
* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:	
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu	9 437,68
- materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. materiały do remontu pomieszczeń archiwum na strychu w ratuszu, żarówki, zawory do kaloryferów)	1 862,36
- meble dla Wydziału Rozwoju i Inwestycji, Oświaty i Spraw Społecznych	2 514,03
- 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	477,87
- pudła kartonowe i tekturki do akt do archiwium zakładowego	2 037,34
- dwa zestawy ratunkowe zlokalizowane w budynkach urzędu	760,00
- lampy do sekretariatu	762,00
- suszarka 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	737,00
pozostałe materiały i wyposażenia: m.in.. albumy wręczone jubilatom z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego, 2 telefony bezprzewodowe, karty POP raz w kwartale do telefonów komórkowych, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne narady oraz na wyposażenie dystrybutorów wody, godło gobelinowe dla USC, torbę dla poborowego do noszenia korespondencji, 2 krzesła obrotowe dla Wydziału Finansowego, kwiaty doniczkowe do hallu w ratuszu - 3 szt., karty zbliżeniowe do systemu rejestracji czasu pracy - 10 szt., "Calgonit" do zmywarki,	4 099,71
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a także wody w butlach do dystrybutorów	2 315,14
- zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	11 293,71
* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu	66 730,50
* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:	

<p>- konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia: współfinansowano budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej do budynku na ul. Wrocławskiej, oszklono okno w Wydziale MGR, pok. Nr 10a, zamontowano drzwi przeciwpożarowe w ratuszu, zakonserwowano schody w ratuszu, wymieniono 4 zawory przy kaloryferach - ul. Wrocławska na termostaty, naprawiono telefony</p>	<p>18 988,21</p>
<p>- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej</p>	<p>528,91</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>872,00</p>
<p>* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:</p>	<p>34 372,73</p>
<p>świadczenie usług w ramach zlecenia: obsługa prawna urzędu oraz w zakresie bhp, badanie szczelności instalacji gazowej, przegląd budynku Ratusza i przy ul. Wrocławskiej, 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</p>	<p>2 076,16</p>
<p>- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków /Poznań, Leszno, Wolsztyn, Warszawa/ - 17 wyjazdów służbowych</p>	<p>3 372,08</p>
<p>- usługi drukarsko - introligatorskie</p>	<p>1 185,67</p>
<p>- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości</p>	<p>1 150,46</p>
<p>- wykonanie pieczętek i wizytówek</p>	<p>186,70</p>
<p>- opłaty RTV</p>	<p>1 618,18</p>
<p>- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości</p>	<p>14 394,47</p>
<p>- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopiarek i wykonane kserokopie, usługi w zakresie bieżącego utrzymania alarmu, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń urzędu oraz drobne naprawy, przeglądy, pomiary</p>	<p>183,00</p>
<p>- przegląd i naprawa sprzętu p.poż</p>	<p>37 210,00</p>
<p>- usługi związane ze sprzętamiem urzędu</p>	<p>9 735,50</p>
<p>- zlecenie audytu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 2000:9001</p>	<p>30 458,32</p>
<p>- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)</p>	<p>9 993,37</p>
<p>- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych</p>	<p>4 797,59</p>
<p>przeprowadzono audyt legalności oprogramowania i wdrożono procedury utrzymania sprzętu</p>	<p>1 442,09</p>
<p>* abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domenę gośtyń.pl (zadanie współfinansowane w powiecie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu)</p>	<p></p>
<p>* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych</p>	<p></p>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej</li> <li>* zapłacono za wykonanie aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej dla budynku administracyjnego przy ul. Wrocławskiej oraz za przygotowanie opinii prawnej dla Wydziału Finansowego</li> <li>* delegacje służbowe</li> <li>* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie mienia gminy</li> <li>- składkę na Związek Miast Polskich</li> <li>- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski</li> <li>- składkę członkowską - WOKISS</li> </ul> </li> <li>- zapłacono opłatę skarbową za pełnomocnictwa oraz znaki opłaty sądowej</li> <li>* dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>* Szkolenia pracowników: z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, szkolenia informacyjne. Część szkoleń organizowana przez WOKISS w ramach opłaconej składki członkowskiej. Zorganizowano szkolenie z zakresu służby przygotowawczej dla nowoprzyjętych pracowników w Urzędzie. Opłacono zjazdy członków klubu informatyka, sekretarza i burmistrza. Przyznano dofinansowanie dla studiującego pracownika.</li> <li>* zakupiono papier do drukarek, kserokopierek i faksu</li> <li>* zakupiono akcesoria informacyjne dla bieżących potrzeb urzędu. Wykupiono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono 1 licencję i 1 aktualizację programu CorelDraw Zakupiono i wdrożono program "Kontrola przelewów"</li> </ul>	<p>18 191,11</p> <p>1 708,00</p> <p>22 662,03</p> <p>28 750,00</p> <p>4 325,58</p> <p>2 419,88</p> <p>5 040,00</p> <p>217,00</p> <p>59 500,50</p> <p>28 165,40</p> <p>3 142,79</p> <p>56 486,73</p>
75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	265 200	119 948,51	45,23%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji</li> <li>- dotacja dla Stowarzyszenia "Dziecko" na promocję poprzez lokalne programy grantowe</li> <li>- dotacja dla: Gostyńskiego Klubu Sportowego "Cyklista", Klubu Sportowego "Start", Kolarskiego Klubu Sportowego "Gostyń", Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniasiatka"</li> <li>- dotacja dla Stowarzyszenia "Dom Europejski" na rzecz integracji europejskiej.</li> <li>- zgodnie z umową podpisaną z Biurem Programu Leonardo da Vinci w Dreźnie wypłacono stypendium za dwa miesiące stażu Ute Pfeiffer</li> </ul>	<p>119 948,51</p> <p>8 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>24 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>1 000,00</p>

					zakupiono materiały promocyjne m.in.. komplety piśmiennicze, komplety: wizytownik + brelok, kubki z logo Gostynia, pendrive'y i długopisy; płyty CD z III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, płyty CD z filmem dokumentującym obchody 730-lecia Gostynia i książki "Spotkania z przeszłością"; artykuły spożywcze na spotkania i konferencje prasowe. Materiały promocyjne wykorzystywane są podczas kontaktów promocyjnych władz samorządowych oraz imprez i uroczystości, w których uczestniczą samorządowcy.	12 664,40
					zakupiono upominki (komplety piśmiennicze w etui) artykuły spożywcze wykorzystywane podczas wizyt gości zagranicznych, a także produkty regionalne przekazane następnie jako upominki dla delegacji zagranicznych.	2 541,34
					uregulowano rachunki za publikacje materiałów w informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Zyciu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia"; z wydawcami tych tytułów podpisano umowy na publikację	4 731,04
					koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za noclegi i wyżywienie gości z Drezną uczestniczących w wystawie na temat odbudowy kościoła Frauenkirche, którą zorganizowano w gostyńskim ratuszu oraz za udział przedstawiciela Urzędu w konferencji "Spotkania Berlińskie" w Niemczech	4 107,04
					koszty związane z przyjęciem praktykanta z zagranicy - wydatkowano na wyżywienie niemieckiej stajzyski programu Leonardo da Vinci z Niemiec Ute Pfeiffer	388,90
					usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu przedstawicieli władz samorządowych do Francji na obchody 30-lecia Stowarzyszenia "Europa ponad podziałami" oraz do Drezną w 67 rocznicę ściecia członków Czarnego Legionu	3 427,05
					inne działania promocyjne: opłacono odnowienie domeny gostyn.eu, utrzymanie strony www.gostyn.pl na serwerach firmy InterBit, system Mobilny Gostyn w telefonie komórkowym oraz zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami na temat budżetu gminy na 2009r.	5 713,39
					modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej	900,00
					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. Właścicielem gruntu, na którym ustawiona była tablica jest Parafia pw. św. Małgorzaty. W celu uniknięcia płaconia za ustawienie tablicy, przeniesiono ją na grunt stanowiący własność gminy	1 041,88
						pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia - doradztwo w przygotowaniu wniosku i aktualizację studium wykonalności - budowa drogi od drogi wojewódzkiej 434 przez Małewo do Daleszyna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	3 660,00
						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	5 327,27
						- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	146,00
						- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	19 050,00
75095	Pozostała działalność	83 361	34 987,49	41,97%		Środki wydatkowane na:	34 987,49
						- diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli	27 839,00
						- za gabloty ogłoszeniowe (wykonanie, montaż oraz wykonanie pieczętek dla sołectwa Siężycza i Krajewice)	1 159,26
						- ryczałty za dojazdy sołtysów	5 989,23
751							32 413,18
						Realizacja wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu br.	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 190	32 413,18	80,65%			
						Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 413,18
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 606	32 413,18	91,03%		Powysze środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009r.:	32 413,18
						różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla przewodniczących i członków komisji	16 830,00
						- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń	140,00
						- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia z operatorami, koordynatorem gminnym, sporządzającymi spis wyborców i urządzającymi lokale	5 811,21
						- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, flagi, parawany, worki jutowe	5 784,82

754									- zakup usług pozostałych: druk obwieszczeń, szkolenia informatyczne, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, instalacja komputerowa, usługi pocztowe	3 296,81
									- podróże służbowe krajowe: koszty przejazdu członków komisji wyborczych, pracowników Urzędu na szkolenia oraz lokali wyborczych	550,34
										<b>77 241,24</b>
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 939	77 241,24	33,02%					Realizacja zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu nastąpi w II półroczu br.	0,00
	Komendy powiatowe Policji	14 300	0,00							
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 840	60 616,44	37,45%					W ochotniczych strażach pożarnych środki wydatkowano na: - przekazano dotację dla stowarzyszeń:	60 616,44
									OSP Kosowo	6 120,00
									OSP Gola	2 060,00
									OSP Kunowo	7 100,00
									- zakup 2 kompletów ubrań ochronnych do usuwania gniazd os i szerszeni dla jednostki OSP Gostyń	878,40
									- pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego	931,20
									- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP/	15 455,67
									* w ramach zakupu materiałów środki wydatkowano m.in. na:	
									- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	4 649,67
									- zakup wyposażenia i sprzętu (realizacja nastąpi w II półroczu)	0,00
									- zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	7 320,34
									* poniesiono koszty na zakup energii:	
									- opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)	997,43
									- woda z sieci hydrantowej do celów p.poż	90,32
									- gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo)	966,32
									* w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
									- naprawę i konserwację urządzeń alarmowych	
									- naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	6 894,39
									* w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków	2 296,56
									* w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na:	100,00
									- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	636,00
									- szkolenie ratowników medycznych	600,00
									- usługi inne związane z działalnością OSP	1 041,90
									- dopłata do szkolenia 10 członków MDP na obozie w Brennie	2 000,00

