



SPRAWOZDANIE

***Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA 2008***

Zarządzenie Nr 447/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 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.199 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 2008 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 20 marca 2009 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 965 454	2 964 606,16	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 127	2 499 281,32	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205 249	2 205 248,22	100,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 878	294 033,10	99,7%
	01095		Pozostała działalność	465 327	465 324,84	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 327	465 324,84	100,0%
020			Leśnictwo	2 560	4 691,37	183,3%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	3 131,37	313,1%
		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	3 131,37	313,1%
	02095		Pozostała działalność	1 560	1 560,00	100,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 560	1 560,00	100,0%
600			Transport i łączność	12 023	12 022,72	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 023	12 022,72	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 378	8 377,72	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645	3 645,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 467	830 971,58	100,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 467	830 971,58	100,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 213	127 140,84	99,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 174	172 423,57	103,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	13 813,09	64,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 318	56 054,63	101,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	446 712	448 512,00	100,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	17,79	35,6%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	13 009,66	113,1%
750			Administracja publiczna	287 299	270 864,33	94,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 275	180 314,00	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 875	177 875,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	2 439,00	55,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489	3 159,22	90,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 489	3 159,22	90,5%
	75060		Pomoc zagraniczna	81 270	67 096,14	82,6%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 270	67 096,14	82,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 370	14 369,86	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	100,0%
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 870	12 869,86	100,0%
75095		Pozostała działalność	5 895	5 925,11	100,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 895	5 925,11	100,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 077,44	99,9%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 077,44	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080	4 077,44	99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 576	60 270,73	104,7%
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,0%
75416		Straż Miejska	35 076	37 770,73	107,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 096	34 791,60	108,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980	2 979,13	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 032 496	36 351 548,91	106,8%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	39 434,16	131,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	38 870,24	129,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	563,92	0,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 499 620	8 533 103,06	100,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 495 664	7 526 526,40	100,4%
	0320	Podatek rolny	291 723	291 100,00	99,8%
	0330	Podatek leśny	27 968	27 874,00	99,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	369 092	355 024,45	96,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000	104 010,79	118,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	193,60	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	13 200,82	110,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	215 173	215 173,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 901 927	5 936 023,13	100,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 788 986	2 753 575,55	98,7%
	0320	Podatek rolny	602 688	595 068,74	98,7%
	0330	Podatek leśny	8 376	8 790,20	104,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	443 440	465 685,39	105,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	123 417,10	112,2%
	0370	Opłata od posiadania psów	0	175,00	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	706 714	715 080,00	101,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 221 785,40	101,8%

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 547	1 546,80	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	7 839,66	110,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 076	43 059,29	130,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 788 592	2 034 910,15	113,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	948 159	961 469,30	101,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 169	4 168,74	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	364 700	466 480,59	127,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 524	602 722,82	127,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	68,70	171,8%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	580,30	116,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	580,30	116,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 809 557	19 805 198,11	111,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 209 557	17 978 377,00	110,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 826 821,11	114,2%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 300	2 300,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	14 837 087	15 440 404,45	104,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 638 280	13 638 280,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 638 280	13 638 280,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	447 717	1 050 970,64	234,7%
	0920	Pozostałe odsetki	359 157	490 784,15	136,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 560	560 186,49	632,6%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	63,81	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	63,81	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751 090	751 090,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 090	751 090,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 380 733	1 254 689,32	90,9%
80101		Szkoły podstawowe	130 618	88 282,86	67,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	301,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 985	47 994,37	98,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 673	3 294,85	123,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 960	36 692,64	46,5%
80104		Przedszkola	662 633	590 835,66	89,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 854	6 864,68	100,2%
	0830	Wpływy z usług	655 647	583 341,10	89,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	629,88	0,0%
80110		Gimnazja	43 800	30 603,25	69,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	368,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800	30 235,25	69,0%
80195		Pozostała działalność	543 682	544 967,55	100,2%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	1 944,55	176,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	465,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 582	542 558,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	993	993,77	100,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930	930,00	100,0%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69	69,32	100,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	861	860,68	100,0%
	85195	Pozostała działalność	63	63,77	101,2%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,30	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63	63,47	100,7%
852		Pomoc społeczna	10 406 002	9 867 510,38	94,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	40 857,38	136,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	40 857,38	136,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000	6 373,74	159,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	6 373,74	159,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	451 132	442 535,84	98,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	2 525,00	240,5%
	0830	Wpływy z usług	78 382	69 595,50	88,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 300	369 697,74	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	717,60	179,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 500	6 186 519,75	93,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 587 000	6 163 386,56	93,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18 633,19	0,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 500,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400	15 662,23	95,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400	15 662,23	95,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 289 700	1 219 343,58	94,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	758,52	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 700	475 787,21	94,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 000	742 797,85	94,7%

85215		Dodatki mieszkaniowe	0	4,27	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,27	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 548	772 429,05	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,47	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 548	772 419,58	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 658	156 904,69	104,1%
	0830	Wpływy z usług	72 000	79 998,24	111,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 608	76 816,00	97,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	90,45	180,9%
85295		Pozostała działalność	1 100 064	1 026 879,85	93,3%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,70	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	288,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000	1 026 527,23	93,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	64	63,92	99,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 683	456 837,88	99,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	457 683	456 837,88	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 683	456 837,88	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 987	13 987,33	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000	4 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 987	9 987,33	100,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 987	9 987,33	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 763	87 762,77	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 564	12 563,77	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 430	8 429,53	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 134	4 134,24	100,0%
	92116	Biblioteki	75 095	75 095,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 095	75 095,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	104	104,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	104	104,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	4 580 635	4 587 048,53	100,1%
	92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 089 244	1 095 657,03	100,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 250	48 126,70	99,7%
	0830	Wpływy z usług	1 023 834	1 028 749,79	100,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50,00	0,0%

	0920	Pozostałe odsetki	150	108,78	72,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 150,00	107,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 010	16 471,76	109,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 391	5 391,50	100,0%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27	27,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 364	5 364,50	100,0%
92695		Pozostała działalność	2 820 000	2 820 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220 000	1 220 000,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Razem			69 954 838	72 208 287,67	103,2%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 210	1 111 596,56	96,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	628 325	607 123,39	96,6%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 325	602 123,39	96,6%
	01030		Izby rolnicze	17 366	17 365,15	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 366	17 365,15	100,0%
	01095		Pozostała działalność	501 519	487 108,02	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938	937,22	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	151,16	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170	6 170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 000,69	47,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 108	22 320,49	63,6%
		4430	Różne opłaty i składki	456 725	456 202,46	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326	326,00	100,0%
600			Transport i łączność	10 371 215	10 135 180,00	97,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000	575 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000	575 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 796 215	9 560 180,00	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 098,08	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000	623 589,84	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	647 149	576 361,92	89,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 066	8 136 130,16	98,5%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 950	1 699 759,10	88,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 950	1 699 759,10	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 105	153 185,51	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 115	2 972,00	58,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 849	3 848,09	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 881	14 625,00	73,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000	1 525 128,50	87,9%
710			Działalność usługowa	306 651	171 285,08	55,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 651	171 285,08	55,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 250	55 462,00	70,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 401	115 823,08	51,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	5 631 457	5 404 415,86	96,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 875	177 875,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 302	124 302,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	26 690,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306	3 306,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	4 637,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 422	271 013,64	91,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 052	256 097,00	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870	3 515,81	59,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	11 058,80	46,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	169,00	11,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	173,03	8,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 759 425	4 588 832,97	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 308	16 022,90	92,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 601	2 864 176,63	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200	181 345,59	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 358	434 169,83	82,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 261	72 854,49	98,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800	32 624,00	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 045	19 943,50	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 510	66 632,12	95,9%
	4260	Zakup energii	94 900	89 111,16	93,9%
	4270	Zakup usług remontowych	139 000	135 838,35	97,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 243,00	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 337	284 067,82	94,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 775	7 325,97	94,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	3 196,50	73,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 500	40 981,80	79,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	44 254,15	85,1%
	4430	Różne opłaty i składki	78 055	77 412,90	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031	72 031,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	33 077,00	94,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 088,65	94,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71 394	71 389,89	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 945,72	96,5%
75060		Pomoc zagraniczna	81 270	67 096,14	82,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,02	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	119,81	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 650	65 476,31	82,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 340	226 577,75	94,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500	32 480,34	99,9%
	3250	Stypendia różne	2 000	1 000,00	50,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 399,00	85,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 515,91	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 176	141 277,03	95,3%
	4306	Zakup usług pozostałych	7 364	7 363,43	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 381,04	62,6%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 161,00	98,1%
75095		Pozostała działalność	76 125	73 020,36	95,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160	52 832,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	639,12	61,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730	2 421,22	51,2%

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	12 050,00	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100	5 078,02	99,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 077,44	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 077,44	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	378,62	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,26	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539	537,56	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 326	585 081,04	97,6%
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 500	44 255,20	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	17 077,96	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	27 177,24	99,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 976	450 676,33	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280	8 973,12	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610	2 526,78	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310	141,94	45,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 064	36 815,16	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 611	40 303,02	94,6%
	4260	Zakup energii	4 900	3 452,29	70,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 162,32	93,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 275,00	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 901	12 609,27	90,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	955,26	95,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500	86 662,17	95,8%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 800	250 800,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	24 007	23 385,03	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888	5 330,80	90,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 119	18 054,23	99,6%
	75416	Straż Miejska	33 000	30 728,40	93,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350	8 336,26	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410	18 312,83	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	3 253,11	84,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	550	526,20	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 840	300,00	16,3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 843	6 483,48	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	799,05	88,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725	668,00	92,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	107,80	91,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 368,94	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	149,00	74,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	390,69	78,1%
	75495	Pozostała działalność	10 000	9 552,60	95,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 552,60	95,5%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	51 899,44	99,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	51 899,44	99,8%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	36 928,64	99,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	14 970,80	99,8%
757		Obsługa długu publicznego	305 000	255 773,96	83,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000	255 773,96	83,9%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	4 522,25	90,4%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	251 251,71	83,8%
758		Różne rozliczenia	2 143 535	1 432 025,00	66,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 432 349	1 432 025,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	324	0,00	0,0%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 432 025	1 432 025,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 186	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	564 384	0,00	0,0%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 802	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	22 952 834	22 558 994,56	98,3%
	80101	Szkoły podstawowe	12 329 000	12 162 462,99	98,6%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 767	253 487,66	90,6%
		3240 Stypendia dla uczniów	18 900	18 879,00	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705 876	6 641 779,18	99,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 901	491 704,41	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 352	1 089 389,44	98,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	176 650	173 611,67	98,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 020	16 016,04	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239 365	237 651,38	99,3%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67	66,06	98,6%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 564	25 413,26	99,4%
		4260 Zakup energii	341 654	328 041,58	96,0%
		4270 Zakup usług remontowych	171 038	168 852,67	98,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 770	2 671,00	96,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	339 067	312 012,55	92,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 526	7 671,14	90,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 054	933,16	88,5%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 288	24 584,29	93,5%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	456,78	91,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 267	8 784,67	94,8%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 124	390 124,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 782	7 675,00	98,6%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 180	7 146,27	99,5%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 390	41 339,07	99,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 898	1 914 172,71	99,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 650	271 834,36	97,9%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 230	17 401,18	95,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 427	174 785,62	99,1%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604	12 078,77	95,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130	30 239,15	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009	4 845,42	96,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812	10 402,66	96,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 213	2 193,10	99,1%
4260	Zakup energii	5 608	5 343,73	95,3%
4300	Zakup usług pozostałych	2 088	1 614,82	77,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74	73,20	98,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660	1 247,68	75,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	117,97	39,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162	11 162,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	212,93	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	116,13	96,8%
80104	Przedszkola	3 426 075	3 350 748,10	97,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 747	11 745,77	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 164	1 919 137,86	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 039	137 036,90	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 756	303 436,03	99,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 913	48 756,24	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 945,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 393	121 386,35	100,0%
4220	Zakup środków żywności	286 497	213 836,10	74,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 013	14 008,73	100,0%
4260	Zakup energii	122 402	122 362,73	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	98 783	98 778,32	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395	1 387,00	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	32 914	32 906,12	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 925	2 925,00	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 188	6 136,38	99,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	1 398,90	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	571	568,38	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 446	119 444,50	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 769	1 764,04	99,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 705	9 699,74	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 458	140 457,06	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 267	39 250,95	97,5%
80110	Gimnazja	5 640 492	5 539 919,96	98,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 046	14 461,39	60,1%
3240	Stypendia dla uczniów	23 085	21 476,00	93,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 454	3 677 103,88	99,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 962	277 959,51	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 115	592 680,73	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 927	91 797,33	98,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	24 087,00	97,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 423	125 423,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	5 200	1 769,18	34,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 354	16 353,25	100,0%

	4260	Zakup energii	153 705	136 164,95	88,6%
	4270	Zakup usług remontowych	64 650	64 549,45	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	451	399,00	88,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 171	107 829,25	82,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 036	2 996,02	98,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400	7 320,76	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 123	2 971,58	95,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 247	208 247,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 499,95	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 464	13 452,37	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 729	149 728,36	98,0%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	454 600	425 154,08	93,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	2 702,08	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	17 643,43	92,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000	396 408,57	93,5%
	80132	Szkoły artystyczne	45 030	45 030,00	100,0%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 030	45 030,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 451	81 169,63	85,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437	13 248,27	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 892	1 887,14	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700	25 400,00	82,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 974	8 909,13	68,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 683	25 170,09	87,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 593,94	99,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 165	4 961,06	96,1%
	80195	Pozostała działalność	685 536	682 675,44	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	611,51	58,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	123,46	35,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336	5 760,00	90,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 046,11	70,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	554 666	554 340,36	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 054	106 054,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980	10 940,00	99,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	852 794	746 618,23	87,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 426	40 029,36	63,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	12 061,00	57,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 552,95	51,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	996,50	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 426	13 592,95	58,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 825,96	98,4%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 018	461 648,07	85,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 700	42 813,00	78,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868	8 044,90	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904	2 706,06	69,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268	210,35	78,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 960	130 850,79	82,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	44 683,43	77,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	1 518,87	72,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 418	74 951,93	76,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	155 868,74	98,7%
85195		Pozostała działalność	246 350	244 940,80	99,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 350	225 340,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600,00	30,0%
852		Pomoc społeczna	15 351 387	14 524 342,49	94,6%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	953 285	941 320,27	98,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	35 554,63	88,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 285	905 765,64	99,2%
85202		Domy pomocy społecznej	251 000	231 912,67	92,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000	231 912,67	92,4%
85203		Ośrodki wsparcia	644 956	618 737,46	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	577,50	94,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 955	328 614,99	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	21 333,45	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 481	54 125,65	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 189	8 055,22	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 691	48 993,55	91,3%
	4220	Zakup środków żywności	51 562	43 037,00	83,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	259	258,68	99,9%
	4260	Zakup energii	31 023	23 797,13	76,7%
	4270	Zakup usług remontowych	6 050	5 344,69	88,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	417	368,00	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400	58 623,39	95,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 202	1 060,00	88,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 226	2 801,55	86,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	726	680,97	93,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 506	4 506,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261	11 919,46	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	720,00	80,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710	670,23	94,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 650	2 650,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 500	6 167 886,56	93,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	636,32	79,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 308 000	5 901 295,17	93,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	110 868,15	99,6%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448	7 447,13	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559	59 521,41	92,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209	3 154,93	98,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 500,00	80,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164	20 244,49	87,4%
4260	Zakup energii	6 000	3 831,80	63,9%
4270	Zakup usług remontowych	10 499	10 362,60	98,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	237,00	74,1%
4300	Zakup usług pozostałych	19 401	17 501,87	90,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	604,80	86,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 152,24	79,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 666	1 559,39	93,6%
4430	Różne opłaty i składki	164	164,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 542,12	98,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970	5 804,00	97,2%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 197,42	54,4%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 761,72	95,2%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400	15 662,23	95,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400	15 662,23	95,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 420	1 770 257,92	95,8%
3110	Świadczenia społeczne	1 848 420	1 770 257,92	95,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	811 260	784 127,02	96,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	480,03	73,9%
3110	Świadczenia społeczne	662 500	638 618,62	96,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400	91 383,08	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407	5 406,88	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540	14 065,48	96,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 056,89	89,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	3 749,80	99,2%
4260	Zakup energii	6 000	5 223,77	87,1%
4270	Zakup usług remontowych	759	689,99	90,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	265,00	94,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 730	5 815,91	86,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	140	140,00	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 914,21	91,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	204,50	68,2%
4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 474	3 472,32	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 859,00	93,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	970,93	97,1%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 410,61	98,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 808 758	1 801 687,86	99,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540	11 171,54	96,8%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 797	779 668,58	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200	32 198,57	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	121 778,54	99,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 588	19 353,08	98,8%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 047,00	92,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 798	73 251,36	99,3%
4260	Zakup energii	12 000	11 562,58	96,4%
4270	Zakup usług remontowych	115 100	114 729,99	99,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505	1 319,00	87,6%
4300	Zakup usług pozostałych	35 520	34 565,25	97,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	652,00	99,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 170,31	94,9%
4400	Opłaty za admnistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570	1 562,28	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 005	5 460,50	90,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 264	1 946,00	86,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 346	21 344,62	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770	7 462,00	96,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300	7 300,00	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 550	25 850,89	97,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,22	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 843,55	98,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 308	452 591,46	88,2%
4300	Zakup usług pozostałych	513 308	452 591,46	88,2%
85295	Pozostała działalność	1 911 500	1 740 159,04	91,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 000,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	1 883 500	1 712 159,04	90,9%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 340	751 536,78	98,8%
85401	Świetlice szkolne	209 592	208 217,99	99,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 264	14 297,37	93,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 271	142 095,38	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 359	10 356,99	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 618	22 496,62	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656	3 618,44	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134	3 125,20	99,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 302	2 279,37	99,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698	9 698,00	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	251	250,62	99,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	13 613,00	68,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	13 613,00	68,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	529 139	528 107,85	99,8%
3240	Stypendia dla uczniów	347 594	347 588,00	100,0%

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 548	17 528,28	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 812	51 732,91	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266	8 059,52	97,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339	1 290,53	96,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118	4 118,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 946	16 936,77	99,9%
4220	Zakup środków żywności	3 004	3 001,59	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 115	24 071,51	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	53 782	53 170,82	98,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	139,68	99,8%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	475	470,24	99,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609	1 597,94	99,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	228,59	99,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229	220,00	96,1%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510	509,81	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640	639,54	99,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 682	4 711 803,81	95,8%
90002	Gospodarka odpadami	356 570	334 862,86	93,9%
4300	Zakup usług pozostałych	61 380	39 673,46	64,6%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	295 189,40	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000	425 884,44	91,6%
4300	Zakup usług pozostałych	465 000	425 884,44	91,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 629	369 428,22	96,3%
4300	Zakup usług pozostałych	383 629	369 428,22	96,3%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	34 751,93	86,9%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 751,93	86,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 935	1 026 728,37	95,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	48 043,77	93,3%
4260	Zakup energii	535 810	522 166,49	97,5%
4270	Zakup usług remontowych	190 520	162 642,65	85,4%
4300	Zakup usług pozostałych	29 005	29 004,69	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 100	264 870,77	99,9%
90095	Pozostała działalność	2 602 548	2 520 147,99	96,8%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 129	83 571,24	95,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	4 225,42	80,5%
4260	Zakup energii	1 050	563,98	53,7%
4270	Zakup usług remontowych	245 251	243 624,38	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych	160 799	149 479,41	93,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 069	1 852 184,02	99,7%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	186 499,54	76,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 459	2 867 366,02	99,3%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000	41 000,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	41 000,00	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 369	1 701 958,74	99,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 269	1 088 269,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100	2 016,00	65,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	611 673,74	97,9%
92116		Biblioteki	800 810	800 810,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 810	800 810,00	100,0%
92118		Muzea	164 880	164 880,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 880	164 880,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	124 400	118 717,28	95,4%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 400	8 212,82	87,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 600	67 600,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	6 163,09	70,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	30 741,37	94,0%
926		Kultura fizyczna i sport	11 591 157	11 301 408,45	97,5%
92601		Obiekty sportowe	1 193 300	1 190 207,31	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 300	1 190 207,31	99,7%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 377 404	3 102 580,72	91,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 329,95	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 298,00	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 672	626 357,89	98,4%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 480	16 464,96	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 020	96 616,70	76,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040	16 036,63	94,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 550,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 858	192 089,32	83,9%
	4260	Zakup energii	400 672	320 269,16	79,9%
	4270	Zakup usług remontowych	37 947	27 344,44	72,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 670,00	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 363	260 590,45	93,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	796,13	48,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 529,18	90,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	5 953,33	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	8 298,82	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	229,78	23,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880	23 529,55	78,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 925	26 049,00	93,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 700	82 554,94	62,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	9 255,00	74,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 011,05	95,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	5 216,39	96,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 530	1 108 573,88	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 887	236 966,17	91,5%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 500	239 701,82	99,3%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 500	239 701,82	99,3%
92695		Pozostała działalność	6 778 953	6 768 918,60	99,9%
	3250	Stypendia różne	62 000	59 890,00	96,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980	10 849,14	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	36 340	32 662,05	89,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160	25 983,63	95,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000	6 567 437,72	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 473	72 096,06	99,5%
Razem			81 799 077	78 313 163,82	95,7%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 327	465 324,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	465 327	465 324,84	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 327	465 324,84	100,0%
750			Administracja publiczna	177 875	177 875,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 875	177 875,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 875	177 875,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 077,44	99,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 077,44	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 080	4 077,44	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 563 508	7 105 849,74	93,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	371 300	369 697,74	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 300	369 697,74	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 500	6 167 886,56	93,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 587 000	6 163 386,56	93,6%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 500,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400	15 662,23	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400	15 662,23	95,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 700	475 787,21	94,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 700	475 787,21	94,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 608	76 816,00	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 608	76 816,00	97,7%
Razem				8 213 290	7 755 627,02	94,4%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 327	465 324,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	465 327	465 324,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	938	937,22	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	151,16	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170	6 170,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538	1 538,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	456 203	456 202,46	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326	326,00	100,0%
750			Administracja publiczna	177 875	177 875,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 875	177 875,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 302	124 302,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	26 690,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306	3 306,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	4 637,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 077,44	99,9%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 077,44	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	378,62	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,26	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539	537,56	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 563 508	7 105 849,74	93,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	371 300	369 697,74	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	319,37	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500	227 484,89	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584	14 583,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070	37 055,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570	5 565,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050	42 373,12	98,4%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	199,98	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350	914,35	67,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167	167,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913	10 913,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530	528,00	99,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	476	435,67	91,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 456	3 456,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634	8 292,46	96,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	560,82	93,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050	2 050,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 500	6 167 886,56	93,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	636,32	79,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 308 000	5 901 295,17	93,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	110 868,15	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448	7 447,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559	59 521,41	92,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209	3 154,93	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 500,00	80,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164	20 244,49	87,4%
	4260	Zakup energii	6 000	3 831,80	63,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 499	10 362,60	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	237,00	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 401	17 501,87	90,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	604,80	86,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 152,24	79,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 666	1 559,39	93,6%
	4430	Różne opłaty i składki	164	164,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 542,12	98,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970	5 804,00	97,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 197,42	54,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 761,72	95,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400	15 662,23	95,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400	15 662,23	95,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 700	475 787,21	94,1%
	3110	Świadczenia społeczne	505 700	475 787,21	94,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 608	76 816,00	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 608	76 816,00	97,7%
Razem			8 213 290	7 755 627,02	94,4%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	2005 - 2013	34 574 230	107 700	107 700,00
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	2005 - 2009	3 274 400	50 000	81,45
3.	Budowa ul. Górnej - 600/60016/6050; 700/70005/6060	2007 - 2010	2 412 060	650 000	516 652,00
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 010/01010/6050; 600/60016/6050	2003 - 2010	3 498 655	820 175	820 102,58
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	7 796 821	1 523 865	1 523 864,56
6.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	2008 - 2011	2 000 000	200 000	199 913,86
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	2006 - 2009	1 653 899	35 000	34 160,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 010/01010/6050	2008 - 2009	1 000 200	73 200	73 200,00
9.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050; 900/90095/6050	2006 - 2013	18 375 461	2 340 000	2 335 065,19
10.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	2008 - 2013	2 550 000	50 000	47 620,60
11.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	2006 - 2011	5 740 342	1 497 214	1 497 214,40
12.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu - 926/92695/6050	2004 - 2008	15 042 316	6 520 000	6 517 587,30
13.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	2007 - 2009	5 591 565	1 670 000	1 667 287,14
14.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach - 921/92109/6050	2005 - 2008	289 140	90 000	89 647,26
15.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	2008 - 2009	389 350	189 350	189 348,02
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2009	873 248	10 000	0,00
17.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	2007 - 2009	895 471	330 000	327 249,86
18.	Utworzenie "Stacji Gostyń" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 700/70005/6060; 900/90095/6050	2007 - 2009	2 138 581	400 000	399 900,22
19.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	2008 - 2010	4 194 605	1 124 605	1 124 604,81
20.	Modernizacja Rynku 600/60016/6050	2008 - 2011	5 130 000	30 000	26 863,71
21.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	2008 - 2013	6 700 000	500 000	500 000,48
22.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	2008 - 2009	2 025 000	500 000	500 000,22
Razem			126 145 344	18 711 109	18 498 063,66

Na zadaniu Budowa krytej pływalni występuje niezgodność pomiędzy planem w budżecie a załącznikiem plan wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w związku z omyłką pisarską, która wystąpiła w uchwale z dnia 21.11.08 r., gdzie plan ustalono w wysokości 6.500.000 zł a winno być 6.200.000 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	425 489,03	157,6%	463 474	336 988,70	72,7%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	270 000	425 489,03	157,6%	463 474	336 988,70	72,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270 000	419 987,91	155,6%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 501,12	-			
			Stan środków obrotowych na początek roku	265 474	265 473,91	100,0%			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych				28 000	0,00	0,0%
			usuwanie wyrobów azbestowych				28 000	0,00	-
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000	21 071,90	42,1%
			usuwanie wyrobów azbestowych				50 000	21 071,90	42,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 328	1 416,19	42,6%
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"				3 328	1 416,19	42,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"				166	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy "Program Rowy"				2 776	422,71	15,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 900	218,00	7,5%
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy				2 900	218,00	7,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				34 361	33 194,65	96,6%
			zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	1 995,61	99,8%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 500	1 154,84	77,0%
			zakup paliwa do kosiarki				770	77,40	10,1%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				30 000	29 966,80	99,9%
			zakup paliwa "Program Rowy"				91	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa ciągnika "Program Rowy")				500	415,00	83,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 250	150,00	12,0%
			badania lekarskie "Program Rowy"				1 250	150,00	12,0%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				294 793	254 939,79	86,5%
			usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata”				1 500	1 167,54	77,8%
			likwidacja dzikich wysypisk				4 810	1 451,70	30,2%
			deratyzacja				44 000	43 459,33	98,8%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				40 000	34 831,29	87,1%
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				25 500	25 230,52	98,9%
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem				11 048	10 950,00	99,1%
			kruszenie i składowisko gruzu				66 000	65 901,96	99,9%
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				27 250	27 248,70	100,0%

	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os.Konstytucji 3 Maja	71 829	44 698,75	62,2%
	usługi transportowe "Program Rowy"	1 856	0,00	-
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	1 000	0,00	-
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400	491,45	20,5%
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400	491,45	20,5%
4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 756,00	81,3%
	opłata za korzystanie ze środowiska	12 000	9 756,00	81,3%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	207,61	20,8%
	podatek od towarów i usług VAT- Program Rowy	1 000	207,61	20,8%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000	14 705,40	49,0%
	doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzeznie 85	30 000	14 705,40	49,0%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	72 000	350 644,02	487,0%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 452	2 293 418,50	92,1%	2 430 282	2 257 656,44	92,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 489 452	2 293 418,50	92,1%	2 430 282	2 257 656,44	92,9%
		Przychody z usług	1 903 154	1 696 131,96	89,1%			
		Pozostałe przychody	490 769	498 257,01	101,5%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	87 129	83 571,24	95,9%			
		Pozostałe odsetki	8 400	15 458,29	184,0%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				811 476	744 054,78	91,7%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 611 806	1 506 772,12	93,5%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				7 000	6 829,54	97,6%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2008 r.

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	18 739,00	18 726,87	99,9%	18 739,00	18 703,68	99,8%
	80104		Przedszkola	18 739,00	18 726,87	99,9%	18 739,00	18 703,68	99,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 739,00	18 726,87	99,9%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	6 001,00	6 000,44	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 5	1 750,00	1 750,00	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	10 988,00	10 976,43	99,9%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6,77	-			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	6,77	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 549,00	12 517,22	99,7%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				4 701,00	4 700,44	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				1 750,00	1 750,00	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				6 098,00	6 066,78	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 764,00	5 760,49	99,9%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				1 300,00	1 300,00	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				4 464,00	4 460,49	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych				226,00	225,98	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				226,00	225,98	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	199,99	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				200,00	199,99	100,0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	29,96	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	29,96	-

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2008 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 62.235.431 zł
2. Wydatków w wysokości – 82.958.479 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 20.723.048 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 23.170.777 zł a rozchody w wysokości 2.447.729 zł.

W trakcie 2008 roku budżet gminy Gostyń zmieniano 24-krotnie.

Rada dokonała 8-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 16-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości – 69.954.838 zł
2. Wydatki w wysokości – 81.799.077 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 11.844.239 zł i sfinansowany został przychodami z kredytów, innych rozliczeń krajowych – wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej za 2007 r.

Budżet za 2008 rok zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 72.208.287,67 zł, co stanowi 103,2 % w stosunku do planu.
2. Wydatki w wysokości – 78.313.163,82 zł, co stanowi 95,7% w stosunku do planu.

Różnica między wykonanymi w 2008 roku dochodami a wydatkami wynosi 6.104.876,15 zł i stanowi deficyt budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach

poprzednich na kwotę 2.222.728,59 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2008 dokonał umorzenia pożyczki na kwotę 225.000 zł.