								*poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" GSM /				478,24
75414	Obrona cywilna	7 070	0,00					- W obronie cywilnej				0,00
75416	Straż Miejska	30 560,00	13 146,86	43,02%				wydatki na działalność bieżącą zostaną poniesione w II półroczu				0,00
								W strazy miejskiej wydatkowano środki na:				13 146,86
								- zakup sortów mundurowych				6 123,67
								- zakup paliwa				4 882,93
								- zakup pomocy dydaktycznych				78,00
								- zakup wyposażenia, sprzętu				680,33
								- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności				1 081,93
								- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności				300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 879,00	3 477,94	35,21%				W I półroczu wydatkowano środki na:				3 477,94
								- składki na ubezpieczenia społeczne				371,09
								- składki na fundusz pracy				73,50
								- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)				2 838,15
75495	Pozostała działalność	10 290,00	0,00					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				195,20
								W pozostajej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				0,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	31 175,04	54,69%								31 175,04
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000	31 175,04	54,69%				W rozdziale tym poniesiono wydatki na:				31 175,04
								- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnego dla sołtysów				19 144,64
								- opłaty sądowe i komornicze				12 030,40
757	Obsługa długu publicznego	1 115 000	242 580,99	21,76%				Środki wydatkowano na:				242 580,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	242 580,99	21,76%								242 580,99
								- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów				242 580,99
								- rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego				0,00
758	Różne rozliczenia	1 664 372,00	198,86	0,01%								198,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	200	198,86	99,43%				Inne działania promocyjne				198,86
								W ramach tego zadania zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK				0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 664 172	0,00					- pozostałość rezerw				0,00
	rezerwa ogólna	15 000	0,00					- pozostałość rezerw				0,00

								- pozostałość rezerw	0,00
			50 000	0,00				- pozostałość rezerw	0,00
			1 031 591	0,00				- pozostałość rezerw	0,00
			100 000	0,00				- pozostałość rezerw	0,00
			387 581	0,00				- pozostałość rezerw	0,00
			80 000	0,00				- pozostałość rezerw	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 234 316</b>	<b>10 663 986,17</b>	<b>50,22%</b>					<b>10 663 986,17</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 678 401	5 474 663,48	51,27%				W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:	5 474 663,48
								- refundacja poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 032,00
								- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 756,17
								- ekwiwalent z tytułu bhp	3 409,10
								- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	920,94
								- dodatek mieszkaniowy	33 068,93
								- dodatek wiejski	62 251,56
								* stypendia dla uczniów	16 526,00
								* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 661,19
								* dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 151,66
								* składki na ubezpieczenia społeczne	526 705,37
								* składki na fundusz pracy	83 305,62
								* umowy zlecenia	6 562,26
								* zakupy materiałów i wyposażenia	
								- środki czystości	9 408,55
								- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 720,85
								- zakup art. biurowych	3 727,33
								- prenumeratę i aktualizację czasopism	5 616,48
								- zakup sprzętu szkolnego	15 418,58
								- zakup materiałów do remontu i konserwacji	9 033,31
								- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	5 201,93
								- zakup art. gospodarczych	5 596,24
								- zakup nagród na konkursy	2 626,82
								- zakup paliwa do kosiarki	505,24
								- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	31 294,60
								- pozostałe zakupy (kwiaty, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.)	1 411,83



					<ul style="list-style-type: none"> <li>* zakup usług pozostałych</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- dozór techniczny</li> <li>- przeglądy techniczne</li> <li>- ochrona mienia i dozorowanie</li> <li>- sprzątanie obiektów szkolnych</li> <li>- abonament RTV</li> <li>- nauczanie języków obcych</li> <li>- przegląd gąsienic</li> <li>- doradztwo BHP</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- opłaty dzierżawy, czynsz za sale</li> <li>- usługi transportowe</li> <li>- wywóz nieczystości</li> <li>- nauka pływania</li> <li>- serwis techniczny komputerów</li> <li>- pozostałe usługi: (konserwacja sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)</li> <li>* opłaty za internet</li> <li>* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> <li>* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</li> <li>* ekspertyzy i analizy</li> <li>* koszty podróży służbowej</li> <li>* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>* szkolenia pracowników</li> <li>* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje</li> </ul>	<p>1 144,70</p> <p>4 652,40</p> <p>4 397,88</p> <p>976,00</p> <p>49 229,24</p> <p>1 319,18</p> <p>10 440,00</p> <p>1 071,16</p> <p>2 296,00</p> <p>4 226,63</p> <p>9 868,70</p> <p>2 744,20</p> <p>13 812,17</p> <p>29 072,50</p> <p>1 200,00</p> <p>4 210,42</p> <p>4 001,85</p> <p>602,29</p> <p>12 341,91</p> <p>97,60</p> <p>5 476,51</p> <p>310 314,00</p> <p>3 967,00</p> <p>1 668,46</p> <p>10 772,04</p> <p>143 601,41</p>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 911	143 601,41	46,19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatek mieszkaniowy</li> <li>- dodatek wiejski</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- dodatki na ubezpieczenie społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- zakup środki czystości</li> <li>- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienne, arkusze ocen)</li> <li>- zakup książek do biblioteki</li> <li>- zakup energii elektrycznej</li> </ul>	<p>3 018,51</p> <p>6 687,35</p> <p>90 833,18</p> <p>13 927,07</p> <p>15 393,40</p> <p>2 467,00</p> <p>90,00</p> <p>273,27</p> <p>37,90</p> <p>800,83</p>



						- zakup gazu	300,00
						- zakup wody	106,06
						- wywóz nieczystości	100,59
						- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	213,85
						- koszty podróży służbowej	38,40
						- opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 314,00
80104	Przedszkola	3 729 942	1 796 433,33	48,16%		W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na:	1 796 433,33
	a) Działalność bieżąca Przedszkoli Miejskich	3 679 975	1 752 433,33	47,62%			1 752 433,33
						- wyżywienie personelu kuchennego	4 480,50
						- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	650,00
						- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	1 422,68
						- pozostałe	99,52
						- wynagrodzenia osobowe pracowników	984 699,42
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 884,40
						- składki na ubezpieczenia społeczne	156 640,62
						- składki na fundusz pracy	23 991,66
						- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	1 103,85
						- zakup środków czystości	5 724,25
						- zakup art. przedszkolnych	1 527,15
						- zakup art. biurowych	1 950,17
						- prenumeratę i aktualizację czasopism	4 224,58
						- zakup sprzętu	11 683,54
						- zakup art. remontowych	7 098,07
						- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	28 480,07
						- zakup art. gospodarczych	5 458,40
						- zakup paliwa do kosiarki	106,69
						- zakup środków żywności	118 080,30
						- zakup książek do biblioteki	1 369,46
						- zakup sprzętu sportowego	121,24
						- zakup pomocy naukowych	7 467,12
						- zakup energii elektrycznej	15 983,04
						- zakup gazu	2 386,33
						- zakup wody	4 763,35
						- zakup energii cieplnej	65 634,68
						* w ramach usług remontowych środki wydatkowano 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







									<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>- prenumerata i aktualizacja czasopism</li> <li>- materiały do rad pedagogicznych</li> <li>- zakup artykułów biurowych</li> <li>- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</li> </ul>	388,84
80195	Pozostała działalność	300 824	126 651,05	42,10%					<ul style="list-style-type: none"> <li>Środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu</li> <li>- składki na fundusz pracy odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu</li> <li>- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu</li> <li>- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronatem Burmistrza Gostynia zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu i Komendę Powiatową Policji w Gostyniu</li> <li>- zakupiono kwiaty na uroczystość 40-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu</li> </ul> </li> <li>* dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gostyn</li> <li>* ogłoszenia prasowe i wideoogłoszenie związane z konkursem na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu,</li> <li>* ogłoszenia o otwartym konkursach ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</li> <li>* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele</li> </ul>	126 651,05
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>894 658</b>	<b>373 097,85</b>	<b>41,70%</b>					<b>373 097,85</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	31 000	6 160,07	19,87%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W zwalczaniu narkomanii wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono narkotesty do Punktu Wsparcia w Gostyniu</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Automobilklub Leszczyński</li> <li>- dokonano zapłaty za świadczenie usług terapeutycznych w punkcie Wsparcia w Gostyniu</li> </ul> </li> </ul>	6 160,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 768	124 524,98	29,11%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację do Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyn</li> <li>- dotacja celowa do Stowarzyszenia Szkoła Tańca Desperado</li> <li>- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul> </li> </ul>	124 524,98
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację do Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyn</li> <li>- dotacja celowa do Stowarzyszenia Szkoła Tańca Desperado</li> <li>- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	4 000,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa do Stowarzyszenia Szkoła Tańca Desperado</li> <li>- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	2 000,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa do Stowarzyszenia Szkoła Tańca Desperado</li> <li>- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci</li> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	3 500,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	1 500,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	2 600,13
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	428,09
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na fundusz pracy</li> </ul>	57,10

- zapłata za świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu	3 064,12
- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci	11 899,50
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespołach oraz posiedzeniach komisji	7 993,04
- Wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w Klubie Młodzieżowym Azyl w Gostyniu, Klubie Młodzieżowym Elita w Czachorowie	20 308,58
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzim z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Szkoły Podstawowe	7 185,40
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzim z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Przedszkola Miejskie	9 029,00
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzim z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Gimnazja	6 339,41
- zakup upominków z okazji "Zajęczka" dla uczniów z grupy ryzyka ze Szkoły Podstawowej w Siemowie, 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 papierniczych do klubów młodzieżowych	178,15
- zakup wyposażenia do klubów młodzieżowych	1 680,31
- zakup artykułów spożywczych do klubów młodzieżowych	284,06
- zakup 2 zestawów komputerowych dla Klubu Młodzieżowego "Elita" w Czachorowie	6 578,24
- zakup środków czystości do Klubu Młodzieżowego "Azyl" w Gostyniu	518,61
- nagrody na Dzień Dziecka w Osowie	400,00
- zakup sprzętu sportowego do Klubu Młodzieżowego "Azyl" w Gostyniu	158,00
- zakup 30 sztuk poradnika dla osób uzależnionych	313,00
- 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 nagród na III Turniej Tenisa Stołowego w Czachorowie	270,47



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację celową na pokrycie kosztów dla Punktu Przedszkolnego "Tratwa" w Chwałkowie</li> <li>- dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gostyniu</li> <li>- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu</li> </ul>	<p>420,24</p> <p>202 189,19</p> <p>164 813,46</p>
85202	Domy pomocy społecznej	384 000	141 860,54	36,94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu</li> </ul> <p>Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 14 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 77 świadczeń.</p>	<p>168 866,25</p> <p>141 860,54</p>
85203	Ośrodki wsparcia	711 899	352 589,17	49,53%		352 589,17
	Dom Dziennego Pobytu	300 907	135 727,15	45,11%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dom Dziennego Pobytu wydatkował środki na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje) 43,65</li> <li>- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp 87,03</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników 58 160,65</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 602,17</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne 9 517,12</li> <li>- składki na fundusz pracy 1 464,35</li> <li>* materiały i zakupy:</li> <li>- zakup środków czystości 281,91</li> <li>- zakup art. biurowych 272,15</li> <li>- zakup materiałów do remontu i konserwacji 12,81</li> <li>- zakup artykułów gospodarczych 83,24</li> <li>- zakupy ogrodnicze 155,79</li> <li>- prenumeratę i aktualizację czasopism 577,00</li> <li>- zakup materiałów do terapii zajęciowej 95,18</li> <li>- zakup wyposażenia kuchni i stołówki 154,94</li> <li>- pozostałe zakupy: (zdjęcia, wyposażenie apteczki, znaczki, kwiaty i ziemia) 2,20</li> </ul> </li> </ul>	<p>21 350,60</p> <p>870,18</p> <p>4 514,73</p> <p>185,77</p>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana okien 1 662,74</li> <li>- drobne remonty i naprawy 136,64</li> </ul> </li> <li>* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi komputerowe 206,18</li> <li>- dowóz pensjonariuszy 1 070,00</li> <li>- pozostałe usługi 350,00</li> <li>- dzierżawy, koszty administracji 791,36</li> </ul> </li> </ul>	







					<p>* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup art. biurowych 151,31</li> <li>- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń 60,00</li> </ul> <p>* w ramach zakupu energii środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii elektrycznej 673,69</li> <li>- dostawa energii cieplnej 1 470,24</li> <li>- zakup wody 143,52</li> </ul> <p>* w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pocztowe 8 398,42</li> <li>- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych 802,50</li> <li>- wywóz nieczystości 250,57</li> <li>- abonament RTV 63,60</li> <li>- przeglądy: gaśnic, ksera, instalacji elektr. 35,38</li> <li>- usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, kurierskie, drukarskie i inne 109,80</li> </ul> <p>* zakup dostępu do sieci internet 336,00</p> <p>* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 914,75</p> <p>* koszty podróży służbowej 243,68</p> <p>* różne opłaty i składki 60,00</p> <p>* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 188,00</p> <p>* szkolenia pracowników 540,00</p> <p>* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 3 025,60</p>	8 290,08						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	8 290,08	46,06%								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 200	759 350,32	43,86%								
					<p>- składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 36 osobom naliczono 197 świadczeń</p> <p>- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania ( 8 osobom opłacono 48 świadczenia)</p> <p>Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki stałe 44 osoby otrzymały 237 świadczeń- zadania zlecone 79 486,08</li> <li>- zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowanie z budżetu wojewody / 344 osoby otrzymały 1541 świadczeń/ 374 100,80</li> </ul> <p>na zasiłki okresowe wydatkowano środki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na schronienie / 15 osób otrzymało 1465 świadczeń / 21 975,00</li> <li>- inne zasiłki celowe i w naturze: skorzystało 796 osób z 787 rodzin naszej gminy 283 788,44</li> </ul>	6 475,68	1 814,40	759 350,32	79 486,08	374 100,80	21 975,00	283 788,44

85215	Dodatki mieszkaniowe	668 000	300 718,48	45,02%	<p>W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia społeczne w tym:</li> <li>Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 391 rodzin otrzymało 2173 świadczeń w tym:</li> <li>- dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu 12 363,22</li> <li>- dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych 288 355,26</li> </ul> <p>Wydano 355 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 28 decyzje odmowne oraz 21 decyzji uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.</p>	300 718,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 354 100	693 391,74	51,21%	<p>W ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia rzeczowe z tytułu:</li> <li>zakup napojów i herbaty 904,62</li> <li>zakup okularów ochronnych przy stanowiących komputerowych 180,00</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników 452 969,96</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 804,42</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne 78 686,68</li> <li>- składki na fundusz pracy 12 444,06</li> <li>- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 530,00</li> <li>* wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00</li> <li>* materiały i zakupy:</li> <li>- zakup środków czystości 777,66</li> <li>- zakup artykułów gospodarczych 113,60</li> <li>- zakup artykułów do remontu i konserwacji 370,37</li> <li>- zakup paliwa do samochodu 680,50</li> <li>- materiały eksploatacyjne do ksera 242,78</li> <li>- zakup wyposażenia i sprzętu 592,75</li> <li>- zakup materiałów biurowych 2 528,60</li> <li>- prenumerata i aktualizacja czasopism 732,40</li> <li>- zakup kart socjalnych do wyjazdów zasiłków 12,00</li> <li>* zakup energii:</li> <li>- zakup energii elektrycznej 3 523,84</li> <li>- zakup energii cieplnej 6 394,31</li> <li>- zakup wody 268,70</li> <li>* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:</li> <li>naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu 284,55</li> <li>naprawy i remonty bieżące samochodu 48,80</li> <li>* zakupy usług zdrowotnych 40,00</li> <li>* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:</li> </ul>	693 391,74





900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 770	1 047 705,58	45,16%	1 047 705,58
90002	Gospodarka odpadami	96 380	41 304,72	42,86%	41 304,72
					Środki wydatkowane na: - zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów - opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów - dystrybutory i pakiety sanitarne na psie odchody - wykonanie naklejek - kubły na przeterminowane leki - wywóz odpadów komunalnych 10 288,30 Środki wydatkowane na: 187 650,19 - utrzymanie czystości na terenach gminnych 25 699,85 - sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu 6 716,54 - mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta 56 375,43 - ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta 18 596,94 - usuwanie padliny 1 305,40 - opróżnianie koszy ulicznych 78 956,03
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000	187 650,19	40,35%	187 650,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	180 692,50	51,63%	180 692,50
					Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości: Zakup kwiatów rabatowych gat. bratek posadzonych na Rondzie im. Czarnego Legionu, skrzyżowaniu Powst. Wlkp. - Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu 19 180,00 Na utrzymanie terenów zielonych składało 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. 161 512,50
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	18 102,49	45,26%	18 102,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 460	456 865,47	47,92%	456 865,47
					Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na: - zakup słupa oświetlenia ulicznego 2 199,96 - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń 357 908,57 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola 3 355,00 - PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI 1 048,03 - Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej 2 074,00 * w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatkowano środki: - remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA 69 488,32

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia</li> <li>- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektrowat</li> <li>* w ramach zakupów usług pozostałych wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż i demontaż iluminacji świetlnej</li> <li>- podłączenie do sieci</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej - ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyni</li> </ul> </li> </ul>	15 715,87
90095	Pozostała działalność	414 930	163 090,21	39,31%	<ul style="list-style-type: none"> <li>* środki przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> <li>* koszty zakupów materiałów i wyposażenia - targowisko: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup ogrzewacza do wody 163,92</li> <li>- zakup rękawic ochronnych, kłódek, gwoździ 140,39</li> <li>- zakup drzwi łącznikowych, farby olejnej, farby chlorokauczukowej, rozpuszczalnika, wałków do malowania, pędzli 645,46</li> <li>* zakupiono wodę na targowisko 32,58</li> </ul> </li> <li>- dokonano remontu urządzeń kanalizacji deszczowej 18 780,52</li> <li>- dokonano czyszczenia kanalizacji deszczowej 86 711,31</li> <li>- naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szyb, połączeń dachowych 5 654,70</li> </ul> </li> <li>* w pozostałych wydatkach środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwacja studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wroclawska) 4 500,00</li> <li>- usługi związane z utrzymaniem targowisk: <ul style="list-style-type: none"> <li>wywóz śmieci z targowiska 16 009,43</li> <li>opłata za odprowadzenie ścieków 42,62</li> <li>wywóz odpadów komunalnych 240,00</li> <li>naprawa nagłośnienia 153,72</li> <li>zimowe utrzymanie placu targowego 3 062,90</li> <li>naprawa gąsienic proszkowych 97,60</li> <li>posprzątanie targowiska po zimie 926,62</li> <li>wymiana okien w ubikacji wraz z zamontowaniem 756,40</li> <li>czyszczenie kanalizacji deszczowej 115,78</li> </ul> </li> <li>- koszty postępowania procesowego 4 220,00</li> <li>- utrzymanie szaleatów miejskich 17 183,58</li> <li>- utrzymanie przystanków autobusowych 3 652,68</li> </ul> </li> </ul>	163 090,21	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 526 485</b>	<b>1 316 776,06</b>	<b>52,12%</b>		<b>1 316 776,06</b>	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 200	26 800,00	63,51%	Przekazano dotację celową dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chóru Mieszanego "Dzwon"</li> <li>- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu</li> </ul>	26 800,00	
						4 000,00	
						22 800,00	