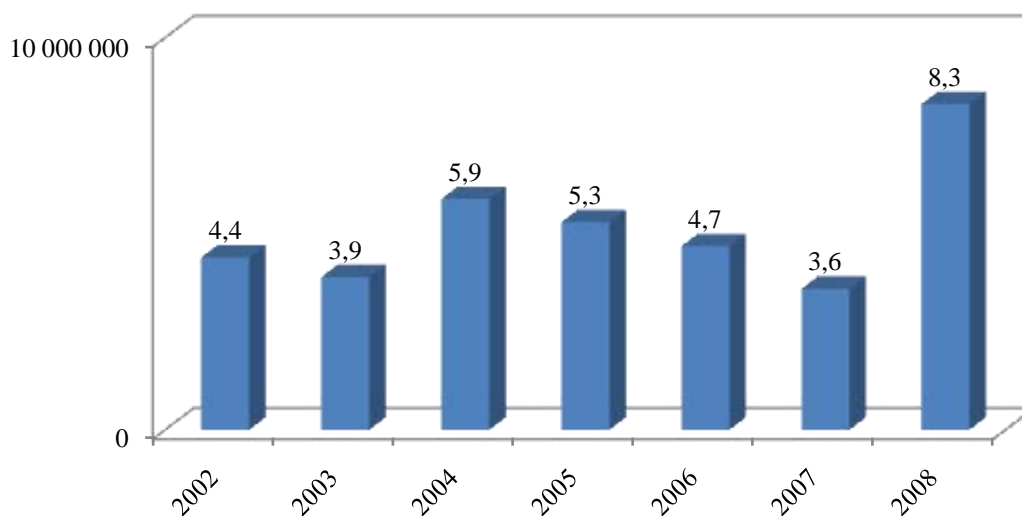
W roku budżetowym 2008 gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 7.158.000 zł na:

- budowę krytej pływalni w Gostyniu 1.693.000 zł
- poszerzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Tworzymirki-Kunowo 118.000 zł
- budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 1.500.000 zł
- przebudowę ul. Nad Kanią 1.520.000 zł
- kompleksowe uzbrojenie os. Pożegowo II – budowa ul. Chłapowskiego 2.327.000 zł

Zobowiązania gminy na 31.12.2008 r. wynosiły 8.303.294,94 zł, z tytułu:

- kredytów 8.303.012,00 zł
- dostaw i usług 282,94 zł (zobowiązanie wymagalne).

Zadłużenie gminy w latach 2002-2008



lata	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
% zadłużenia do dochodów	12,7%	10,7%	14,5%	11,4%	8,3%	5,6%	11,5%

Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2008 rok obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencje ogólne, z tego:	14 389 370	14 389 370,00	100,0%
	Część oświatowa,	13 638 280	13 638 280,00	100,0%
	Część równoważąca.	751 090	751 090,00	100,0%

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 208 790	7 751 127,02	94,4%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt gruziński)	81 270	67 096,14	82,6%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	3 735 773	3 577 833,18	95,8%
	- sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,	78 960	36 692,64	46,5%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	534 476	534 452,00	100,0%
	- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	7 710	7 710,00	100,0%
	- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396	396,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	784 000	742 797,85	94,7%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	662 548	662 419,58	100,0%
	- dofinansowanie remontu siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu	110 000	110 000,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	1 100 000	1 026 527,23	93,3%
	- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia	118 363	117 541,60	99,3%
	- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-II szkoły podstawowej	14 739	14 738,28	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	324 581	324 558,00	100,0%

5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na:	627 878	627 033,10	99,9%
	- dotacja na budowę boiska w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012",	333 000	333 000,00	100,0%
	- dotacja na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie (refundacja).	294 878	294 033,10	99,7%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (środki na zakup komputera w celu wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).	4 500	4 500,00	100,0%
7.	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 i Dolsk do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	30 000	40 857,38	136,2%
8.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	75 095	75 095,00	100,0%
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	601 500	601 500,00	100,0%
	- dotacja na realizację projektu "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość",	1 500	1 500,00	100,0%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Gostyniu.	600 000	600 000,00	100,0%
10.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	17 809 557	19 805 198,11	111,2%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	16 209 557	17 978 377,00	110,9%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 600 000	1 826 821,11	114,2%
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki są refundacją za zrealizowany w roku 2007 projekt umowa partnerska – drogowskazem do rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego Gostyń – Kekava.	12 870	12 869,86	100,0%
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Środki stanowią refundację za zrealizowaną inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie.	2 205 249	2 205 248,22	100,0%

13.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie przejętych dróg (ul. Witosy i ul. Bojanowskiego)	3 645	3 645,00	100,0%
14.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 353 000	1 353 000,00	100,0%
	- dofinansowanie z Powiatu Gostyńskiego budowy krytej pływalni	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	- dofinansowanie z Powiatu Gostyńskiego zakupu samochodu dla OSP Kosowo	20 000	20 000,00	100,0%
	- dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego budowy boiska w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"	333 000	333 000,00	100,0%
15.	Pozostałe dochody własne.	20 816 341	21 693 914,66	104,2%
RAZEM		69 954 838	72 208 287,67	103,2%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2008
020	Leśnictwo	2 560	4 691,37	183,3%			0,00
	Gospodarka leśna	1 000	3 131,37	313,1%			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	3 131,37	313,1%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	1 560	1 560,00	100,0%			0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 560	1 560,00	100,0%	Planowanie szacunkowe		
600	Transport i łączność	8 378	8 377,72	100,0%			0,00
	Drogi publiczne gminne	8 378	8 377,72	100,0%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 378	8 377,72	100,0%	Planowanie szacunkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	828 467	830 971,58	100,3%			68 322,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 467	830 971,58	100,3%			68 322,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 213	127 140,84	99,9%		Zalegającym wystawiono 76 wezwań do zapłaty	23 775,20 zalegają 54 osoby, z tego 8.144,10 zł to zaległości powstałe w 2008 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	166 174	172 423,57	103,8%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wystawiono 21 wezwań do zapłaty	40 439,67 zalega 37 osób, z tego 21.695,76 zł to zaległości powstałe w 2008 r.
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	13 813,09	64,2%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 23 wezwania do zapłaty	4 107,13 zalega 13 osób, z tego 3.119,72 zł to zaległości powstałe w 2008 r.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 318	56 054,63	101,3%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	446 712	448 512,00	100,4%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	17,79	35,6%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	11 500	13 009,66	113,1%	Planowanie szacunkowe		
750	Administracja publiczna	13 784	11 523,33	83,6%			0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	2 439,00	55,4%			0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	2 439,00	55,4%			
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489	3 159,22	90,5%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 489	3 159,22	90,5%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	5 895	5 925,11	100,5%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 895	5 925,11	100,5%	Planowanie szacunkowe		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 076	37 770,73	107,7%			0,00
	Straż Miejska	35 076	37 770,73	107,7%			0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 096	34 791,60	108,4%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	2 980	2 979,13	100,0%	Planowanie szacunkowe		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 222 939	16 546 350,80	102,0%			1 062 965,77
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	39 434,16	131,4%			80 200,96
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	38 870,24	129,6%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	80 200,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	563,92	-			
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 499 620	8 533 103,06	100,4%			516 396,50
	Podatek od nieruchomości	7 495 664	7 526 526,40	100,4%	W 2008 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 156.650 zł (3 podmioty) - umorzenia - 19.973 zł (1 podatnik) - odroczone 1.466,80 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 955.976,06 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 46.889 zł (3 firmy) * strefa Czachorowo 487.387 zł (3 firmy) * firmy po upadłości 346.068 zł (2 firmy) * zakłady budżetowe 75.632,06 zł	- wysłano 28 upomnień - wystawiono 20 tytułów wykonawczych - wierzytelności w kwocie 252.421,33 zł dot. firm po upadłości (5 podmiotów), reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką	510 062,26 z tego 138.622,25 zł to zaległości powstałe w 2008 r., zalega 35 podmiotów
	Podatek rolny	291 723	291 100,00	99,8%			2,00
	Podatek leśny	27 968	27 874,00	99,7%			0,00
	Podatek od środków transportowych	369 092	355 024,45	96,2%		Zalegającym wystawiono 15	6 152,03

					postanowień i 1 tytuł wykonawczy	z tego 6.141 zł to zaległości powstałe w 2008 r. zalega 9 podatników
Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000	104 010,79	118,2%	Planowanie szacunkowe	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	180,21
Wpływy z różnych opłat	0	193,60	-			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	13 200,82	110,0%	Planowanie szacunkowe		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	215 173	215 173,00	100,0%	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	5 901 927	5 936 023,13	100,6%			455 320,11
Podatek od nieruchomości	2 788 986	2 753 575,55	98,7%	W 2008 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - umorzenia 6.816 zł (29 podatników) - odroczone 60.369,96 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 787.413 zł z tytułu: - zatrudnienia pracownika 5.000 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 19.081 zł (1 firma) - strefa Czachorowo 47.100 zł (4 firmy) - nowych inwestycji 16.232 zł (3 firmy)	Zalegającym wysłano 884 upomnienia, wystawiono 189 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 186.168,91 zł zabezpieczono hipoteką	289 122,27 z tego 152.458,05 zł to zaległości powstałe w 2008 r., zalega 824 podatników, 119 osób zalega z kwotą poniżej 10 zł
Podatek rolny	602 688	595 068,74	98,7%	- umorzono podatek 6.156 zł (13 podatników) - udzielono ulgi ustawowe: * inwestycyjne 10.042 zł (7 podatników) * z tyt. nabycia gruntu 2.581 zł (8 podatników) * żołnierskie 547 zł (3 podatników)	Zalegającym wysłano 386 upomnień oraz wystawiono 131 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.075,03 zł zabezpieczono hipoteką	33 755,90 z tego 18.087,22 zł to zaległości powstałe w 2008 r., zalega 227 podatników, 65 osób zalega z kwotą poniżej 10 zł
Podatek leśny	8 376	8 790,20	104,9%			202,10 zalega 17 podatników zaległości powstałe w 2008 r. to 111 zł;
Podatek od środków transportowych	443 440	465 685,39	105,0%		Zalegającym wystawiono 162	131 102,47

						postanowienia, 48 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.814,50 zł zabezpieczono hipoteką	z tego 50.193,24 zł to zaległości powstałe w 2008 r., zalega 62 podatników
Podatek od spadków i darowizn	110 000	123 417,10	112,2%	- umorzono podatek 16.817 zł		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	248,76
Opłata od posiadania psów	0	175,00	-				
Wpływy z opłaty targowej	706 714	715 080,00	101,2%	Planowanie szacunkowe			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 221 785,40	101,8%	- umorzono 4.085 zł - rozłożono na raty 1.085 zł		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	888,61
Zaległości z podatków zniesionych	1 547	1 546,80	100,0%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z różnych opłat	7 100	7 839,66	110,4%	Planowanie szacunkowe			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 076	43 059,29	130,2%	Umorzono odsetki 311 zł			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 788 592	2 034 910,15	113,8%				11 048,20
Wpływy z opłaty skarbowej	948 159	961 469,30	101,4%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 169	4 168,74	100,0%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	364 700	466 480,59	127,9%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 524	602 722,82	127,8%	Planowanie szacunkowe		Opłatę egzekwuje komornik	11 048,20 zalegają 3 osoby
Wpływy z różnych opłat	40	68,70	171,8%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z różnych rozliczeń	500	580,30	116,1%				0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	580,30	116,1%	Planowanie szacunkowe			
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 300	2 300,00	100,0%				0,00
Wpływy z różnych opłat	2 300	2 300,00	100,0%	Planowanie szacunkowe			
758 Różne rozliczenia	447 717	1 051 034,45	234,8%				0,00
Różne rozliczenia finansowe	447 717	1 050 970,64	234,7%				
Pozostałe odsetki	359 157	490 784,15	136,6%	Planowanie szacunkowe			
Wpływy z różnych dochodów	88 560	560 186,49	632,6%	Kwota 470.282 zł stanowi ponadplanowae dochody z tyt. umorzonej części pożyczki. Środki wpłynęły 31.12.2008 r.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	63,81	-				
Wpływy do wyjaśnienia	0	63,81	-				
801 Oświata i wychowanie	759 191	675 438,68	89,0%				0,00
Szkoły podstawowe	51 658	51 590,22	99,9%				0,00
Wpływy z różnych opłat	0	301,00	-				

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 985	47 994,37	98,0%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	2 673	3 294,85	123,3%	Planowanie szacunkowe		
	Przedszkola	662 633	590 835,66	89,2%			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	6 854	6 864,68	100,2%			
	Wpływy z usług	655 647	583 341,10	89,0%			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132	0,00	-			
	Wpływy z różnych dochodów	0	629,88	-			
	Gimnazja	43 800	30 603,25	69,9%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	368,00	-			
	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	43 800	30 235,25	69,0%	Dochody nie wpłynęły w zaplanowanej wysokości w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na wynajmem.		
	Pozostała działalność	1 100	2 409,55	219,1%			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	1 100	1 944,55	176,8%			
	Wpływy z różnych dochodów	0	465,00	-			
851	Ochrona zdrowia	993	993,77	100,1%			0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930	930,00	100,0%			0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69	69,32	100,5%			
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	861	860,68	100,0%			
	Pozostała działalność	63	63,77	101,2%			0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,30	-			
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63	63,47	100,7%			
852	Pomoc społeczna	155 946	179 058,60	114,8%			511 626,29

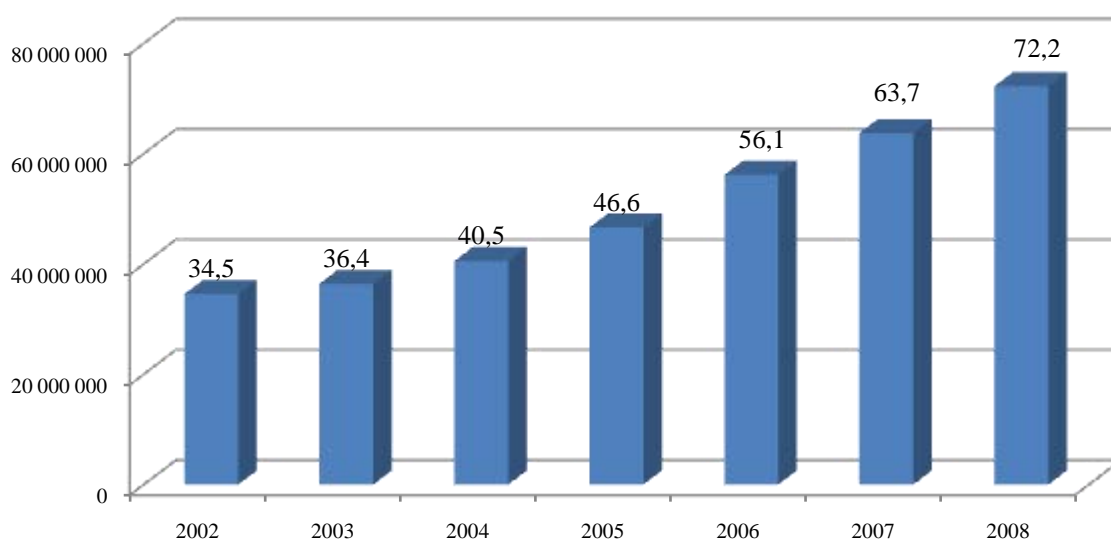
Domy pomocy społecznej	4 000	6 373,74	159,3%		0,00
Wpływy z różnych opłat	4 000	6 373,74	159,3%		
Ośrodki wsparcia	79 832	72 838,10	91,2%		0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	2 525,00	240,5%		
Wpływy z usług	78 382	69 595,50	88,8%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	717,60	179,4%		
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	18 633,19	-		511 551,42
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18 633,19	-		511 551,42
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	758,52	-		0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	758,52	-		
Dodatki mieszkaniowe	0,0	4,27	-		74,87
Pozostałe odsetki	0	0,00	-		24,16
Wpływy z różnych dochodów	0	4,27	-		50,71
Ośrodki pomocy społecznej	0	9,47	-		0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	9,47	-		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 050	80 088,69	111,2%		0,00
Wpływy z usług	72 000	79 998,24	111,1%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	90,45	180,9%		
Pozostała działalność	64	352,62	551,0%		0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,70	-		
Wpływy z różnych dochodów	0	288,00	-		
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	64	63,92	99,9%		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 987	13 987,33	100,0%		0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000	4 000,00	100,0%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	100,0%		

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 987	9 987,33	100,0%		0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	9 987	9 987,33	100,0%	Planowanie szacunkowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 668	12 667,77	100,0%		0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 564	12 563,77	-		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	8 430	8 429,53	-		
	Pozostałe odsetki	4 134	4 134,24	-		
	Pozostała działalność	104	104,00	100,0%		0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	104	104,00	100,0%		
926	Kultura fizyczna i sport	2 314 635	2 321 048,53	100,3%		2 406,93
	Instytucje kultury fizycznej	1 089 244	1 095 657,03	100,6%		2 406,93
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 250	48 126,70	99,7%		200,00
	Wpływy z usług	1 023 834	1 028 749,79	100,5%		2 206,93
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50,00	-		
	Pozostałe odsetki	150	108,78	72,5%		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 150,00	107,5%		
	Wpływy z różnych dochodów	15 010	16 471,76	109,7%		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 391	5 391,50	100,0%		0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27	27,00	100,0%		
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 364	5 364,50	100,0%		
	Pozostała działalność	1 220 000	1 220 000,00	100,0%		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 220 000	1 220 000,00	100,0%	Wpływy z tytułu naliczonych kar za nieterminowe ukończenie inwestycji - budowy krytej pływalni.	
	Razem	20 816 341	21 693 914,66	104,2%		1 645 320,99

Wykonanie dochodów w latach 2002-2008

Źródła dochodów	2002	2003	dynamika wzrostu	2004	dynamika wzrostu	2005	dynamika wzrostu	2006	dynamika wzrostu	2007	dynamika wzrostu	2008	dynamika wzrostu
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (201;631)	2 336 054	2 153 787	92,2%	3 766 437	174,9%	5 058 443	134,3%	7 297 674,49	144,3%	7 689 975,61	105,4%	7 755 627,02	100,9%
Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień (202)	0	0	-	9 800	-	14 580	148,8%	0,00	-	0,00	-	67 096,14	-
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (203;633)	736 025	693 784	94,3%	214 078	30,9%	1 573 514	735,0%	2 795 376,77	177,7%	3 479 841,80	124,5%	4 204 866,28	120,8%
Dotacje z jst (231;232;662)	51 600	53 860	104,4%	64 539	119,8%	112 642	174,5%	81 996,67	72,8%	90 096,00	109,9%	115 952,38	128,7%
Dotacje z funduszy celowych (244;626)	109 200	98 310	90,0%	44 311	45,1%	136 227	307,4%	557 300,00	409,1%	1 221 583,00	219,2%	601 500,00	49,2%
Zwrot dotacji (291)	0	0	-	0	-	0	-	3 676,42	-	22 096,41	601,0%	6 456,57	29,2%
Razem dotacje	3 232 879	2 999 741	92,8%	4 099 165	136,7%	6 895 406	168,2%	10 736 024,35	155,7%	12 503 592,82	116,5%	12 751 498,39	102,0%
Subwencja oświatowa	10 595 225	11 251 674	106,2%	10 992 539	97,7%	11 340 232	103,2%	11 691 321,00	103,1%	12 400 922,00	106,1%	13 638 280,00	110,0%
Subwencja podstawowa	14 056	18 977	135,0%	0	0,0%	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Subwencja równoważąca	0	0	-	800 461	-	772 679	96,5%	437 028,00	56,6%	537 605,00	123,0%	751 090,00	139,7%
Subwencja rekompensująca	1 566 879	1 467 550	93,7%	73 143	5,0%	0	0,0%	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Subwencje (292)	12 176 160	12 738 201	104,6%	11 866 143	93,2%	12 112 911	102,1%	12 128 349,00	100,1%	12 938 527,00	106,7%	14 389 370,00	111,2%
udział w pod doch od osób fizycznych	5 296 340	5 385 498	101,7%	7 413 212	137,7%	8 841 022	119,3%	13 445 573,00	152,1%	16 181 509,00	120,3%	17 978 377,00	111,1%
udział w pod doch od osób prawnych	1 407 849	651 300	46,3%	1 635 133	251,1%	1 925 877	117,8%	1 788 910,03	92,9%	2 649 925,43	148,1%	1 826 821,11	68,9%
Razem udziały	6 704 189	6 036 798	90,0%	9 048 345	149,9%	10 766 899	119,0%	15 234 483,03	141,5%	18 831 434,43	123,6%	19 805 198,11	105,2%
Środki na zadania własne z innych źródeł (270;272;629)	0	345 148	-	270 000	78,2%	20 315	7,5%	21 611,93	106,4%	99 179,25	458,9%	2 218 118,08	2236,5%
Pomoc finansowa (271;630)	120 000	12 000	10,0%	25 000	208,3%	18 000	72,0%	1 033 000,00	5738,9%	1 012 700,00	98,0%	1 356 645,00	134,0%
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	408 117	323 918	79,4%	349 256	107,8%	352 491	100,9%	366 780,91	104,1%	441 290,27	120,3%	466 480,59	105,7%
Podatki	8 895 647	10 641 566	119,6%	11 078 346	104,1%	11 271 399	101,7%	12 047 938	106,9%	13 067 734,18	108,5%	13 513 450,06	103,4%
Pozostałe dochody	2 979 946	3 291 982	110,5%	3 790 058	115,1%	5 147 579	135,8%	4 567 719	88,7%	4 823 841	105,6%	7 707 527	159,8%
Razem pozostałe dochody własne	11 875 593	13 933 548	117,3%	14 868 404	106,7%	16 418 978	110,4%	16 615 657,31	101,2%	17 891 575,55	107,7%	21 220 977,50	118,6%
Dochody ogółem	34 516 938	36 389 354	105,4%	40 526 313	111,4%	46 585 000	115,0%	56 135 906,53	120,5%	63 718 299,32	113,5%	72 208 287,67	113,3%

Dochody gminy w latach 2002-2008



Planowane wydatki w kwocie 81.799.077 zł, zrealizowano w wysokości 78.313.163,82 zł, co stanowi 95,7% planu. Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości – 53.044.758,00 zł
- wykonane w wysokości - 50.185.825,48 zł, co stanowi 94,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne.	22 846 288	22 480 636,17	98,4%
2.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	305 000	255 773,96	83,9%
3.	Dotacje, z tego:	3 713 103	3 667 362,49	98,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 053 959	2 053 959,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 300	495 269,16	94,5%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 400	8 212,82	87,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	913 285	905 765,64	99,2%

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	45 030	45 030,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	40 000	35 554,63	88,9%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 129	83 571,24	95,9%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000,00	100,0%
4.	Pozostałe wydatki bieżące.	26 180 367	23 782 052,86	90,8%
	RAZEM	53 044 758	50 185 825,48	94,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących w 2008 roku przedstawia tabela na następnej stronie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010		Rolnictwo i łowiectwo	523 885	509 473,17	97,25%		509 473,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000,00	100,00%	W minionym okresie zapłacono za zużycie energii elektrycznej z przepompowni ścieków w Krajewicach i Ziółkowie.	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	17 366	17 365,15	100,00%	Środki przeznaczono na:	17 365,15
						- składki na Izby Rolnicze z tytułu wpływu podatku rolnego	17 365,15
	01095	Pozostała działalność	501 519	487 108,02	97,13%	W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:	487 108,02
						- wprowadzono na terenie gminy system identyfikacji psów za pomocą chipów. Usługę wykonuje Lecznica dla Zwierząt Tomasz Gliszczczyński - Piaski	15 000,00
						- wyjazd rolników i sołtysów na wystawę maszyn Rolniczych w Marszewie oraz udział w turnieju tenisowym	692,49
						- usługi związane z wylapywaniem oraz opieką nad zwierzętami chorymi oraz dzikimi.	4 850,00
						- udział w spotkaniu sołtysów - Wojewódzkie Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego	240,00
						- zakup pucharów oraz listwy ramkowej na nagrody dla hodowców koni i koła pszczelarzy	1 000,69
						Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych: środki wydatkowano na:	465 324,84
						* składki na ubezpieczenia społeczne	937,22
						* składki na fundusz pracy	151,16
						* wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00
						* usługi pocztowe	1 538,00
						* zakupiono papier do drukarek	326,00
						* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy	456 202,46
600		Transport i łączność	1 402 149	1 294 049,84	92,29%		1 294 049,84
	60016	Drogi publiczne gminne	1 402 149	1 294 049,84	92,29%	* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:	1 294 049,84
						- oznakowanie pionowe dróg i ulic	25 256,94
						- żużel wielkopiecowy (aszka)	4 114,64
						- woreczki na psie odchody	428,95
						- palety drewniane	439,20
						- kostka brukowa oraz beton	14 566,80
						- kruszywo - ul. Górna	2 205,76
						- zakup nasion - trawa	340,00
						- słupki żeliwne	4 880,00
						- słupki betonowe	2 459,52

- zakup piasku	2 161,84
- stal do wykonania stelaża pod kwiaty	6 078,47
- płyty drogowe jumbo	7 485,92
- kruszywo łamliwe do utwardzania dróg	2 835,77
- skrzynki do piasku na okres zimowy	5 636,40
- miary z legalizacją	380,01
- pozostałe wydatki związane z zakupami do bieżącego utrzymania dróg i ulic	14 827,86
* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:	
- naprawy nawierzchni dróg publicznych gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, masą bitumiczną	426 875,19
- remont chodnika na ul. Zielonej	62 192,59
- remont schodów ul. Mikołajczyka	25 389,37
- remont chodników, parkingów i dróg	17 864,58
- remont chodnika na ul. Powst. Włkp.	62 497,18
- remont dróg nieutwardzonych	27 980,70
remont ogrodzenia targowiska - magazynu	790,23
* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- wycinkę krzewów	2 292,78
- równanie dróg gminnych równiarką mechaniczną	9 150,00
- montaż progów zwalniających	14 827,86
- utrzymanie parkingów	74 866,22
- wykonanie przepustu stalowego pod ul. Poznańską, sygnalizacja	2 876,76
- wykonanie ksero mapy	23,00
- montowanie słupków odgradzających chodnik od ulicy	213,50
- wykonanie oceny stanu technicznego i nośności kładki dla pieszych nad torami w Gostyniu - ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńska w celu określenia zakresu wykonania prac remontowych.	14 640,00
- wykonanie opracowania w zakresie oddziaływania drgań dynamicznych wywołanych ruchem pojazdów na sąsiednie budynki wzdłuż drogi Nr 12 na odcinku Ks. Fr. Olejniczaka - Rynek - ul. Jana Pawła II do torów kolejowych	40 138,00
- usługi transportowe	18 793,85
- montaż i demontaż znaków drogowych	21 926,01
- odnowienie poziomych znaków drogowych	3 552,04
- opracowanie projektów	4 270,00
- montaż progów zwalniających ul. Słowackiego	3 747,54
- wymianę oraz zakup tablic informacyjnych	451,40
- wykonanie poszerzenia ul. Górnej	42 290,08

					- obsługę miejsc parkingowych	9 831,27
					- zakrycie rowu przydrożnego w Dalabuszkach, wykonanie parkingu	17 200,00
					- uruchamianie fotoradarów	610,00
					- ułożenie płyt drogowych	22 264,51
					- wykonanie przepustu w Ostrowie	6 017,04
					- regulowanie wpustów ulicznych, wymiana włazów	12 054,82
					- sprzątanie ulic i placów gminnych,	2 220,40
					- ułożenie kostki brukowej	13 449,28
					- równanie dróg za pomocą masy na zimno	10 033,28
					- ustawienie wiaty przystankowej na Rynku i w Kunowie	5 592,69
					- rozbiórkę budynku na zapleczu ul. Wiśniowej	2 152,08
					- malowanie, ustawianie, prostowanie (barierek, słupków drogowych itp.)	23 370,46
					- równanie, utwardzanie dróg, ulic i placów na terenie gminy	52 585,09
					- zabezpieczenie skarpy na ul. Sikorskiego i ul. Kochanowskiego	4 839,74
					- przyłączenia do sieci energetycznej	2 332,05
					- posypywanie, odśnieżanie dróg i ulic	65 191,98
					- posypywanie, odśnieżanie chodników oraz rozwożenie piasku	21 293,79
					Dokonano utwardzenia dróg gminnych nowopowstałych na osiedlu Pożegowo II. Drogi zostały utwardzone tłuczniem budowlanym.	51 264,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 950	174 630,60	92,91%	174 630,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 950	174 630,60	92,91%	Środki wydatkowano na:
						- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe
						- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich
						- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa
						- odszkodowania za nasadzenia trwale na gruntach osób fizycznych przejętych pod drogi
						- opłaty sądowe
710		Działalność usługowa	306 651	171 285,08	55,86%	171 285,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 651	171 285,08	55,86%	Środki w tym rozdziale przeznaczono na:
						- ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne. Wydatkowano środki na opinie ZWiK w/s zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, ogłoszenia prasowe oraz zakup aktualnych map sytuacyjnych dla miasta Gostynia.
						- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistów. W 2008 roku dokonano zapłaty za sporządzenie 244 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.
						- zapłaty za wykonanie jednej wyceny na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

					Ekspertyzy, analizy, opinie - nie było konieczności zlecenia opinii prawnej lub ekspertyzy.	0,00	
					* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)		
					- zakończono procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gostyń	22 814,00	
					- zakończono procedurę sporządzania mpzp dla obszaru Malewo - Dusina	12 444,00	
					- zakończono prace przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Leszczyńskiej, Zacisze, Polna.	4 880,00	
					Wykonano mapy na potrzeby sporządzenia 5 planów zagospodarowania przestrzennego:		
					- mpzp teren przy ul. Poznańskiej (obręb Dusina)	2 671,80	
					- mpzp terenu w Kunowie	20 740,00	
					- mpzp teren pomiędzy ul. Podgórną, Wielkopolską, Wrocławską i Górną	21 960,00	
					- teren przy ul. Nad Kanią - Bogusławki	5 709,60	
					- mpzp terenu w Czachorowie - strefa	4 209,00	
					Wyłoniono wykonawców na sporządzenie 5 planów zagospodarowania przestrzennego		
					- mpzp teren przy ul. Poznańskiej (obręb Dusina)		
					- mpzp terenu w Kunowie - Daleszyn (F-a częściowa)	9 552,60	
					- mpzp teren pomiędzy ul. Podgórną, Wielkopolską, Wrocławską i Górną		
					- terenu przy ul. Nad Kanią - Bogusławki		
					- mpzp terenu w Czachorowie - strefa (F-a częściowa)	3 658,17	
750	Administracja publiczna	5 601 457	5 375 470,14	95,97%		5 375 470,14	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 875	177 875,00	100,00%	Środki w tym rozdziale przeznaczono na:	177 875,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 302,00
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
						- składki na ubezpieczenie społeczne	26 690,00
						- składki na fundusz pracy	3 306,00
						- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych	3 974,22
						- zakup telefonów bezprzewodowych i niszczarki do papieru	662,78
						- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 422	271 013,64	91,12%	Środki przeznaczono na :	271 013,64
						- diety dla radnych	256 097,00
						- zakup kwiatów i upominków	690,00
						- zakup wydawnictw i prasy	725,83
						- zakup kalendarzy dla radnych, sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na rok 2008 (styczeń) oraz na 2009 r (grudzień)	2 099,98

					- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	10 012,00
					- usługi transportowe	342,40
					- bieżące utrzymanie rady: usługa gastronomiczna, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego R.M. Zapłacono za grawerkę, etui, oraz uszycie szarfy dla honorowego obywatela Gostynia.	704,40
					- podróże służbowe krajowe	169,00
					- podróże służbowe zagraniczne	173,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 425	4 559 887,25	96,42%		4 559 887,25
					* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na:	
					- koszty związane z odbyciem zastępczej służby poborowych	1 165,38
					- zakup odzieży i rękawic roboczych dla robotników gospodarczych oraz woźnego	957,42
					- refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy komputerze	792,00
					- wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	3 201,90
					- zakup kawy, herbaty, cukru i wody mineralnej dla pracowników wykonujących pracę w terenie oraz biurze	6 093,52
					- zakupiono posiłki regeneracyjne za okres 5 miesięcy	3 812,68
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 176,63
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 345,59
					* składki na ubezpieczenia społeczne	434 169,83
					* składki na fundusz pracy	72 854,49
					*opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 624,00
					* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na:	19 943,50
					- przebudowę serwerów oraz aktualizację strony BIP	
					- umowę z byłym pracownikiem Biura Rady Miejskiej	
					- sprawdzenie pod względem językowym statutu gminy	
					- wykonanie laminowanej i zmywalnej fototapety "Ratusz"	
					- konserwację zegara na Ratuszu	
					- rozniesienie decyzji podatkowych	
					* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:	
					- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu	17 085,99
					- zakup artykułów spożywczych (na potrzeby sekretariatu, sesje Rady Miejskiej a także wodę w butlach do dystrybutorów)	6 041,58

- zakup mebli do pok. Nr 7 w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 przejętego od Starostwa Powiatowego oraz krzeseł obrotowych do stanowisk komputerowych i szafki pod drukarkę	4 545,00
- materiały do remontów i napraw	831,80
- zakup zmywarki, czajników, gablot wewnętrznych oraz rolet i wertkali	7 123,95
- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 - lecie pożycia małżeńskiego, wiązanki pogrzebowe oraz kwiaty wręczone na innych uroczystościach	2 671,00
pozostałe materiały i wyposażenia: m.in.. albumy wręczone jubilatam z okazji 50 -lecia pożycia małżeńskiego, telefon komórkowy, telefax Panasonik, głośnik na sale ślubów, zegary, gaśnice, znaki p.poż. wyposażenie apteczki, karty POP, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne narady, mieszanka piasku i soli, kosze na odpady, środek do zmywarki, sprzęt elektryczny oraz narzędzia i materiały do bieżących napraw mebli i wyposażenia.	8 561,32
- centralę telefoniczną dla sekretariatu	3 385,50
- zakupiono telefony stacjonarne, w tym 3 bezprzewodowe	487,96
- wyposażenie w naczynia do kuchenki w Ratuszu i ul. Wrocławskiej	933,60
- zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	14 964,42
* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu	89 111,16
* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:	
remont w Ratuszu klatki schodowej, polegający na przebudowaniu z konstrukcji drewnianej na żelbetową z zabezpieczeniem ognioochronnym schodów, wymieniono boazerię z płyty MDF na płytę regipsową, wymieniono drzwi na ognioochronne do kotłowni oraz na strych. Odrestaurowano drzwi wejściowe do Ratusza oraz zabezpieczono preparatem ognioochronnym boazerię w sali posiedzeń. Wyremontowano pomieszczenia w Wydziale Finansowym, dokonano malowania pomieszczeń biurowych oraz założono wykładzinę podłogową.	115 230,07
Wykonano również naprawę instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji wodn.-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, wymieniono podgrzewacz wody i umywalkę w pomieszczeniu WC w Straży Miejskiej, naprawiono domofon w Ratuszu oraz rolety i żaluzje. Wymieniono oświetlenie w Wydziale SO, MGR, Fin, O.BOK. Wyremontowano pomieszczenie dla Wydziału RI odzyskane od Starostwa Powiatowego pok. Nr 7 na parterze.	17 266,66
- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 341,62

* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i okulistycznych dla nowozatrudnionych pracowników oraz 5 pracowników interwencyjnych, przeprowadzono badania okresowe, oraz badania psychologiczne dla pracowników straży miejskiej.	2 243,00
* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- zabezpieczono obsługę prawną na podstawie umów z 2 radcami. Zlecono firmie zewnętrznej obsługę urzędu, w zakresie bhp. Zlecono inne usługi m.in. poświadczenie własnoręczności podpisu dla pracowników ubiegających się o podpis elektroniczny, badanie szczelności instalacji gazowej.	73 964,97
- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków /Poznań, Ostrów, Warszawa/	7 948,00
- usługi drukarsko - introligatorskie	4 986,14
- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości	2 423,92
- wykonanie pieczętek i wizytówek	1 490,84
- opłaty RTV	186,70
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	2 136,12
- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopiarek i wykonane konserwacje usługi w zakresie bieżącego utrzymania sprzętu i wyposażenia pomieszczeń urzędu oraz drobne naprawy, przeglądy, pomiary	34 141,73
- wdrożenie rozwiązań informatycznych - zakupiono certyfikaty podpisów elektronicznych oraz przeprowadzono wstępny audyt oprogramowania	10 529,82
- przegląd i naprawę sprzętu p.poż	94,92
- usługi związane ze sprzętaniem urzędu	81 984,00
- zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000	5 565,00
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	58 615,66
* abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domenę gostyń.pl	7 325,97
* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych	3 196,50
* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej	40 981,80
* zapłacono za przygotowanie opinii o kandydatach do pracy w prowadzonym naborze na stanowisko ds. informacji i kontaktów zagranicznych w Biurze Promocji oraz zlecono wykonanie inwentaryzacji technicznej obiektu Ratusza.	4 100,00
* delegacje służbowe krajowe	44 254,15
* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:	
- ubezpieczenie mienia gminy	58 082,00
- składkę na Związek Miast Polskich	4 199,14
- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	4 843,44
- składkę członkowską - WOKISS	9 840,00

					- zapłacono opłatę skarbową za pełnomocnictwa - na zapytanie o karalność dla nowozatrudnionych pracowników oraz znaki opłaty sądowej	448,32
					* dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031,00
					* Szkolenia pracowników: z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, szkolenia informatyczne. Ponadto część szkoleń organizowana była przez WOKiSS w ramach opłaconej składki. Zorganizowano szkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego dla nowoprzyjętych pracowników w Urzędzie oraz szkolenie z zakresu kreowania pozytywnych postaw i radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem, z zakresu bhp - szkolenia okresowe. Przyznano dofinansowanie do czesnego dla studiującego pracownika.	33 077,00
					* zakupiono papier do drukarek, kserokopiarek i faksu	7 088,65
					* zakupiono akcesoria informatyczne dla bieżących potrzeb urzędu. Opłacono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono system prawniczy "Lex dla samorządu" w zamian za dotychczas stosowany system "Prawnik". Rozszerzono licencję na pakiet MS Office (10 szt) i pakiet antywirusowy (15 szt)	71 389,89
75060	Pomoc zagraniczna	81 270	67 096,14	82,56%	Realizacja projektu "Samorządy lokalne stymulatorem rozwoju gospodarczego gmin i regionów" finansowanego przez Ministertwo Spraw Zagranicznych.	67 096,14
					W ramach umowy zlecenia wydatkowano środki za koordynację projektu w Gruzji.	1 500,02
					Zakupiono artykuły spożywcze, które wykorzystano podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów.	119,81
					usługi transportowe - zapłacono za bilety lotnicze z Gruzji do Poznania i z powrotem oraz za transport uczestników podczas realizacji projektu	29 947,00
					zapłacono za noclegi i wyżywienie uczestników projektu	26 125,95
					zapłacono za tłumaczenia ustne i pisemne podczas realizacji projektu	9 403,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 340	226 577,75	94,67%		226 577,75
					- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	12 000,00
					- przekazano dotację na zorganizowanie Majówki z Koźmi. Majówkę zorganizowało Stowarzyszenie Klub Jeździecki Merkury z Daleszyna. W ramach imprezy zorganizowano konkurs powożenia, skoków, przejażdżki bryczkami oraz występ artystyczny.	8 000,00
					- dotacja na zorganizowanie Międzynarodowych Igrzysk Europejskich. Dotację przekazano Stowarzyszeniu "Dom Europejski" na zorganizowanie II Igrzysk Europejskich. Igrzyska odbędą się sierpniu z udziałem drużyn z Francji i Łotwy.	10 000,00

- przekazano dotację na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju. Przekazano Cechowi Rzemiosł Różnych w Gostyniu na zorganizowanie wystawy rzemieślniczej.	2 480,34
- Zgodnie z umową podpisaną z Biurem Programu Leonardo da Vinci w Dreźnie wypłacono 1.000 zł stypendium za dwa miesiące stażu Ute Pfeiffer	1 000,00
wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia - dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza. Na terenach wiejskich i na części ulic w Gostyniu (domy jednorodzinne) biuletyn roznieśli podopieczni OPS, natomiast na pozostałym terenie usługę zrealizowała na umowę zlecenie osoba współpracująca z pocztą i mająca dostęp do skrzynek pocztowych.	489,00
wydatkowano środki za tłumaczenia tekstów podczas pobytu stażystów w Gruzji	210,00
modyfikacja strony internetowej - zmiana struktury zakładek i menu oraz wdrożono nowy program do obsługi strony.	1 700,00
zakupiono materiały promocyjne oraz gadżety z logo 730-lecia Gostynia: torby papierowe, długopisy, koszulki z haftem i kubki szronione z logo 730-lecia. Zapłacono za płyty z festiwalu Musica Sacromontana oraz nagrody na festyn "Jedziemy na wakacje" i "Piernikowe święto". Ponadto kupiono teczki kartonowe, plany miasta i mapy gminy oraz potykacze aluminiowe i rollbanery z logo Gostynia. Materiały wykorzystywane są podczas kontaktów promocyjnych władz samorządowych oraz podczas imprez organizowanych w ramach obchodów 730-lecia miasta, a także wszystkich innych imprez i uroczystości, w których uczestniczą samorządowcy.	17 693,38
zakupiono upominki w ramach kontaktów zagranicznych - kosze wiklinowe, książki albumowe, płyty, artykuły spożywcze wykorzystywane podczas wizyt gości zagranicznych, a także produkty regionalne przekazane następnie jako upominki dla delegacji.	2 822,53
publikacja materiałów informacyjnych, komunikatów i ogłoszeń w prasie lokalnej: Życie Gostynia, Nowa Gazeta Gostyńska oraz w Kurierze Gostynia	12 134,06
koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za usługę gastronomiczną podczas wizyty delegacji z Ośrodka Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie oraz podczas wizyty gości z Senatu Miasta Berlina. Zapłacono za noclegi i wyżywienie gości zagranicznych uczestniczących w rocznicy rozstrzelania członków Czarnego Legionu oraz za noclegi przedstawicieli gminy Kekava podczas pobytu w Gostyniu.	5 380,30

usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu młodzieży uczestniczącej w Festiwalu Eva w Dreźnie oraz koszty transportu przedstawiciela samorządu uczestniczącego w tym Festiwalu, ponadto opłacono koszty wyjazdu do Frankfurtu w związku z realizacją projektu - herb Gostynia, a także do Drezna na rocznicę ścieżki członków Czarnego Legionu. Poniesiono również koszty transportu między Gostyniem a gminami partnerami w projekcie polsko-gruzińskim oraz poniesiono częściowe koszty transportu związane z wizytą przedstawicieli władz samorządowych w Łotewskiej gminie Kekava.	5 272,92
tłumaczenia tekstów - tłumaczenie na język angielski tekstu do filmu o Gostyniu oraz korespondencji i umowy o współpracy dla gruzińskiej gminy Ninotsminda.	482,73
koszty związane z przyjęciem praktykanta z zagranicy - wyżywienie dwóch stażystów z Gruzji oraz na nocleg i wyżywienie stażystki programu Leonardo da Vinci z Niemiec Ute Pfeiffer.	2 326,60
Inne działania promocyjne - opłacono odnowienie domeny gostyn.eu i zawarcie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Ponadto zapłacono za udostępnienie gruntu pod tablicę reklamową oraz za utrzymanie strony na serwerach firmy InterBit, wykonano tablice z logo Gostynia, dodrukowano 1250 egz. folderu Gostyń, wydano kalendarze ścienne oraz wyemitowano w lokalnej telegazecie ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.	13 688,84
Promocja poprzez program "Działaj lokalnie" - poniesiono wydatki za udział w programie wspierającym działania na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych,	4 000,00
- przedłużono prawo do używania godła promocyjnego Teraz Polska w 2009 roku,	10 000,00
- wykonano wesję językową angielską i rosyjską filmu promocyjnego o Gostyniu	1 000,20
- poniesiono wydatki na promocję poprzez sport podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski o Puchar Polski w Minisiatkówce,	1 000,00
druk broszur i ulotek promocyjnych - poniesiono wydatki za opracowanie i druk 3 000 egz. planu miasta i mapy gminy wraz z roczną licencją na wykorzystanie plików graficznych. Wydawnictwo we własnym zakresie wydrukowało dodatkowe egzemplarze publikacji i prowadziło dystrybucję publikacji w księgarniach.	11 770,00
przeprowadzono badania opinii mieszkańców o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej	42 700,00

					zorganizowano obchody 730 rocznicy praw miejskich Gostynia - zapłacono za wykonanie tablic i banerów informacyjnych z logo 730 lecia Gostynia, projekt i druk podkładów pod plakaty, projekt i wykonanie medali pamiątkowych oraz druk biuletynu informacyjnego na temat obchodów. Poniesiono również koszty wywieszenia baneru nad drogą wojewódzką.	22 437,98
					druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza" - wydrukowano 7700 egz. biuletynu dotyczącego budżetu gminy na 2008 rok.	1 915,40
					telewizyjny program samorządowy - zapłacono za przygotowanie i emisję pięciu programów samorządowych (uroczysta inauguracja obchodów 730-lecia Gostynia, inwestycje w 2008 r., efekty pozyskanych środków zewnętrznych, projekt polsko-gruziński, wyniki badania opinii mieszkańców)	5 368,00
					modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej	1 800,00
					W ramach wykonania i rozliczenia projektu "Umowa partnerska" - drogowskazem do rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego Gostyń - Kekava 2007 współfinansowanego przez Komisję Europejską - przekazano środki jako zwrot kosztów transportu dla gminy Kekava (Łotwa).	7 363,43
					-podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę: Drezno, Łotwa, Austria.	4 381,04
					- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	161,00
					- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000,00
75095	Pozostała działalność	76 125	73 020,36	95,92%	Środki wydatkowano na:	73 020,36
					- diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli	52 832,00
					- zakup flag i oprawy do flag oraz materiały biurowe	639,12
					- gabloty ogłoszeniowe - Bogusławki, Ziółkowo (wykonanie, montaż, wymiana szyby)	2 421,22
					- ryczałty za dojazdy sołtysów	12 050,00
					- koszty postępowania sądowego	5 078,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 077,44	99,94%		4 077,44
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 077,44	99,94%	Realizacja wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców została wydatkowana na:	
					- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń	439,88
					- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie w celu uporządkowania i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 500,00