92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 265	698 486,00	56,45%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na: * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOK-Hutnik w tym: - przeprowadzenie Dni Gostynia - zorganizowanie imprezy 3 Maja - organizacja Niedziel parkowych - na prowadzenie działalności bieżącej * opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	698 486,00
92116	Biblioteki	885 392	442 692,00	50,00%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	442 692,00
92118	Muzea	180 428	90 210,00	50,00%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	90 210,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	15 000,00	20,00%	Środki przeznaczone są na: renowację zabytków w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kunowie	15 000,00
92195	Pozostała działalność	106 200	43 588,06	41,04%	Wydatki zostały zrealizowane na: Przekazano dotacje celowe dla: - Polskiego Związku Filatelistów - Gostyńskie Towarzystwo Historyczne - 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 Mitośniaków Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeitlera * Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla: Pawła Piotrowskiego Wojciecha Czemplika	43 588,06
					* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na: - nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową - nagroda dla studentki z gminy Gostyń z okazji absolutorium w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie - 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	3 600,00 1 800,00
						243,06
						110,00
						80,00
						35,00
					- organizację uroczystości z okazji odsłonięcia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	1 100,00

926	92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	3 850 535 3 199 035	1 554 768,00 1 327 458,24	40,38% 41,50%	- organizację spotkania przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - organizację uroczystości przez Radę Sołecką w Krajewicach - wyjazd 3 przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gościń do Włoch na obchody 65 rocznicy bitwy o Monte Cassino - organizację uroczystości Misterium Tabernaculus "Nadzieja i miłość"	220,00 300,00 1 500,00 1 000,00 <b>1 554 768,00</b> 1 327 458,24 5 703,99 6 229,00 300,00 1 267,00 495 026,61 46 573,54 74 629,43 11 026,49 14 670,52 606,56 1 435,22 3 381,17 940,48 9 430,42 378,79 2 812,53 387,96 3 257,37 15 787,20 5 000,00 4 641,72 2 768,72 177,12
						Środki wydatkowane na: * zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - pozostałe (zakup okularów ochronnych) * poniesiono wydatki za sędziowanie meczy * wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe * w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na: - zakup opału - zakup paliwa - zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia) - zakup materiałów biurowych i druki - zakup materiałów remontowych i gospodarczych - zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki - zakup nagród i napoi – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zakup prasy / prenumerata i aktualizacja czasopism - zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia) - zakup środków do uzdatniania wody - zakup karnetów - kryta pływalnia - zakup sprzętu i wyposażenia w związku z renowacją istniejącego kortu tenisowego - zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin * zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych * na zakup energii wydatkowano środki na: - energię elektryczną: OSiR kręgielnia kryta pływalnia - zużycie wody: OSiR	6 245,13 3 512,46 158 631,75 1 559,60

kręgielnia	602,31
kryta pływalnia	31 555,36
- dostawa gazu - kryta pływalnia	103 513,79
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	12 331,00
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiekcie Kręgielni:	
wymiana zaworów grzejnikowych	2 493,65
wymiana rynien	6 500,00
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	90,00
- remonty - kryta pływalnia	300,00
- drobne naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	68,00
- 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	34,44
- remont ławek - boisko wielofunkcyjne przy ul. Leszczyńskiej	3 492,50
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	550,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	109,65
- usługi kominiarskie	1 086,00
- usługi transportowe	876,48
- usługi pocztowe	838,15
- usługi ksero	43,50
- abonament oprogramowania komputerowego	1 126,10
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	2 063,85
- reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa	3 215,99
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	84 000,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	3 156,00
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	6 371,78
- ścieki (kryta pływalnia)	41 679,13
- Świadectwo WOPR – basen i kryta pływalnia	400,00
- prowadzenie ćwiczeń ruchowych w wodzie - kryta pływalnia	3 205,59
- koszty nauki pływania - kryta pływalnia	20 204,21
- serwisowanie centrali wentylacji oraz serwisowanie kotłowni - kryta pływalnia	2 250,00
- obsługa prawna	5 000,00
* zakup usług dostępu do sieci internet	598,67
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 199,90
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 126,94

									<ul style="list-style-type: none"> <li>* podróże służbowe krajowe</li> <li>* różne opłaty i składki</li> <li>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>* podatek od nieruchomości</li> <li>* podatek od towarów i usług VAT</li> <li>* kursy szkolenia</li> <li>* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje</li> </ul>	<p>3 468,16</p> <p>350,73</p> <p>29 300,00</p> <p>13 560,00</p> <p>39 954,68</p> <p>5 620,00</p> <p>1 119,24</p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000	166 550,00	56,46%					<ul style="list-style-type: none"> <li>* dotacje na wspieranie sportu kwalifikowanego z przeznaczeniem dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKS „Jedynka”</li> <li>- KS Start</li> <li>- KKS Gostyń</li> <li>- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń</li> <li>- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza</li> <li>- Stowarzyszenie Szewa w Gostyniu</li> <li>- UKS Kania w Gostyniu</li> <li>- UKS "Kaniastka"</li> </ul> </li> <li>* dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej</li> <li>- Stowarzyszenia Ognisko Statutowe TKKF Tęcza w Gostyniu</li> <li>- KKS Gostyń w Gostyniu</li> <li>- Automobilklubu Leszczyńskiego</li> <li>- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu</li> <li>- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego</li> <li>- Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkury w Daleszynie</li> </ul> </li> </ul>	<p>4 948,05</p> <p>166 550,00</p> <p>5 500,00</p> <p>21 600,00</p> <p>23 400,00</p> <p>1 500,00</p> <p>3 000,00</p> <p>25 800,00</p> <p>34 800,00</p> <p>24 000,00</p> <p>3 750,00</p> <p>5 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>3 000,00</p>
92695	Pozostała działalność	356 500	60 759,76	17,04%					<ul style="list-style-type: none"> <li>* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: TKKF "Tęcza" w Gostyniu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", UKS "Kaniastka" w Gostyniu, KKS "Gostyń" w Gostyniu, Wojewódzkiego Zrzeszenia Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu w łącznej wysokości - 40 345,00. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 3 522,00.</li> <li>* w ramach zakupów środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nagród na Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Kadetów w Piłce Siatkowej, organizowane przez gminę Gostyń oraz Uczniowski Klub Sportowy "Kaniastka" w Gostyniu</li> </ul> </li> </ul>	<p>60 759,76</p> <p>43 867,00</p> <p>400,00</p>



W I półroczu 2009 na oświatę i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 8.608.822,34 zł (bez inwestycji), co stanowi 50,96 % planowanych wydatków bieżących.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji światowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	10 678 401	5 474 663,48	51,27%
2.	Gimnazja	5 539 705	2 857 514,04	51,58%
3.	Dowożenie uczniów	524 400	209 325,79	39,92%
4.	Świetlice szkolne	151 076	67 319,03	44,56%
<b>Razem</b>		<b>16 893 582</b>	<b>8 608 822,34</b>	<b>50,96%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	13 935 093	8 575 440,00	61,54%
<b>Różnica</b>		<b>-2 958 489,00</b>	<b>-33 382,34</b>	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 31.762.260,00 zł
- wykonane w wysokości - 9.746.607,66 zł, co stanowi 30,69 % 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	4 525 400	1 825 400,00	40,34%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 741 898	6 435 359,72	28,30%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 300	228 710,55	11,92%
5	Dotacje, z tego:	2 555 662	1 257 137,39	49,19%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	38 601,64	8,48%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0,00	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 072	323 535,75	50,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 590	870 000,00	73,20%
	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	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>31 762 260</b>	<b>9 746 607,66</b>	<b>30,69%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 711 719</b>	<b>4 524 367,25</b>	<b>4 524 367,25</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	0,00	0,00	
		budowa sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych na ul. Poznańskiej	30 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gostyń a Województwem Wielkopolskim
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 590	870 000,00	870 000,00	
		budowa chodnika we wsi Krajewice	30 000	30 000,00	30 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Pobudowano chodnik i odwodnienie we wsi Krajewice na długości 138 mb. Wartość robót 61.407,10 zł, w tym udział gminy 30.000 zł.
		budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	30 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu.
		budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000	60 000,00	60 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Pobudowano chodnik wraz z odwodnieniem na długości 216 mb. Wartość robót 116.491,50 zł, w tym udział gminy 60.000 zł
		budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	100 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu.
		opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi Nr 4907 P i 4954 P	11 590	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu.
		poszerzenie drogi powiatowej do Czachorowa	780 000	780 000,00	780 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Wykonano odwodnienie, nawierzchnię drogi, chodnik o łącznej wartości 1.527.122,85 zł. W tym udział gminy 780.000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	11 670 129	3 654 367,25	3 654 367,25	
		budowa chodników na Os. Pożegowo - ul. Podleśna (lewa i prawa strona) - ul. Broniewskiego (lewa strona) i opracowanie dokumentacji na ul. Tuwima	400 000	9 150,00	9 150,00	Środki wydatkowane na: projekt techniczny
						przepracowano postępowanie przetargowe na realizację zadania i rozpoczęto roboty
						Zadanie w trakcie realizacji.
		budowa drogi gminnej od drogi 434 przez	3 200 000	1 911 233,15	1 911 233,15	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:
						Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory-Leszek Różczka - Kościan Firma Brukarska "WIT - BUD" - Gostyń