					- zakup materiałów biurowych - niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców,	537,56
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 626	200 441,63	95,16%		200 441,63
75405	Komendy powiatowe Policji	17 100	17 077,96	99,87%	Realizacja wydatków dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu przeznaczona została na:	17 077,96
					- zakup paliwa	4 998,96
					- zakup oświetlenia taktycznego i laserowych wskaźników stosowanych do pistoletów a także związana z tym wymiana kabur,	10 000,00
					- zakup niszczarek, torby do aparatu i kamery oraz adapteru do aparatu	2 079,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 676	113 214,16	94,60%	W ochotniczych strażach pożarnych środki wydatkowano na:	113 214,16
					- zakup sortów mundurowych	8 973,12
					- pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego	2 668,72
					- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP/	36 815,16
					* w ramach zakupu materiałów środki wydatkowano m.in. na:	
					- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	13 782,76
					- zakup wyposażenia i sprzętu	4 188,62
					- zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	22 331,64
					* poniesiono koszty na zakup energii:	
					- opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)	1 605,81
					- woda z sieci hydrantowej do celów p.poż	1 020,89
					- gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo)	825,59
					* w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
					- naprawę i konserwację urządzeń alarmowych	3 500,00
					- naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	2 662,32
					* w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków	1 275,00
					* w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na:	
					- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	3 634,37
					- szkolenie ratowników medycznych	984,00
					- dopłata do obozu MDP	2 300,00
					- przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	1 900,76
					- usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p.poż	594,90
					- usługi inne związane z działalnością OSP	3 195,24
					*poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" /	955,26

75414	Obrona cywilna	24 007	23 385,03	97,41%	W obronie cywilnej poniesiono wydatki na:	23 385,03
					- zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC (mapy, materiały elektryczne, łózka polowe, notebook)	5 330,80
					- przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren	1 596,90
					- modernizacja systemu alarmowego OC miasta	15 616,00
					- remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych OC	841,33
75416	Straż Miejska	33 000,00	30 728,40	93,12%	W straży miejskiej wydatkowano środki na:	30 728,40
					- zakup sortów mundurowych	8 336,26
					- zakup paliwa	11 834,60
					- zakup pomocy dydaktycznych	1 637,01
					- zakup wyposażenia, sprzętu	3 843,70
					- zakup osprzętu do aplikatora	997,52
					- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 253,11
					- usługi pozostałe (drukowanie ulotek, wywołanie filmów)	526,20
					- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 843,00	6 483,48	94,75%	Środki wydatkowano na:	6 483,48
					- zakupiono sorty mundurowe	799,05
					- składki na ubezpieczenia społeczne	668,00
					- składki na fundusz pracy	107,80
					- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - za pełnienie dyżuru)	4 368,94
					- zakup wentylatora na wyposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego	149,00
					- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	390,69
75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 552,60	95,53%	W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu oraz dokonano wymiany kamery na rondzie Solidarności.	9 552,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	51 899,44	99,81%		51 899,44
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000	51 899,44	99,81%	W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	51 899,44
					- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów	36 928,64
					- opłaty sądowe i komornicze	14 970,80
757	Obsługa długu publicznego	305 000	255 773,96	83,86%		255 773,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000	255 773,96	83,86%	Środki wydatkowano na:	255 773,96
					- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	251 251,71

					- rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 522,25
758		Różne rozliczenia	564 708	0	0,00%	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324	0,00	0,00%	0,00
					Powyższe środki zostały przeznaczone na zawarcie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 384	0,00	- pozostałość rezerw	0,00
		rezerwa ogólna	81 707	0,00	- pozostałość rezerw	0,00
		rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	0,00	- pozostałość rezerw	0,00
		rezerwa celowa - na zadania oświatowe	327 540	0,00	- pozostałość rezerw	0,00
		rezerwa celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	135 137	0,00	- pozostałość rezerw	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 702 482	20 315 385,48		20 315 385,48
	80101	Szkoły podstawowe	10 412 102	10 248 290,28	98,43%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:
					- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	249,00
					- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5 044,40
					- ekwiwalent z tytułu bhp	6 317,14
					- odprawę pieniężną z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia	52 905,09
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	9 878,75
					- dodatek mieszkaniowy	51 623,51
					- dodatek wiejski	127 469,77
					* stypendia dla uczniów	18 879,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	6 641 779,18
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 704,41
					* składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 389,44
					* składki na fundusz pracy	173 611,67
					* umowy zlecenia	16 016,04
					* zakupy materiałów i wyposażenia	
					- środki czystości	21 198,06
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	6 882,71
					- zakup art. biurowych	8 841,35
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	9 920,01
					- zakup art. remontowych	41 515,89
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	13 361,76
					- zakup art. gospodarczych	19 059,79
					- zakup nagród na konkursy	3 527,70
					- zakup sprzętu	42 014,99

- zakup paliwa do kosiarki	1 552,99
-zakup paliwa płynnego	35 687,00
- zakup paliwa stałego	29 532,97
- pozostałe zakupy (kwiaty, środki ochrony roślin, itp.)	4 556,16
* zakup leków i materiałów medycznych	66,06
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	8 139,08
- zakup sprzętu sportowego	7 252,00
- zakup pomocy naukowych	10 022,18
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	74 296,33
- zakup gazu	242 225,58
- zakup wody	11 519,67
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- malowanie pomieszczeń szkolnych	4 899,95
- naprawy, konserwacje sprzętu, kotły gazowe, sprzęt komputerowy, muzyczny, nagłaśniający, drukarki, ksero	1 200,00
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- wymiana dolnopluków, umywalek WC chłopców i dziewczynek	3 148,71
- remont WC - piętro roboty budowlane	3 500,00
- remont WC - piętro roboty instalacyjne, kabiny	7 935,00
- smołowanie dachów	5 841,36
- wykonanie dodatkowego zejścia z trybun - zalecenie p.poż	18 950,00
- prace budowlane muru - oporowego, wejście hala	1 840,00
- prace płytkarskie - hol przy sklepiku	1 600,01
- wykonanie i montaż żaluzji i wertykali	4 299,99
- prace płytkarskie klatki schodowej - stara szkoła	4 300,00
- awaria instalacji wodno - kanalizacyjnej, podgrzewacz	842,40
- awaria pionu instalacji CO w budynku Szkoły Muzycznej	837,65
- naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu	1 299,30
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	390,40
- założenie pasa żywicznego na korytarzach szkoły	3 999,99
- wymiana okien	10 500,00
- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 010,00
- wymiana pompy głębinowej	768,60

- wykonanie i montaż biurka w bibliotece	671,00
- konserwacje, naprawy sprzętu i instalacji	3 582,22
- remont sekretariatu, gabinetów dyrektora	3 998,94
- naprawa ogrodzenia	1 926,22
- remont pomieszczeń biblioteki	29 990,56
- remont dachu	26 498,40
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- naprawa ksera	100,00
- wymiana rur	329,40
- remonty i modernizacje (smołowanie dachu)	2 562,00
* Szkoła Podstawowa w Kunowie	
- remonty pomieszczeń	2 172,70
- naprawa i konserwacja sprzętu	423,34
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- naprawy i konserwacje	415,82
- wymiana okien	1 838,00
- malowanie korytarza i klatki schodowej	5 000,00
- awarie	272,00
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- wymiana rur kanalizacji sanitarnej	3 306,20
- naprawy i konserwacje sprzętu	247,86
- remonty i modernizacje	1 798,99
- konserwacje instalacji elektrycznej	97,60
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- naprawa i konserwacja sprzętu	158,60
- wymiana okien w 2 salach lekcyjnych	6 299,46
* usługi zdrowotne	2 671,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	3 101,73
- dozór techniczny	6 460,12
- przeglądy techniczne	14 296,85
- ochronę mienia	2 342,40
- sprzątnięcie obiektów szkolnych	115 120,45
- abonament RTV	1 632,43
- nauczanie języków obcych	45 819,00
- przegląd gaśnic	1 197,38
- usługi w zakresie BHP	4 492,00
- usługi kominiarskie	5 902,71

					- budowa łapaczy pyłków	18 127,66
					- serwis techniczny komputerów	2 400,00
					- nauka pływania	26 191,00
					- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	18 845,53
					- abonament oprogramowania komputerowego	2 210,00
					- usługi transportowe	2 854,27
					- wywóz nieczystości	25 872,98
					- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	15 146,04
					* opłaty za internet	7 671,14
					* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	933,16
					* ekspertyzy i analizy	456,78
					* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 584,29
					* koszty podróży służbowej	8 784,67
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 124,00
					* szkolenia pracowników	7 675,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 146,27
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	41 339,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 650	271 834,36	97,91%	W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na:	271 834,36
					- dodatek mieszkaniowy	5 348,61
					- dodatek wiejski	11 797,57
					- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	63,00
					- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	192,00
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 785,62
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 078,77
					- składki na ubezpieczenia społeczne	30 239,15
					- składki na fundusz pracy	4 845,42
					- zakup środków czystości	1 905,87
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	822,90
					- zakup materiałów biurowych	654,73
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	211,88
					- zakup sprzętu do szkoły	640,00
					- zakup materiałów do remontu	700,00
					- zakup oleju opałowego	2 820,00
					- zakup paliwa stałego	2 454,60
					- zakup pozostałych wydatków	192,68
					- zakup pomocy naukowych	2 193,10

					- zakup energii elektrycznej	2 246,00
					- zakup gazu	2 623,00
					- zakup wody	474,73
					- usługi pocztowe	97,15
					- usługi kominiarskie	534,82
					- wywóz nieczystości	976,43
					- pozostałe wydatki	6,42
					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	73,20
					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 247,68
					- koszty podróży służbowych	117,97
					- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	212,93
					- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	116,13
80104	Przedszkola	3 245 350	3 171 040,09	97,71%	W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na:	3 171 040,09
					- wyżywienie personelu kuchennego	7 152,80
					- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 500,00
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	1 979,91
					- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	1 113,06
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 137,86
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 036,90
					- składki na ubezpieczenia społeczne	303 436,03
					- składki na fundusz pracy	48 756,24
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	3 945,00
					- zakup środków czystości	11 700,64
					- zakup art. szkolnych	7 812,65
					- zakup art. biurowych	4 456,27
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	5 901,04
					- zakup sprzętu szkolnego	13 782,78
					- zakup art. remontowych	21 204,96
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	45 342,83
					- zakup art. gospodarczych	8 714,59
					- pozostałe zakupy	421,64
					- doposażenie placu zabaw w sprzęt	2 048,95
					- zakup środków żywności	213 836,10
					- zakup książek do biblioteki	1 475,32
					- zakup zabawek	1 995,51
					- zakup sprzętu sportowego	408,27
					- zakup pomocy naukowych	10 129,63

- zakup energii elektrycznej	21 977,26
- zakup gazu	3 416,75
- zakup wody	10 770,42
- zakup energii cieplnej	86 198,30
* w ramach usług remontowych środki wydatkowano na:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- remonty pomieszczeń	14 032,03
- remont piaskownic	1 300,00
- remont gabinetu dyrektora	4 779,00
- naprawa i malowanie wejścia do przedszkola	1 000,00
- malowanie pomieszczeń po wymianie okien	3 000,00
- naprawy bieżące, awarie	6 808,44
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- wymiana podłogi	3 904,00
- malowanie sali, pomieszczeń biurowych, sztni	6 000,00
- drobne naprawy, awarie	153,20
-wymiana części okien	10 000,00
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remonty pomieszczeń w przedszkolu	9 023,68
- remont pomieszczeń magazynowych na szatnię personelu	7 500,00
- malowanie pomieszczeń biurowych	2 177,00
- remont pomieszczenia po suszarni na magazyn	5 571,57
- drobne naprawy	3 669,35
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- wymiana okien i drzwi	4 319,28
- remont łazienek personelu	4 199,99
- remont zmywalni	6 000,00
- malowanie i remont pomieszczeń	4 499,99
- drobne naprawy i awarie	840,79
* usługi zdrowotne	1 387,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	648,08
- doradztwo informatyczne	500,00
- przeglądy techniczne	6 340,67
- dozór techniczny	1 426,70
- usługi komputerowe	800,00
- abonament i oprogramowanie komputerowe	1 636,02
- abonament RTV	618,30

					- usługi kominiarskie	1 433,80
					- konserwacja kserokopiarki	398,07
					- nauka pływania	4 784,34
					- usługi transportowe	869,65
					- wywóz nieczystości	12 323,57
					- pozostałe usługi (drobne naprawy)	1 126,92
					* opłaty za internet	2 925,00
					* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 136,38
					* ekspertyzy, analizy, opinie	1 398,90
					* koszty podróży służbowej	568,38
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	9 699,74
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 444,50
					* szkolenia pracowników	380,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 764,04
80110	Gimnazja	5 487 763	5 390 191,60	98,22%	W gimnazjach wydatki poniesiono na:	5 390 191,60
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	4 345,39
					- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	4 206,00
					- odprawę pośmiertną	5 011,00
					- refundację wydatków (okulary ochronne)	899,00
					* stypendia dla uczniów	21 476,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 103,88
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 959,51
					* składki na ubezpieczenia społeczne	592 680,73
					* składki na fundusz pracy	91 797,33
					* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	24 087,00
					- zakup środków czystości	7 408,78
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 606,30
					- zakup art. biurowych	1 993,98
					- zakup prenumeraty i aktualizację czasopism	2 946,16
					- zakup art. remontowych	41 057,52
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	40 113,86
					- zakup art. gospodarczych	17 452,61
					- zakup nagród i materiałów na konkursy	668,96
					- zakup sprzętu	9 217,50
					- zakup paliwa do kosiarki i samochodu	829,80
					- pozostałe zakupy	1 127,53
					- zakup środków żywności	1 769,18