Maleszyna	Malowo do Daleszyna					roboty budowlane	1 903 025,42	GEMBLIAK - MIKSTACKI -Krotoszyn
						przestawienie hydrantów	8 207,73	ZWIK - Gostyn
budowa chodnika w Brzeziu - opracowanie dokumentacji	20 000	0,00				Zadanie w trakcie realizacji	0,00	
						Realizacja w II półroczu		
budowa drogi gminnej od ul. JP II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 - przebudowa ulic od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej	2 000 000	244,00				Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania i zapłacono za uzgodnienie koncepcji zmiany układu torowego na stacji Gostyn	244,00	Inżynieria Komunikacji Drogowo - Ulicznej Michał Mikołajczyk - Poznań
						Zadanie w trakcie realizacji.		
budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią - opracowanie dokumentacji	180 000	0,00				Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	PROFIL BIS - Zielona Góra
						Zadanie w trakcie realizacji.		
budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	350 000	0,00				Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji.	0,00	
						Zadanie w trakcie realizacji.		
budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji	90 000	87 885,01				Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W br wydatkowano środki finansowe na:		
						projekt techniczny	87 840,00	PGP GOSPOL - Gostyn
budowa drogi we wsi Siemowo - łącznik	170 000	169 681,87				wykonanie kserokopii map	45,01	
						Zadanie zakończone.		
budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków	70 000	0,00				Pobudowano nawierzchnię z mieszanki min.asfaltowej na pow.746 m <sup>2</sup> i wydatkowano środki w kwocie:		
						aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	732,00	PUB „PROBUD- GOSTYN” - Piaski
budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	1 177 651	1 177 650,29				roboty budowlane	168 949,87	PD "DROGBUD- GOSTYN" - Grabonóg
						Zadanie zakończone.		
						Realizacja w II półroczu.	0,00	
						Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W br. wydatkowano środki na:		
						roboty budowlane	1 161 790,29	PHU "CHOD - DRÓG" - Krobia
						inspektor nadzoru	15 860,00	BPD "RONDO" Rawicz

				Zadanie zakończono i rozliczono				
budowa łącznika p/poż pomiędzy ul. Sikorskiego a Mikołajczyka przez przejęcie dla pieszych	5 978	5 978,00	5 978,00	Opracowano koncepcję budowy łącznika p/poż			5 978,00	BPD "RONDO" - Rawicz
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie	20 000	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.			0,00	PUB „PROBUD-GOSTYŃ” - Piaski
opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej - Spokojnej i drogi do Tesco	80 000	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu			0,00	
pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej	135 000	244,00	244,00	Poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniową do energetyki I rata			244,00	PGP GOSPOL -Gostyń
pobudowanie przejścia pomiędzy ul. Parkową a Mostową wraz z oświetleniem	30 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.			0,00	
przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego - ul. Kolejowa	260 500	260 300,93	260 300,93	Dokonano przebudowy skrzyżowania ul.Helsztyńskiego - ul. Kolejowa i odcinka ul.Helsztyńskiego roboty budowlane			255 781,93	Konsorcjum: Lider Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD-GOSTYŃ" sp.z o.o. ,Grabonóg
przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo	400 000	1 500,00	1 500,00	inspektor nadzoru			4 514,00	BPD "RONDO" Rawicz
				inne wydatki :dziennik budowy			5,00	
				Zadanie zakończone i rozliczone.				
				Środki wydatkowane na: aktualizację kosztorysu			1 500,00	Tomasz Wydrzyński - Leszno
				przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na realizację zadania.				PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
				Zadanie w trakcie realizacji.				
przebudowa ul. Nad Kanią	1 800 000	1 830,00	1 830,00	Środki wydatkowane na: aktualizację kosztorysu inwestorskiego			1 830,00	PUB „PROBUD-GOSTYŃ” - Piaski
				przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą.				PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
				Zadanie w trakcie realizacji.				
przebudowa ul. Willowej	11 000	10 370,00	10 370,00	Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			10 370,00	PGP GOSPOL -Gostyń
				Odstąpiono od realizacji zadania.				

		przywrocenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze	50 000	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze	0,00	BPD "RONDO" Rawicz
		wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka	400 000	9 150,00	Zadanie w trakcie realizacji Wydatkowano środki finansowe na: projekt techniczny	9 150,00	BPD "RONDO" Rawicz
		wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej	200 000	0,00	przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji	0,00	PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg
		wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzaskwiniowej	150 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	PUB „PROBUD-GOSTYŃ” - Piaski
		wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II	400 000	9 150,00	Wydatkowano środki finansowe na : projekt techniczny	9 150,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory-Leszek Różeczka -Kościeln
		zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego	70 000	0,00	ogłoszono przetarg na realizację zadania Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	Biuro Inżynierii Transportu Pracowanie Projektowe - Poznań
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>196 070,00</b>	Zadanie w trakcie realizacji.	<b>196 070,00</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	196 070,00		196 070,00	
		nabywanie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	500 000	173 600,00	Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Brzeziu pod ścieżkę rowerową	150 320,00	
		odškodowania za nabycie nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	200 000	19 605,00	Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Goli pod ścieżkę rowerową Dokonano nabycia nieruchomości w Gostyniu pod drogę z mocy prawa	23 280,00	
		poszerzenie obszarów terenów przemysłowych w Czachorowie	300 000	0,00	Trwa przygotowanie do nabycia gruntów od ANR	0,00	
		wykup nieruchomości Przedszkola Miejskiego Nr 4	400 000	0,00	Trwa przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez jej właściciela	0,00	
		wykup gruntu " budowa ul. Górnej"	200 000	2 865,00	Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Górnej pod drogę	2 865,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000</b>	<b>14 834,97</b>		<b>14 834,97</b>	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	14 834,97	14 834,97		
	opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza	100 000	6 501,42		W m-cu maju zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza. Zadanie w trakcie realizacji	Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Andrzej Dec - Gliwice
754					Środki wydatkowane na:	
				50,22	wykonanie mapy do celów opiniodawczych	
				400,00	wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych	
				6 051,20	wykonanie badań geotechnicznych	Pracownia Geotechniki "GEOTEST"- Poznań
		10 000	8 333,55	8 333,55	stacja robocza do CEPIK z przystosowaniem pomieszczenia (drzwi + okno)	
		110 700	25 050,22	25 050,22	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 700	0,00		
		dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Sekcji Kryminalnej KPP	20 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
	75411	zakup sprzętu informatycznego - Policja Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
		dofinansowanie zakupu sprzętu dla KP PSP (zakup agregatu prądotwórczego oraz fantoma ćwiczebnego)	25 000	25 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	60 000	50,22			
	opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli	60 000	50,22		PPB "FORMAT"-Leszno	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 525 400</b>	<b>1 825 400,00</b>	<b>1 825 400,00</b>	Środki wydatkowane na:	
	Różne rozliczenia finansowe	4 525 400	1 825 400,00	1 825 400,00	wykonanie mapy do celów opiniodawczych	
	budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo i Osowo	2 500 000	0,00		Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu br. na realizację zadania	
	objęcie udziałów w MZO w Lesznie	1 775 400	1 775 400,00	1 775 400,00	Gmina Gostyń objęła 2.152 dodatkowe udziały. W minionym okresie przekazano środki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	objęcie udziałów w SFPK	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)	

					0,00	Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu na realizację zadania	0,00	
<b>801</b>					<b>1 546 313,28</b>		<b>1 546 313,28</b>	
80101	objęcie udziałów w ZWiK	200 000	0,00					
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 040 831</b>	<b>1 546 313,28</b>					
	Szkoły podstawowe	4 936 231	1 526 956,28					
	budowa sali sportowej przy SP Nr 5	3 850 000	1 511 136,51			Prowadzone są prace związane z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5. Środki wydatkowane na:		
						roboty budowlane	1 439 889,41	ZRPB – Popławski, Poznań
						inspektor nadzoru	64 965,00	Projektowanie i Nadzór Budowlany - Leszno
						opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej	4 632,10	
						inne wydatki: dziennik budowy, mapy	1 650,00	
						Realizacja zadania w cyklu dwuletnim.		
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej - wymiana pokrycia dachu na budynku SM ul. Strzeleckiej	300 000	1 830,00			Zlecono opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe i w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót. Zadanie w trakcie realizacji.		ANDACH - Poznań
						Wydatkowano środki finansowe na:		
						wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznej	1 830,00	KAJOCH - Kąkolewo
	kompleksowe zagospodarowanie boiska SP nr 2	624 100	12 647,20			W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	10 500,00	Pracownia Projektowa Józef Bielczewski Gostyń
						wykonano badania geotechniczne	1 220,00	Prac. Dokument. Hydrogeologicznych Dąbce - Piotr Woteyrz
						wykonanie map	927,20	P.U.H.M. Pietrzyk - Gostyń
	rozbiorka budynku starej szkoły w Kunowie	55 000	800,00			Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji związanej z rozbiorką budynku.	800,00	Pracownia Projektowa Józef Bielczewski Gostyń
	wymiana okien na korytarzach w budynku szkoły - SP Nr 1	24 131	0,00			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
	wymiana pokrycia dachowego - SP Siemowo	83 000	542,57			Poniesiono wydatki na kosztorysy ofertowe i inwestorskie. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.	542,57	
80104	Przedszkola	44 600	19 357,00				19 357,00	
	modernizacja 2 łazienek dziecięcych	25 000	0,00			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
	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	5 759,01	Zakupiono do kuchni meble ze stali kwasoodpornej zgodnie z systemem HACCAP.	5 759,01	Serwis Sprzętu Gastronomicznego "GASTRO - POL" - Głogów
	80110		zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej - HACCAP - PM Nr 7	8 000	8 000,00	8 000,00	Zakupiono meble do kuchni ze stali nierdzewnej zgodnie z systemem HACCAP.	8 000,00	UNOPOL sp z o.o Poznań
		80110	Gimnazja	60 000	0,00	0,00		0,00	
			budowa boisk do piłki siatkowej plażowej	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
			drenaż i rekultywacja boiska przy szkole Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	40 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>367 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	85111		Szpitalne ogólne	147 000	0,00	0,00		0,00	
			zakup sprzętu medycznego - Defibrylator Cardio - Ald 200 B	22 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	
			zakup sprzętu medycznego - Tomograf komputerowy	125 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000	0,00	0,00		0,00	
			doposażenie skate parku	31 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000	0,00	0,00		0,00	
			doposażenie boisk i placów zabaw i skate parku	189 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 530 000</b>	<b>17 575,74</b>	<b>17 575,74</b>		<b>17 575,74</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000	17 575,74	17 575,74		17 575,74	
			rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej	1 525 000	12 625,74	12 625,74	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Środki wydatkowane na: roboty budowlane	12 625,74	PBU "GOSBUD"- Gostyń
			zakup serwera z oprogramowaniem i ups - MGOPS	5 000	4 950,00	4 950,00	Zakupiono serwer do obsługi stanowisk komputerowych na ul. Mostowej 9	4 950,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 469 472</b>	<b>1 308 021,18</b>	<b>1 308 021,18</b>		<b>1 308 021,18</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	647 072	323 535,75	323 535,75		323 535,75	
			dotacje dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzkach	647 072	323 535,75	323 535,75	W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego	323 535,75	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	1 044,00	1 044,00		1 044,00	
			budowa oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej	35 000	1 044,00	1 044,00	Środki wydatkowane na: wykonanie mapy sytuacyjnej	800,00	
							opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej	244,00	

90095	Pozostała działalność	3 787 400	983 441,43	Realizacja zadania w II półroczu		
	budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 420 000	804 230,89	Prowadzone są roboty związane z budową budynku w m.Gola. Środki wydawkowane na:		
				roboty budowlane	756 735,89	Konsorcjum TOMBUD/KALDO - Leszno
				inspektor nadzoru	16 433,40	Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany, Projektowanie, Aleksander Rzepka - Leszno
				wykonanie przyłącza wodociągowego i wewnętrznej kanalizacji sanitarnej	28 304,00	ZWIK - Gostyń
				opłatę przyłączeniową energetyczną	2 684,00	
				inne wydatki: mapy, wypis z rejestru gruntów	73,60	
				Zadanie w trakcie realizacji		
	skanalizowanie rowu przy ul. Kwiatowej w Kunowie	32 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu	0,00	
	uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	100 000	5,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót.		PUBT ANDER-87 - Puszczyczkowo
				inne wydatki: dziennik budowy	5,00	
				Zadanie w trakcie realizacji		
	uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleskiej i Sportowej	120 000	5,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej		Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane BANASZAK - Luboń
				inne wydatki :dziennik budowy	5,00	
				Zadanie w trakcie realizacji		
	utworzenie "Stacji Gostyń" Centrum działań Kulturowych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	1 460 000	140 598,90	Środki wydawkowane na:		
				roboty budowlane	133 933,28	PBU "GOSBUD"- Gostyń
				inspektor nadzoru	4 347,62	KAJOCH- Kąkolewo
				opracowanie dokumentacji przyłącza wod-kan. do budynku	2 318,00	
				Realizacja zadania w cyklu dwuletnim.		
	uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Budowa kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej.	200 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu	0,00	

			300 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu		0,00	
	adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etazowego tych lokali - Gola 15		40 000	31 611,52	Na modernizację pokrycia dachowego budynku przy ul. Fabrycznej 1 wydatkowano środki		28 866,52	Usługi Ogólnobudowlane -Gostyń
	modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec				Dokonano wymiany instalacji odgromowej wraz z opomiarowaniem		2 745,00	
	zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania		7 000	6 990,12	Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem Strefa Płatnego Parkowania.		6 990,12	
	zakup zamiatarki ulicznej z funkcją odsnieżania		7 400	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00	
	modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. JP II		47 500	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00	
	zakup glebogryzarki do działu usług komunalnych		3 500	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00	
	wymiana pokrycia dachówki karpiołki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56		50 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 144 600</b>	<b>285 437,02</b>			<b>285 437,02</b>	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 144 600	285 437,02			285 437,02	
	budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3-go Maja		550 000	285 394,52	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Środki wydatkowano na: roboty budowlane		276 109,62	Zakład Ogólnobudowlany - Hertsztupowo
					opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej		1 342,00	
					opłatę za przyłączenie do sieci gazowej		7 862,90	
					opłatę za uzgodnienie dokumentacji		80,00	
					Zadanie w trakcie realizacji			
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie		355 000	42,50	Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków unijnych, ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie. Gmina złożyła w marcu wniossek i oczekuje na rozstrzygnięcie. Wydatkowano środki na wykonanie kserokopii mapy.		42,50	



					Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		
		239 600		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00
<b>926</b>		<b>152 538</b>		<b>3 538,00</b>			<b>3 538,00</b>
92604	Kultura fizyczna i sport	119 000		0,00			0,00
	Instytucje kultury fizycznej	90 000		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00
	budowa 3 torowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu tartan, skoczni do skoku	29 000		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00
	zakup bramek przenośnych, ławek, wiat dla zawodników, wózka do malowania linii - boisko w Kunowie						
92695	Pozostała działalność	33 538		3 538,00			3 538,00
	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		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		0,00
	<b>Razem inwestycje</b>	<b>31 762 260</b>		<b>9 746 607,66</b>			<b>9 746 607,66</b>

**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

**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

**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	

**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	

**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 - 20 000 zł

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

**I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W I półroczu 2009 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 236612,18 zł, co stanowi 86,04% planu. Wykonane przychody pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz odsetek.

W I półroczu 2009 r. z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 123.165,58 zł, co stanowiło 22,46 % planu; w tym:

Wydatki bieżące: 120.937,86 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na usuwanie wyrobów azbestowych – 28.000 zł
- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych – 4.509,73 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 89,62 zł
- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych – 640 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 706,60 zł. Zlikwidowano dzikie wysypisko w rowie na trasie Gostyń – Dusina oraz w Dalabuszkach.

- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gostynia – 34.980,57 zł
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki – 2.956,40 zł. Dwukrotnie wykaszano ciek Brzezinki na terenie miasta.
- kruszenie i składowisko gruzu – 39.277,41 zł w tym:  
Skruszono 2.2594 t gruzu w Malewie, który został wykorzystany do utwardzania dróg na terenie Gostynia za kwotę 37.130,21 zł oraz wykonano usługę hałdowania, spychania i równania terenu – 2.147,20 zł
- wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach – Osowie i Starym Gostyniu – 4.899,53 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.878,00 zł

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 2.227,72 zł

- poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową dotyczącą doprowadzenia gazu do budynku mieszkalnego w m. Brzeznie 85 w kwocie 2.227,72 zł

W powyższym zadaniu zastosowano błędną klasyfikację. Sprostowanie błędnego zapisu nastąpi w uchwale Rady Miejskiej 28.08.2009 r.

Na koniec 30.06.2009 r. bank naliczył odsetki w kwocie 5.501,12 zł.

## **II. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.315.440,29 zł, tj. 45,35 % planu.

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych – 1.022.947,42 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 268.776,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 500 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych - 13.088,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.128,12 zł

Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 1.183.105,85 zł, tj. 41,67% planu.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 421.281,48 zł, tj. 41,97% planu
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 761.824,37 zł, tj. 42,48 % poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.255,99 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, odprawę z tytułu zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 93.812,18 zł
  - zakup paliwa (ON, etylina) - 25.775,33 zł
  - opał do kotłowni węglowych – 4.382,36 zł
  - olej opałowy do kotłowni olejowych – 21.149,16 zł
  - oleje silnikowe – 2.118,13 zł
  - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 18.587,98 zł
  - materiały bezpośrednio do usług (zielen, schronisko, akcja zima) – 10.450,46 zł
  - zakup artykułów biurowych – 3.779,35 zł
  - prenumerata i aktualizacja czasopism – 1.360,88 zł
  - zakup środków czystości – 769,96 zł
  - zakup sprzętu – wyposażenia – 5.359,47 zł
  - pozostałe zakupy – 79,10 zł
- zakup energii w tym: 115.314,09 zł
  - zakup energii elektrycznej – 13.644,22 zł
  - zakup energii cieplnej – 7.972,50 zł
  - zakup wody – 20.280,69 zł
  - zakup gazu – 38.902,82 zł
  - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 34.513,86 zł
- zakup usług remontowych - 35.613,35 zł
  - remonty budynków komunalnych – 9.253,05 zł
  - remonty środków transportu – 2.129,25 zł
  - remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej 150,00 zł
  - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 21.337,20 zł
  - remonty i naprawy sprzętu – 627,85 zł
  - remont – schronisko, szalet – 2.116,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 130,00 zł
- opłaty internetowe – 342,99 zł
- zakup usług pozostałych – 88.151,18 zł
  - usługi kominiarskie – 3.003,00 zł
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 1.148,55 zł
  - wywozy nieczystości – 19.338,34 zł

- koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 26.091,28 zł
- przeglądy budynków 185 zł
- usługi transportowe – 3.999,24 zł
- odprowadzenie ścieków – 20.067,66 zł
- dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 1.903,77 zł
- obsługa prawna – 3.180 zł
- opracowania pomiarów, kosztorysów – 1.430,00 zł
- badanie wód i odcieków na wysypisku – 3.540,00 zł
- usługi weterynaryjne – 2.041,72 zł
- obsługa informatyczna – 1.690,00 zł
- koszty i prowizje bankowe – 200,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 227,60 zł
- pozostałe usługi (usługi drukarskie, introligatorskie, pranie firan itp.) – 105,02 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 81,96 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.354,61 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.286,84 zł
- różne opłaty i składki – 341.981,50 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 6.624,00 zł, opłata za składowanie odpadów - 334.530,00 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 827,50 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 25.373,43 zł
- podatek od nieruchomości – 31.838,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 10.866,41 zł
- szkolenia, kursy – 1.795 zł
- zakup papieru – 1.095,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.531,83 zł.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGK i M za I półrocze 2009 r.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2009r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2009r.</i>	<i>Wykonanie %</i>
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	534 621,00	268 776,46	50,27%
przychody z usług	0830	2 353 736,00	1 022 947,42	43,46%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	500,00	
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	13 088,29	145,43%
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	
wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	10 128,12	337,60%
<b>Razem działalność bieżąca</b>		<b>2 900 357,00</b>	<b>1 315 440,29</b>	<b>45,35%</b>
Równowartość amortyzacji		87 000,00	49 376,91	56,76%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych		3 000,00	17 803,00	593,43%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0	0	0%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>2 990 357,00</b>	<b>1 382 620,20</b>	<b>46,23%</b>
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia i pochodne		1 003 714,00	421 281,48	41,97%
Wydatki rzeczowe		1 793 264,00	761 824,37	42,48%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 796 978,00</b>	<b>1 183 105,85</b>	<b>42,30%</b>
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		0	0	0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		42 000,00	0,00	0%
Amortyzacja		87 000,00	49 376,91	56,76%
Aktualizacja należności		0,00	3 061,20	
Inne zmniejszenia		6 000,00	49 345,67	873,44%
Podatek dochodowy		34 286,00	3 768	10,99%
<b>O g ó ł e m</b>		<b>2 966 264,00</b>	<b>1 288 657,63</b>	<b>43,44%</b>
<b>Wynik netto</b>			<b>93 962,57</b>	

Działalność bieżąca ZGKiM za I półrocze 2009 zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 132.334,44 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 49.376,91zł, wartość pracy skazanych w kwocie 17.803,00 zł oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 49.376,91 zł, odpisy aktualizujące w kwocie 3.061,20 zł oraz inne pozostałe koszty 49.345,67 zł , wynik na działalności ZGKiM na dzień 30.06.2009 roku zmniejszył się do kwoty 93.962,57 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.768,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	40 392,00	35 067,50	86,82
<b>Przychody</b>	40 392,00	35 067,50	86,82
<b>Wynik</b>	0,00	0,00	

Realizacja przychodów jest znacznie wyższa od planu na 2009r. Wydatki zakładu na tej działalności zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

**Zakres rzeczowy prac przedstawia poniższa tabela.**

<b>L.p.</b>	<b>Prace</b>	<b>Ilość</b>	
1	Załadunek, uzupełnianie piasku	379,00	godz.
2	Transport piasku:	272,00	godz.
	ciągnik	0,00	godz.
	VW	272,00	km
3	Odsnieżanie dróg i chodników	514,00	godz.
	ciągnik	20,00	godz.
4	Zwożenie skrzyń	72,00	godz.
	ciągnik	32,00	mh
	Samochód VW	0,00	km
5	Magazynowanie pojemników	24,00	godz.
6	Mycie pojemników	28,00	godz.

**2. Konserwacja terenów zielonych**

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	378 441,00	128 428,93	33,94
<b>Przychody</b>	389 095,00	175 916,44	45,21
<b>Wynik</b>	10 654,00	47 487,51	445,72

Realizacja przychodów i wydatków jest niższa w stosunku do założeń planu w związku z sezonowością w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na terenach zielonych.



Zakres rzeczowy prac wykonanych w I półroczu 2009 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

<b>Zakres prac wykonanych w zieleni miejskiej w 2009 r.</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Zakres prac wykonanych w zieleni w 2009r.</b>	<b>Ilość</b>	<b>J.m.</b>
1	Załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści	765,5	godz.
2	Fadroma	40,0	godz.
3	Ciągnik	279	godz.
4	Żuk	52,00	km
5	Prace porządkowe	159,00	godz.
6	Odchwaszczanie	489,00	godz.
7	Zamiatanie	10,00	godz.
8	Zamiatanie chodników	26,00	godz.
9	Wycinanie drzew	11,00	szt
10	Wycinanie krzewów	49,00	godz.
11	Wycinanie odrostów	114,00	godz.
12	Przycinanie i formowanie drzew i krzewów	96,00	godz.
13	Pocięcie drzewa	119,00	godz.
14	Układanie gałęzi	8,00	godz.
15	Cięcie żywopłotów	1995,00	m2
16	Cięcie żywopłotów +zgrabianie	68,00	m2
17	Koszenie trawników – kosiarka mała	2681,40	ar
18	Koszenie trawników i zgrabianie skosz.trawy-kos.mała	711,70	ar
19	Koszenie trawy na skarpach - kosa	161,00	ar
20	Koszenie trawy na skarpach i zgrab.skosz.trawy - kosa	15,00	ar
21	Koszenie trawy VW	141,00	km
22	Koszenie kosiarką ciągnikową	253,00	godz.
23	Zgrabianie skoszonej trawy	174,00	godz.
24	Palikowanie drzewek	16,50	godz.
25	Załadunek i transport kwiatów	20,00	godz.
26	VW	122,00	km
27	Sadzenie kwiatów	236,00	godz.
28	VW	40,00	godz.
29	Podlewanie i zasilanie kwiatów	150,00	godz.
30	ciągnik	108,00	godz.
31	Usuwanie kwiatów	12	godz.
32	Oprysk środkami owadobójczymi	152,00	godz.
33	Nawożenie	8,00	godz.
34	Przygotowanie klombów i gazonów	106,00	godz.
35	Ustawianie gazonów	4,00	godz.
36	Załadunek, rozładunek i transport drewna	6,00	godz.
37	Załadunek, rozładunek i transport znaków	10,00	godz.

38	VW	28,00	km
39	Udrażnianie studzienek i rowów	4,00	godz.
40	Demontaż choinki	2,00	godz.
41	Prace różne	85,00	godz.
42	Mycie koszy na śmieci	16,00	godz.
43	Utrzymanie czystości dróg	3,00	godz.
44	Usuwanie gazonów	1,00	godz.
45	Zraszanie ziemi	8,00	godz.

### 3. Składowisko odpadów

	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	%
<b>Wydatki</b>	1 141 071,00	486 582,93	42,64
<b>Przychody</b>	1 236 400,00	522 658,10	42,27
<b>Wynik</b>	95 329,00	34 337,38	36,02
<b>Wykonanie rzeczowe</b>	9 500,00 Mg	3 712,75 Mg	39,08

Niższa od planu realizacja przychodów wiąże się z nie wykonaniem planowanej ilości składowanych odpadów na składowisku – głównie niesegregowanych odpadów komunalnych. Wykonanie ilościowe w poniższej tabeli:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg
1	100101	Zużle, popioły paleniskowe	7,52
2	170102	Gruz ceglany	142,16
3	190801	Skratki	20,80
4	191212	Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	100,48
5	200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	88,36
6	200203	Inne odpady nie ulegające biodegradacji ( w tym z cementarzy )	63,74
7	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	3190,81
8	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	98,88
		Razem	3 712,75

### 4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	%
<b>Wydatki</b>	36 140,00	19 923,08	55,13
Wpływy od osób korzystających z usług (minus podatek VAT)	6 000,00	3581,31	59,69
		250,69	

Różnica	30 140,00	16 341,77	54,22
Dopłata do szaletu	30 140,00	16 341,77	
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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.

#### 5. Schronisko dla psów

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	25 190,00	14 400,92	57,17
<b>Przychody</b>	25 190,00	14 400,92	57,17
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Wydatki wiążą się z ilością psów przebywających w schronisku.

Rotację psów przedstawia tabela:

	<i>Wykonanie 30.06.2009r.</i>
Stan na początek roku	21 psów
Przyjęcia	32 psy
Wydano	36 psów
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	17 psów

#### 6. Selektywna zbiórka odpadów

	<b>Plan 2009 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	1 454,00	4 964,78	341,46
<b>Przychody</b>	6 110,00	12 753,29	208,73
<b>Wynik</b>	<b>5 344,00</b>	<b>7 788,51</b>	<b>145,74</b>

Poziom wydatków wynika z faktu, iż zakład sprzedaje odpady opakowaniowe nie poddając ich segregacji.

Rotacja surowców wtórnych w 2009 roku przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>tony</b>
<b>MAKULATURA</b>		
	stan początkowy	0,00
	zbiórka	0,00

	sprzedaż	0,00
	<i>zanieczyszczenia:</i>	0,00
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
<b>SZKŁO</b>		
	stan początkowy	0,00
	zbiórka	85,680
	sprzedaż	77,100
	<i>zanieczyszczenia:</i>	8,580
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
<b>TWORZYWA SZTUCZNE</b>		
	stan początkowy	0,00
	zbiórka	41,031
	sprzedaż	39,318
	<i>zanieczyszczenia:</i>	1,713
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

Wyszczególnienie	Plan 2009 Ilość ton	Plan 2009 Wartość	Wykonanie 2009r. Ilość ton	Wykonanie 2009r. Wartość
Stłuczka szklana z dopłatą	38	6 080,00	77,10	12 336,00
Tworzywa sztuczne	30	30,00	39,32	417,29
Makulatura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>68</b>	<b>6 110,00</b>	<b>116,42</b>	<b>12 753,29</b>

## 7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	114 395,00	53 672,26	46,92
<b>Przychody</b>	114 395,00	53 672,26	46,92
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od gminy za obsługę płatnych miejsc postoj. Wyższe od zaplanowanych przychody wiążą się z wyższymi kosztami ponoszonymi przy obsłudze parkingów i rozpoczęciu działania biura strefy.

Ze sprzedaży biletów uzyskano kwotę 91.498,80 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Bilet - 1 zł.	16620,2	1,00	16 620,20
Bilet - 2 zł.	3406	2,00	6 812,00
Parkometr 1(Powst Wlkp).			8 380,30
Parkometr 2 (Łącznikowa)			4 579,20
Parkometr 3 (Witosa)			9 163,30
Parkometr 4(Kolejowa 1)			3 877,80
Parkometr 5(Kolejowa 2)			2 741,80
Parkometr 6(Kolejowa 3)			10 458,40
Opłaty zryczałtowane 40zł.	74	40	2 960,00
Opłaty zryczałtowane 90zł.	29	90	2 610,00
Abonamenty(koperty) 80zł.	39	80	3 120,00
Abonamenty(koperty) 180zł.	20	180	3 600,00
Opłata dodatkowa			16 575,80
<b>Razem STREFA</b>			<b>91 498,80</b>

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata administracyjna) w kwocie 91 498,80 zł zostały odprowadzone do Urzędu Miejskiego Gostyń.

b) na placach gminnych

	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	%
<b>Wydatki</b>	126 899,00	41 364,26	32,60
<b>Przychody</b>	100 754,00	42 538,00	42,22
<b>Wynik</b>	<b>-26 145,00</b>	<b>1 173,74</b>	<b>- 4,49</b>

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r.	%
Bilet - 1 zł.	40.000 szt.	11 794 szt.	29,49
Bilet - 2 zł.	18.100 szt.	8 756 szt.	48,38
Opłata zryczałtowana	470 szt.	86 szt.	18,30
Abonamenty (koperty)	75 szt.	5 szt.	6,67
Opłata dodatkowa	2 szt	0	0

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Bilet - 1 zł.	11794	1,00	11 794,00
Bilet - 2 zł.	8756	2,00	17 512,00
Bilet - 1,10 zł.	7783	1,10	8 561,30
Bilet - 2,20 zł.	3553	2,20	7 816,60
Bilet - 4,60 zł.	171	4,60	786,60
Bilet - 7,20 zł.	48	7,20	345,60
Opłaty zryczałtowane -40 zł. Abonament	74	40	2 960,00
Opłaty zryczałtowane - 90 zł. abonament	12	90	1 080,00
Abonamenty(koperty) 80 zł.	4	80	320,00
Abonamenty (koperty) 180zł.	1	180	180,00
<b>Razem PLACE</b>			<b>51 356,10</b>

### 8. Oczyszczanie miasta.

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	22 888,00	11 128,60	48,62
<b>Przychody</b>	22 888,00	11 128,60	48,62
<b>Wynik</b>	0,00	0,00	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia 1 osobę, która sprząta wyznaczone tereny w mieście.

### 9. Roboty publiczne – Program „ROWY”

	<b>Plan 2009 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>
<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>Wynik</b>	0	0

Zgodnie z założeniami Programu Rowy, z dniem 1 lipca 2009r. zatrudniono 4 osoby. Pracownicy w okresie od lipca do listopada będą wykonywali prace polegające na usuwaniu krzewów, odrostów, gałęzi oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń występujących na rowach i terenach przylegających. Koszty wynagrodzeń zrefundowane zostaną przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem i nadzorem obciążony zostanie Urząd Miejski w Gostyniu - zgodnie z planem wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

### 10. Roboty publiczne 2009r.

	<b>Plan 2009 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>
<b>Wydatki</b>	0,00	4 330,98
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>Wynik</b>	0	- 4 330,98

W kwietniu 2009 roku zakład, w ramach Programu Roboty Publiczne 2009 organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, zatrudnił 8 osób. Pracownicy zajmowali się koszeniem trawników oraz pielęgnacją kwiatów w klombach. Strata w kwocie 4 330,98zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

**11. Utrzymanie żwirowiska**

	<b>Plan 2009 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	0,00	0,00	0
<b>Przychody</b>	0,00	0,00	0
<b>Wynik</b>	0,00	0,00	0

Nie poniesiono wydatków związanych z utrzymaniem żwirowiska.

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

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	6885,00	3 442,62	50,00
<b>Wynik</b>	<b>6885,00</b>	<b>3 442,62</b>	<b>50,00</b>

**13. Pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe**

	<b>Plan 2009r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009r.</b>
<b>Wydatki</b>	29 700,00	22 966,17
<b>Przychody</b>	43 000,00	43 346,38
<b>Wynik</b>	<b>13 300,00</b>	<b>20 380,21</b>

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	13 088,29	0,00	13 088,29
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	17 803,00	17 803,00	0,00
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	0,00	275,00	- 275,00
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2009	10 931,13	1 826,97	9 104,16
- zaokrąglenia i korekty VAT	1 023,96	0,00	1 023,96
- aktualizacja należności	0,00	3061,20	- 3061,20
<b>RAZEM</b>	<b>43 346,38</b>	<b>22 966,17</b>	<b>20 380,21</b>

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

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

WPLYWY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	Wykonanie%
1.	Czynsz mieszkalny	337 203,00	171 754,92	50,94%
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 461,00	93 049,68	48,85%
3.	Czynsz za garaże i kioski	6 957,00	3 971,86	57,09%
<b>RAZEM WPLYWY Z CZYNSZU :</b>		<b>534 621,00</b>	<b>268 776,46</b>	<b>50,27%</b>
1.	Wpływy za oświetlenie	1 330,00	939,57	70,64%
2.	Wpływy najmu powierzchni pod reklamy	0,00	0,00	0,0 %
3.	Wpływy za oczyszczanie i inne	9 139,00	1 889,56	10,80%
4.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	39 296,00	20 840,25	53,03%
5.	Wpływy ze sprzedaży wewnętrznej GM	0,00	3 051,84	0,00%
<b>RAZEM WPLYWY :</b>		<b>584 386,00</b>	<b>295 495,68</b>	<b>50,41%</b>
1.	Przychody z usług wewnętrznych	55 120,00	2 513,43	4,56%
<b>OGÓLEM WPLYWY W GM:</b>		<b>639 506,00</b>	<b>298 009,11</b>	<b>46,60%</b>

Wydatki ogółem w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano zgodnie z planem.

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

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



**PLAN KOSZTÓW EKSPLOATACJI ZASOBÓW  
MIESZKANIOWYCH za I półrocze 2009r**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Wykonanie 30.06.2009</b>	<b>Wykonanie %</b>
1.	Utrzymanie czystości i porządku	22 125,00	12 873,91	58,19%
2.	Usługi kominiarskie	5 042,00	2 684,50	53,24%
3.	Podatki: od nieruchomości	30 442,00	15 330,86	50,36%
4	Energia elektryczna	11 320,00	5 267,64	46,53%
5	Ubezpieczenie budynków	3 807,00	4770,00	125,30%
6	Obsługa informatyczna	875,00	405,80	46,38%
7	Drobne naprawy i konserwacje	12 863,00	1 770,34	13,76%
8	Przeglądy budynków	12 000,00	0,00	0,00%
9	Koszty podatku VAT	11 320,00	1 355,91	11,98%
10	Koszty zarządu	281 500,00	122 068,27	43,36%
11	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminy	43 220,00	21 337,20	49,37%
12	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	27 270,00	13 200,71	48,41%
13	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu za lokale gminy.	27 570,00	12 890,57	46,76%
<b>RAZEM :</b>		<b>489 354,00</b>	<b>213 955,71</b>	<b>43,72%</b>
14	Koszty co w częściach wspólnych	28 090,00	364,41	1,30%
15	Koszty usług wewnętrznych	55 120,00	25 480,85	46,23%
16	Remonty w budynkach komunalnych	66 942,00	11 626,56	17,37%
	<i>w tym: finansowane z przychodów własnych:</i>	66 942,00	11 626,56	17,37%
	<i>finansowane z dotacji przedmiotowej budżetu gminy</i>	0,00	0,00	0,00%
17	Modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	397 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>1 037 006,00</b>	<b>251 427,53</b>	<b>24,25%</b>

Wydatki związane z osiągnięciem dochodów w Gospodarce Mieszkaniowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Wydatki ogółem w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano zgodnie z planem. Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest również zgodne z planem.

Gospodarka Mieszkaniowa						
Wyszczególnienie	Plan 2009r			Wykonanie 30.06.2009		
	Wydatki	Przychody	Wynik	Wydatki	Przychody	Wynik
Eksploatacja	489 354,00	584 386,00	95 032,00	213 955,71	291 837,33	77 881,62
Remonty lokali gminnych - finansowane z przychodów własnych	66 942,00	0,00	-66 942,00	11 626,56	0,00	-11 626,56
koszty co w częściach wspólnych	28 090,00	0,00	-28 090,00	364,41	0,00	-364,41
Wywozy nieczystości	44 247,00	44 247,00	0,00	18 126,25	22 083,09	3 956,84
Woda i ścieki	90 450,00	90 450,00	0,00	39 117,42	40 877,60	1 760,18
Dostawa energii ciepłej (c.o + c.c.w)	188 880,00	188 880,00	0,00	108 366,03	73 136,92	-35 229,11
dostawa gazu	2 145,00	2 145,00	0,00	708,39	620,36	-88,03
<b>Razem działalność bieżąca</b>	<b>910 108,00</b>	<b>910 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 264,77</b>	<b>428 555,30</b>	<b>36 290,53</b>
pozostała działalność - konserwator GM	55 120,00	55 120,00	0,00	25 480,85	2513,43	-22 967,42
dopłata z usług komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty budynków komunalnych - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja na modernizację i remonty kapitalne budynków komunalnych	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 362 728,00	1 362 728,00	0,00	417 745,62	431 068,73	13 323,11

W dziale Gospodarki Mieszkaniowej został wygenerowany zysk, który zostanie przeznaczony na bieżące remonty lokali gminnych.

**W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:**

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

- 140 lokali mieszkalnych o powierzchni 5 963,58 m<sup>2</sup>
- 21 lokale użytkowe o powierzchni 1 933,83 m<sup>2</sup>

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 9 szt., w których znajduje się:

- 46 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 329,23 m<sup>2</sup>
- 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m<sup>2</sup>

3. 26 lokalami stanowiącymi własność gminy w 11 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 21 lokale mieszkalnych o powierzchni 1 365,35 m<sup>2</sup>
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 271,19 m<sup>2</sup>

*Łącznie ZGKiM administruje 235 lokalami o powierzchni 11 886,78 m<sup>2</sup>, z tego:*

- 207 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 658,16 m<sup>2</sup>
- 27 lokali użytkowych o powierzchni 2 228,62 m<sup>2</sup>

## 15. Zatrudnienie i fundusz płac

### 1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009r.
<i>Zatrudnienie:</i>		
<i>W etatach:</i>	27,83	29,16
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	27,83	25,83
Roboty publiczne	-	3,33
<i>W osobach:</i>	29	30,40
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	29	27,07
Roboty publiczne	-	3,33

Przekroczenie planowanego zatrudnienia w osobach wynika z faktu nieplanowanego zatrudnienia 8 osób w ramach Programu Robót Publicznych .

### Wynagrodzenia osobowe pracowników za I półrocze 2009 roku:

Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	711 375,00	292 724,74	41,15
2.Nagrody jubileuszowe, odprawy	26 700,00	11 958,02	44,79
3.Ekwiwalenty	3 520,00	2 687,68	76,35
<b>Razem</b>	<b>741 595,00</b>	<b>307 370,44</b>	<b>41,44</b>

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2009 r.

#### **Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach:**

##### *Przedszkole Miejskie Nr 1*

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.469,46 zł

##### *Przedszkole Miejskie Nr 7*

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.293,44 zł

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:**

*Przedszkole Miejskie Nr 1* wydatkowało kwotę 3.258,69 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.250,00 zł
- b) organizację spartakiady – 1.008,69

*Przedszkole Miejskie Nr 7* wydatkowało kwotę 2.322,73 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przedszkolne – dyplomy) – 168,41 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – koszulki – 42,52 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
  - zabawki -761,99 zł
  - teatrzyk – 900,41 zł
- d) zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 449,40 zł