- zakup książek do biblioteki	7 183,82
- zakup sprzętu sportowego	2 590,86
- zakup pomocy naukowych	6 578,57
- zakup energii elektrycznej	35 017,19
- zakup gazu	96 198,65
- zakup wody	4 949,11
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Gimnazjum Nr 1	
- wykończenie pomieszczeń patio - spawanie poręczy	1 610,86
- wykończenie pomieszczeń patio - malowanie	5 673,00
- wykończenie pomieszczeń patio - prace dekarские	4 123,60
- wykończenie pomieszczeń patio - położenie płytek	8 431,04
- naprawa i konserwacja sprzętu	1 104,10
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 771,33
- remonty i modernizacje	39 835,52
* zakup usług zdrowotnych	399,00
- usługi pocztowe	3 321,85
- przeglądy techniczne	4 511,56
- ochronę mienia	927,20
- przeglądy gaśnic, hydrantów	205,57
- zamontowanie piłkochwyłów na boisku	6 200,00
- wymiana polsko - francuska	18 476,56
- nauka pływania	33 665,50
- monitoring boiska na ul. Leszczyńskiej	6 026,80
- abonament RTV	529,40
- nauka języka angielskiego	10 396,00
- doradztwo bhp	1 464,00
- usługi kominiarskie	991,50
- dozór techniczny	864,80
- usługi transportowe	3 254,28
- wywóz nieczystości	13 699,71
- pozostałe usługi	3 294,52
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 996,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 320,76
- koszty podróży służbowej	2 971,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 247,00
- szkolenia pracowników	650,00

					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 499,95
					- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	13 452,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 600	425 154,08	93,52%	W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na:	425 154,08
					- dopłatę do biletów miesięcznych dla uczniów gminy	46 551,16
					- dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń - usługi transportowe	326 206,72
					- dowozy uczniów na basen	23 650,69
					- wynagrodzenia bezosobowe	17 643,43
					- składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,08
					- zakup paliwa do samochodu na dowóz dzieci do szkół	8 400,00
80132	Szkoły artystyczne	45 030	45 030,00	100,00%	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	45 030,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 451	81 169,63	85,94%	W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na:	81 169,63
					- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom	25 400,00
					- kursy, szkolenia nauczycieli	25 170,09
					- koszty podróży służbowych	8 909,13
					- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 961,06
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 593,94
					- zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism	3 124,04
					- zakup materiałów szkoleniowych	8 720,30
					- zakup artykułów biurowych	1 403,93
					- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 887,14
80195	Pozostała działalność	685 536	682 675,44	99,58%	Środki wydatkowano na:	682 675,44
					- środki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	611,51
					- składki na fundusz pracy odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	123,46
					- ryczałt ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego	600,00
					- wynagrodzenie za prowadzenie uroczystości oddania do użytku kompleksu boisk przy ul. Słowackiego	120,00
					- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu	5 040,00
					- zakup materiałów do organizacji II Turnieju o Puchar MRM w Gostyniu	78,58
					- zakup nagród na konkurs plastyczno - fotograficzny organizowany przez MRM w Gostyniu	87,60
					- zakup nagród dla zwycięskiej drużyny w II Turnieju o Puchar MRM w Gostyniu	225,00

					- organizację uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego	136,79
					zakupiono upominki z okazji Mikołajek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej "Promyki Dobra" i SPZOZ	1 985,11
					- zakup materiałów do realizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych TPD w Gostyniu	133,11
					- zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronem Burmistrza Gostynia	399,92
					* projekcja filmu w kinie "Pod Kopułą" w Gostyniu dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" z okazji Mikołajek	549,98
					* instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w SP Nr 1	8 570,00
					* dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gostyń	534 452,00
					* koszty transportu MRM do Błażejewa oraz do Karca	513,60
					* koszty pobytu radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błażejewie podczas szkolenia	455,00
					*projekcja filmu w kinie "Pod Kopułą" w Gostyniu dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okazji Dnia Dziecka	481,50
					* organizacja Dnia Edukacji Narodowej w Gostyniu	1 300,00
					*ogłoszenia prasowe i w videogazecie związane z konkursem na dyrektora PM Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu,	3 018,28
					* ogłoszenia prasowe o otwartych konkursach ofert w ramach pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00
					* szkolenia dla sekretarzy szkół z zakresu posługiwania się programem Sekretariat Optivum	2 400,00
					* szkolenie dla księgowych z przedszkoli miejskich z zakresu posługiwania się programem Księgowość Optivum	1 500,00
					* szkolenie z komunikacji społecznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy	960,00
					* szkolenie dla dyrektorów szkół z zakresu posługiwania się programem Sigma Optivum i arkuszem Optivum	6 080,00
					* zakup licencji na używanie programu Sigma Optivum	1 800,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	106 054,00
851		Ochrona zdrowia	683 794	579 923,53	84,81%	579 923,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 426	29 203,40	55,70%	W zwalczaniu narkomanii wydatki poniesiono na:
						- organizowanie wycieczki dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym - dotacja dla UKS
						- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego - dotacja dla Szkoły Tańca "Desperado"

					- wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego - dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Kupców Gostyńskich	4 000,00
					- zakup napojów na II Gminny Konkurs Wiedzy o Narkomanii oraz HIV/AIDS	327,80
					- zakup narkotestów dla pacjentów punktu wsparcia i ich rodzin	988,15
					- zakup telewizora i odtwarzacza DVD z przeznaczeniem dla Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu	1 237,00
					- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla szkół gminnych oraz kalendarzy profilaktycznych	996,50
					- zapłatę za świadczenie usług terapeutycznych w punkcie Wsparcia w Gostyniu	8 100,00
					- bilety wstępu na seans filmowy wyświetlony podczas finału lokalnej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	700,00
					- Program profilaktyczny "Twoje Życie - Twój Wybór" na konferencję HIV/AIDS	1 600,00
					- Program profilaktyczny "Nie kuś losu" w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa	1 650,00
					- organizację spektaklu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych "Na nałogi wystaw rogi"	400,00
					- przewóz dzieci na spektakl profilaktyczny "Na nałogi wystaw rogi"	366,15
					- organizację pogadanek z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkoły gimnazjalnej	240,00
					- zapłatę za druk ulotek profilaktycznych "Pilnuj drinka"	536,80
					Środki w powyższym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż w ramach realizacji zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2008 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego, czy wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgłosiło się mniej organizacji niż w roku 2007. Brak było również wniosków instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 018	305 779,33	79,42%	W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na:	305 779,33
					- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń	5 000,00
					- dotację dla stowarzyszenia "PARITES" na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	13 460,00
					- dotację dla ZHP Hufiec Gostyń - organizacja wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym	10 234,00
					- dotację dla OSP Kosowo - organizacja wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym	2 000,00
					- dotację dla UKS Jedynka - organizacja wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym	1 642,00

- dotację dla Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo na organizację wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka	4 477,00
- dotację dla Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 044,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,06
- składki na fundusz pracy	210,35
- zapłatę za świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu	4 935,00
- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci	18 952,50
- organizację dwóch cykli dwudniowego programu psychokorekcyjnego dla kierowców	1 200,00
- wynagrodzenie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego w ramach realizacji Gminnej olimpiady Sportowej "Zdrowo i Sportowo"	500,00
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespołach oraz posiedzeniach komisji	14 141,32
- wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w Klubie Młodzieżowym Mix w Gostyniu, Klubie Młodzieżowym Vip w Osowie oraz Klubie Młodzieżowym Elita w Czachorowie	27 174,92
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Szkoły Podstawowe,	30 893,00
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Przedszkola Miejskie	17 640,00
- prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Gimnazja	15 414,05
- zakup upominków wielkanocnych, mikołajkowych i gwiazdkowych dla dzieci korzystających z zajęć psychoterapeutycznych w jednostkach oświatowych	1 681,03
- zakup materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych na zajęcia psychoterapeutyczne - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z grup ryzyka.	1 374,18
- organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień /nagrody, materiały do przeprowadzenia konkursu, art. spożywcze)	1 046,89
- zakup nagród dla laureatów Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	335,98

- działalność klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu, Vip w Osowie, Elita w Czachorowie oraz przy ul. Willowej w Gostyniu: zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe, papiernicze oraz spożywcze	16 114,84
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy: zakupy materiałów edukacyjnych, artykułów spożywczych, nagród dla laureatów turnieju: "Uciekaj przed nałogiem", "Zdrowo i sportowo", "Zachowaj trzeźwy umysł"	4 694,73
- działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży: zakupy materiałów papierniczych, wyposażenia, sprzętu sportowego, zakupy nagród z okazji Dnia Dziecka.	19 435,78
- zakup materiałów edukacyjnych - informujące o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy: ulotki edukacyjne celu realizacji akcji profilaktycznej "Alkohol stop!", książki z zakresu profilaktyki alkoholowej i przemocy dla szkół gminnych.	1 518,87
- szkolenia członków GKRPA przez Studio Profilaktyki Społecznej	4 500,00
- szkolenia dla pracowników socjalnych, komisji członków GKRPA oraz pełnomocnika,	2 415,00
- usługę gastronomiczną oraz zakwaterowanie w ramach szkolenia GKRPA	1 707,00
- przeprowadzenie sesji terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików oraz rodzin z problemem alkoholowym	5 040,00
-prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: usługi transportowe, usługi basenowe, bilety wstępu do kina,	4 455,40
- świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu	12 170,00
- zapłatę za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu	10 916,00
- opłaty stałe w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe do sądu	680,00
- organizację dwóch cykli dwudniowego programu psychokorekcyjnego dla kierowców	1 200,00
- organizację Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień	2 174,00
- zapłatę za usługi autokarowe w ramach przewozów dzieci ze szkół podstawowych na Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych	2 953,69
- przeprowadzenie badania lokalnej diagnozy uzależnień gminy Gostyń	17 070,00
- montaż kraty okiennej w sali komputerowej w nowym klubie przy ul. Willowej w Gostyniu	347,70
- bilety do kina dla dzieci i młodzieży uczęszczających do klubu	430,19
- pobyt dzieci i młodzieży z klubów młodzieżowych na basenie	784,50
- przewóz dzieci i młodzieży z klubów młodzieżowych na turnieje sportowe	1 024,27

					- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia: "Wybierz dziewięć miesięcy bez alkoholu", "Cięża bez alkoholu", "Dziewczyna - przyszła, trzeźwa matka", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Kocham. Nie biję",	5 922,07
					- zapłata za usługi autokarowe w ramach realizacji programu "Sport jest ok!"	1 162,11
					Środki w powyższym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż w ramach realizacji zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2008 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego czy wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgłosiło się mniej organizacji niż w roku 2007. Brak było również wniosków instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponadto działalność Klubu Młodzieżowego w Osowie została zawieszona. W związku z powyższym zmniejszyły się wydatki na działalność klubów młodzieżowych.	
85195	Pozostała działalność	246 350	244 940,80	99,43%	Wydatkowano środki na:	244 940,80
					- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	7 600,00
					- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	1 100,00
					- dotację dla Polskiego Związku Diabetyków Koło Nr 3 w Gostyniu	1 200,00
					- dotację dla Polskiego Związku Niewidomych Zarząd w Gostyniu	1 000,00
					- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	7 600,00
					- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia "Ja też Pomagam"	500,00
					- poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez Żłobek "Słoneczko"	225 340,80
					- poniesiono wydatki na wsparcie akcji charytatywnej dla dzieci zorganizowanej przez UNICEF	600,00
852	Pomoc społeczna	14 833 887	14 006 998,72	94,43%		14 006 998,72
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	953 285	941 320,27	98,74%	Środki wydatkowano na:	941 320,27
					- dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	35 554,63
					- dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gostyniu	325 453,44
					- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu	286 367,12
					- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	293 945,08
85202	Domy pomocy społecznej	251 000	231 912,67	92,40%	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 15 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 154 świadczenia.	231 912,67
85203	Ośrodki wsparcia	644 956	618 737,46	95,93%		
	Dom Dziennego Pobytu	261 156	246 467,88	94,38%	Dom Dziennego Pobytu wydatkował środki na:	246 467,88
					- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje)	125,20
					- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	132,93
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 130,10

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,58
- składki na fundusz pracy	2 490,22
* materiały i zakupy:	
- zakup środków czystości	739,96
- zakup art. biurowych	368,48
- zakup artykułów remontowych	146,06
- zakup artykułów gospodarczych	685,20
- prenumeratę i aktualizację czasopism	709,88
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	79,32
- zakup sprzętu	1 007,90
- zakup wyposażenia kuchni i stołówki	2 396,49
- pozostałe zakupy: (zdjęcia, wyposażenie apteczki, znaczki, kwiaty i ziemia)	487,14
* zakup środków żywności	43 037,00
* zakup leków i materiałów medycznych	58,70
* koszty energii to:	
- zakup energii elektrycznej	1 744,00
- zakup energii cieplnej	9 198,19
- zakup gazu	82,46
- zakup wody	422,19
*w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remont dachu	569,65
- wymiana okien	1 533,39
- drobne remonty i naprawy	2 327,30
* badania okresowe pracowników	201,00
* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
- usługi komputerowe	467,00
- dowóz pensjonariuszy	2 942,50
- pozostałe usługi	1 389,61
- dzierżawy, koszty administracji	1 518,30
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy	3 747,09
- opłaty pocztowe	53,25
- adaptacja instalacji gazowej	950,00
- abonament RTV	305,64
- przeglądy gaśnic i instalacji	543,36
- przygotowanie obiadów wraz z transportem	34 319,35
- wywóz nieczystości	552,13
* opłaty za internet	532,00

				* zakup usług telekomunikacyjnych i telefoni stacjonarnej	952,16
				* koszty podróży służbowej	245,30
				* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00
				* kursy szkolenia	120,00
				* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,41
				* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	600,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	383 800	372 269,58	97,00%	Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował środki na:	372 269,58
				- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	249,37
				- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	70,00
				- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 484,89
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 583,01
				- składki na ubezpieczenia społeczne	37 055,07
				- składki na fundusz pracy	5 565,00
				* wynagrodzenia bezosobowe	600,00
				* materiały i zakupy:	
				- zakup materiałów eksploatacyjnych	73,20
				- zakup artykułów gospodarczych	179,54
				- zakup artykułów remontowych	1 985,99
				- zakup paliwa	19 575,44
				- zakup środków czystości	2 774,27
				- zakup sprzętu	8 464,35
				- zakup materiałów biurowych	202,51
				- zakup artykułów do terapii zajęciowej	9 117,82
				* zakup leków i materiałów medycznych	199,98
				* zakup energii:	
				- zakup energii elektrycznej	3 829,73
				- zakup energii cieplnej	7 919,53
				- zakup wody	601,03
				* w usługach remontowych poniesiono wydatki na naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu.	914,35
				* zakupy usług zdrowotnych	167,00
				* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
				- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	1 220,00
				- położenie kostki brukowej przy ul. Willowej 3	6 037,96
				- usługi pocztowe	217,08
				- usługi kominiarskie	153,11
				- abonament RTV	204,00

					- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu,	637,85
					- wywóz nieczystości	2 396,46
					- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	968,70
					* opłaty za internet	528,00
					* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 849,39
					* koszty podróży służbowej	435,67
					* różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe oraz opłaty za wypis KRK	4 506,00
					* szkolenia pracowników	600,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,82
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 050,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 292,46
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 000	6 163 386,56	93,57%	W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na:	6 163 386,56
					* świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty	276,32
					* świadczenia rzeczowe - zakup okularów ochronnych	360,00
					* Świadczenia społeczne: w tym:	
					- zasiłki rodzinne	2 332 348,00
					- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:	
					a) urodzenie dziecka	215 000,00
					b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	474 229,00
					c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2 773,00
					d) samotnego wychowywania dziecka	203 000,00
					e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	110 280,00
					f) rozpoczęcia roku szkolnego	198 800,00
					g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	168 770,00
					h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	423 680,00
					- zasiłki pielęgnacyjne	856 188,00
					- świadczenia pielęgnacyjne	220 319,17
					- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	370 000,00
					- wypłata zaliczek alimentacyjnych	252 642,00
					- odzyskane zaliczki alimentacyjne - nienależnie pobrane: dotyczą roku 2008	-22 457,00
					- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa	4 663,00

* wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	
- 0 - 17 lat	73 240,00
- 18 - 24 lat	17 820,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	110 868,15
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,13
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	40 414,09
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	19 107,32
* składki na fundusz pracy	3 154,93
* umowy zlecenia	7 500,00
* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na:	
- zakup środków czystości	913,09
- prenumeratę i aktualizację czasopism	144,00
- zakup art. biurowych	4 252,70
- zakup wyposażenia i sprzętu	13 360,06
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	828,00
- zakup materiałów eksploatacyjnych do ksera	746,64
* w ramach zakupu energii środki wydatkowano na:	
- zakup energii elektrycznej	860,68
- dostawę energii ciepłej	2 698,40
- zakup wody	272,72
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remont pomieszczeń wejściowych w obiekcie ul. Mostowej 9	9 899,00
- naprawy bieżące sprzętu	463,60
* zakup usług zdrowotnych	237,00
* w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na:	
- usługi pocztowe	13 882,96
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	1 220,00
- usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, kurierskie, drukarskie, wykonanie kosztorysu na remont itp.	1 521,06
- usługi kominiarskie	106,55
- wywóz nieczystości	649,40
- abonament RTV	121,90
* zakup dostępu do sieci internet	604,80
* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 152,24
* koszty podróży służbowej	1 559,39
* różne opłaty i składki	164,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,12

					* szkolenia pracowników	5 804,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 197,42
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4 761,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400	15 662,23	95,50%		15 662,23
					- składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 36 osobom naliczono 327 świadczeń/	10 748,23
					- 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 130 świadczeń)	4 914,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 420	1 770 257,92	95,72%	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na:	1 770 257,92
					- zasiłki stałe 46 osób otrzymało 427 świadczeń - zadania zlecone	137 954,27
					- zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowanie z budżetu wojewody / 426 osób otrzymało 2 997 świadczeń/	742 797,85
					na zasiłki okresowe wydatkowano środki	
					- zasiłki okresowe z zadań własnych gminy 340 osób otrzymało 1 460 świadczeń:	6 629,64
					- na schronienie /15 osób otrzymało 2 670 świadczeń /	39 883,00
					- inne zasiłki celowe i w naturze: 246 osób otrzymało świadczenia	505 160,22
					- świadczenia wypłacane producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w formie zasiłków celowych	337 832,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	811 260	784 127,02	96,66%	W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na:	784 127,02
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty i okularów korygujących oraz odzieży, obuwia roboczego	480,03
					- świadczenia społeczne w tym:	
					Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 475 rodzin otrzymało 4 782 świadczenia w tym:	
					- dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu	36 344,77
					- dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych	602 273,85
					Wydano 699 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 67 decyzji odmownych oraz 37 decyzji uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.	
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 383,08

					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,88
					- składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,48
					- składki na fundusz pracy	2 056,89
					- wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
					- zakup środków czystości	276,93
					- zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism	279,00
					- zakup wyposażenia i sprzętu	1 106,40
					- zakup artykułów remontowych	323,30
					- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarki	104,00
					- zakup art. biurowych	1 660,17
					- zakup energii elektrycznej	2 097,93
					- zakup wody	242,96
					- dostawa energii ciepłej	2 882,88
					- naprawy i usługi remontowe	689,99
					- badania lekarskie	265,00
					- usługi pocztowe	1 587,23
					- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	2 440,00
					- wywóz nieczystości	342,00
					- przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznych, ksera	21,96
					- abonament RTV	63,60
					- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi drukarskie, kurierskie i inne)	1 361,12
					* opłaty za internet	140,00
					* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 914,21
					* koszty podróży służbowej	204,50
					* różne opłaty i składki	200,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,32
					* szkolenia pracowników	1 859,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	970,93
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4 410,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 296 758	1 289 844,09	99,47%	W ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki na:	1 289 844,09
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty	1 596,54
					- refundację wydatków (okulary ochronne)	720,00
					- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	8 855,00
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 668,58
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 198,57
					- składki na ubezpieczenia społeczne	121 778,54
					- składki na fundusz pracy	19 353,08

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 047,00
- umowy zlecenia	9 200,00
- zakup środków czystości	1 990,76
- zakup wyposażenia i sprzętu	53 837,31
- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	720,00
- zakup paliwa do samochodu	1 786,85
- zakup artykułów remontowych	3 729,09
- zakup artykułów gospodarczych	238,27
- zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism	1 234,75
- zakup art. biurowych	9 244,63
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarki	469,70
- zakup energii elektrycznej	4 280,95
- dostawa energii cieplnej	6 952,29
- zakup wody	329,34
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	
Remont siedziby MGOPS przy ul. Wrocławskiej 250 i ul. Mostowej 9	
- dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi	
- położono tynk elewacyjny	
- wymieniono parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe	
- położono tynk elewacyjny, - ul. Mostowa	
- położono tynk elewacyjny i pomalowano elewację	
- wymieniono parapety zewnętrzne, okna z PCV	
roboty budowlane ogółem	107 560,00
opracowanie kosztorysu inwestorskiego	2 440,00
- naprawy i usługi remontowe	4 729,99
* zakup usług zdrowotnych	1 319,00
* w usługach pozostałych wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	10 866,98
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	10 260,00
- przeglądy gaśnic, samochodu, ksera	228,08
- abonament RTV	323,30
- usługi kominiarskie	85,40
- wywóz nieczystości	1 372,38
- zakup usług z tytułu bhp	1 830,00
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	2 653,50
- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, koszty wysyłkowe usługi drukarskie i inne usługi)	6 274,61
- usługa skrzynki podawczej	671,00

					* zakup dostępu do sieci internet	652,00
					* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 170,31
					* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 562,28
					* koszty podróży służbowej	5 460,50
					* różne opłaty i składki	1 946,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 344,62
					* koszty zastępstwa procesowego	250,00
					* szkolenia pracowników	7 462,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	25 850,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 308	452 591,46	88,17%	Usługi opiekuńcze świadczone były u 84 osób w tym u 10 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane są przez pracowników Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.	452 591,46
					- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 54.680 godzin usług opiekuńczych w tym 3.414 godzin specjalistycznych	375 775,46
					- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 4.803 godziny usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	76 816,00
85295	Pozostała działalność	1 910 500	1 739 159,04	91,03%		1 739 159,04
					*zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze:	
					- opłacenie obiadów w szkołach	140 230,69
					- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	886 296,54
					* zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na:	
					- opłacenie obiadów w szkołach	93 487,14
					zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	590 864,35
					* Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych	1 280,32
					- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - stacja socjalna	12 000,00
					- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - utworzenie i prowadzenie banku żywności	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 340	751 536,78	98,84%		751 536,78
85401	Świetlice szkolne	209 592	208 217,99	99,34%	Środki wydatkowano na:	208 217,99
					- dodatek mieszkaniowy	563,49
					- dodatek wiejski	1 649,88
					- odprawa z art. 20 KN	12 084,00

					- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 095,38
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,99
					- składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,62
					- składki na fundusz pracy	3 618,44
					- zakup art. szkolnych	1 080,88
					- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	2 044,32
					- zakup pomocy naukowych	2 279,37
					- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00
					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	250,62
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	13 613,00	68,07%	Przekazno środki w formie dotacji dla:	13 613,00
					- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC GOSTYŃ	9 590,00
					- Uczniowskiego klubu Sportowego "Kaniastka" w Gostyniu	1 471,00
					- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" w Gostyniu	1 079,00
					- Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Gostyniu	1 473,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	529 139	528 107,85	99,81%	W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	528 107,85
					- stypendia Rady Miejskiej - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci	25 000,00
					- stypendia socjalne dla uczniów - zasiłek szkolny dla uczniów ponadgimnazjalnych	86 354,55
					- zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	236 233,45
					- wyprawki szkolne	14 669,28
					- zasiłki szkolne dla uczniów	2 790,00
					- zakup podręczników do klasy "O"	69,00
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 732,91
					- składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,52
					- składki na fundusz pracy	1 290,53
					- wyrównanie szans edukacyjnych - umowy zlecenia	4 118,00
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (nagrody, bilety wstępu),	16 936,77
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (zakup środków żywności)	3 001,59
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (zakup pomocy naukowych)	24 071,51
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (transport, wycieczki, przewodnicy wycieczek)	53 170,82
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (materiały papiernicze do kserokopiarki)	139,68
					- wyrównanie szans edukacyjnych - (akcesoria komputerowe)	470,24
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609	1 597,94	99,31%	Środki wydatkowano na:	1 597,94
					- zakup materiałów biurowych	228,59
					- szkolenia pracowników	220,00

					- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,81
					- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	639,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 323	2 113 060,08	93,65%		2 113 060,08
90002	Gospodarka odpadami	61 380	39 673,46	64,64%	Środki wydatkowano na:	39 673,46
					- wywóz padliny - martwe ptaki	185,77
					- wynajem kabin WC	278,20
					- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów	32 479,93
					- wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	6 729,56
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000	425 884,44	91,59%	Środki wydatkowano na:	425 884,44
					- utrzymanie czystości na terenach gminnych	76 646,35
					- sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu	14 558,48
					- mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta	143 549,96
					- ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta	19 993,10
					- opróżnianie koszy ulicznych	171 136,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 629	369 428,22	96,30%	Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości:	
					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.	369 428,22
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	34 751,93	86,88%	Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu	34 751,93
					- bieżące utrzymanie schroniska	21 819,93
					- wymiana przegród w kojcach oraz remont frontu wygradzeń	12 932,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 835	761 857,60	94,43%	W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na:	761 857,60
					- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń	510 552,12
					- Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola - za oświetlenie osiedla mieszkaniowego	7 197,28
					- PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI	1 450,09
					- Ruch SA - oświetlenie świąteczne	100,00
					- Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej	2 867,00
					* zakup iluminacji świątecznej	42 151,00
					* zakup słupów oświetlenia ulicznego i opasek montażowych	5 892,77
					* w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatkowano środki:	

					- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	105 474,05
					- Piechel - awaryjna wymiana słupa	2 830,40
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia	41 643,60
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektrowat	12 436,68
					- remonty oświetlenia - PHU Ryś	257,92
					* W ramach usług pozostałych środki wydatkowano na:	
					- wynajem iluminacji świątecznej	23 824,87
					- wynajem podnośnika i demontaż iluminacji	5 179,82
90095	Pozostała działalność	499 479	481 464,43	96,39%	Środki przeznaczono na:	481 464,43
					* dotację dla ZGKiM na remont budynków komunalnych /realizacja zadań uwzględniona przy opisie ZGKiM/	83 571,24
					* zakupiono materiały do wyposażenia i bieżącego utrzymania targowiska	4 225,42
					* zakupiono wodę na targowisko	563,98
					* w usługach remontowych środki wydatkowano na:	
					- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	72 829,37
					- naprawianie wpustów, kolektorów, łapaczy, studzienek	160 651,67
					- regulację wysokości studzienek	2 689,86
					- naprawa zapadnięć na kanalizacji	2 353,88
					- naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szyb, połączeń dachowych	5 099,60
					* w pozostałych wydatkach środki wydatkowano na:	
					- wydatki związane z bieżącymi usługami na targowisku	32 192,17
					- dzierżawę targowiska	67 060,96
					- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	13 300,00
					- utrzymanie szaletów miejskich	29 928,88
					- konserwację studni publicznych	6 997,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 459	2 255 692,28	99,70%		2 255 692,28
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000	41 000,00	100,00%	Przekazano dotację celową na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dla:	41 000,00
					- Chóru Mieszanego "Dzwon"	3 000,00
					- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy	38 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 369	1 090 285,00	99,90%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na:	1 090 285,00
					* Dotację podmiotową dla instytucji kultury GOK–Hutnik w tym:	
					- przeprowadzenie Dni Gostynia	100 000,00
					- Niedziele Parkowe	50 000,00
					- zorganizowanie imprezy z okazji 3 Maja	10 000,00
					- na prowadzenie działalności bieżącej	928 269,00

					* opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 016,00
92116	Biblioteki	800 810	800 810,00	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej w tym: Biblioteka Powiatowa 75.095 zł	800 810,00
92118	Muzea	164 880	164 880,00	100,00%	Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	164 880,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000,00	100,00%	Środki przeznaczone są na:	40 000,00
					* renowację zabytków ruchomych; obrazy, rzeźby w tym dla:	20 000,00
					- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Gostyniu	10 000,00
					- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu	10 000,00
					* Remont Klasztoru Świętogórskiego - odsolenie ścian. Podjęto uchwałę o pomocy finansowej. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla gminy Piaski Nr XXII/258/08 z dnia 22.08.08 /ze zmianami/	20 000,00
92195	Pozostała działalność	124 400	118 717,28	95,43%	Wydatki zostały zrealizowane na:	118 717,28
					Przekazano dotacje celowe dla:	
					- Fundacji Miejsce Moje	8 212,82
					- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	1 500,00
					- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 100,00
					- Stowarzyszenia Dom Europejski	1 500,00
					- Polskiego Związku Filatelistów	5 500,00
					- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1 500,00
					- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	8 500,00
					- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	30 000,00
					- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Wojsk II Rzeczypospolitej Odwach	15 000,00
					* Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla:	
					Wiesława Urbańskiego	2 700,00
					Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej	1 500,00
					Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego	1 500,00
					Opłacono podatek dochodowy od nagrody	300,00
					* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczono na:	
					- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową	199,38
					- nagrody dla uczestników Festynu organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo	496,00
					- nagrodę dla wielokrotnego stypendysty Rady Miejskiej	390,00

- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	1 524,41
- zakup nagród i napoi – (ferie zimowe i lato w mieście)	7 101,96
- zakup prasy i aktualizacja czasopism	1 088,56
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	51 518,72
- zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00
- zakup środków do uzdatniania wody - kryta pływalnia	46 589,02
- zakup środka chemicznego "chemochlor CH granulat" basen	1 080,00
- zakup kul kręglarskich i sprzęgła do kręgli	3 934,41
- zakup kas fiskalnych - 2 szt	2 100,00
- zakup siatek dużych (piłkochwyty)	7 102,40
- zakup siatek do bramek treningowych 2 x 5 - 4 kpl. stadion	1 150,00
- zakup bramek 2 x 5 - 2 kpl stadion	6 188,52
- zakup siedzisk na widownię	3 000,00
- zakup wyposażenia - naczynia - uzupełnienie wyposażenia kuchni, salki	1 447,32
- zakup wyposażenia apteczki	194,79
- zakupy związane z otwarciem krytej pływalni i wodny show	436,35
- zakupy związane z organizacją meczu piłki nożnej reprezentacja powiatu Gostyńskiego - KS LECH Poznań	1 148,00
- zakup piasku kwarcowego na boiska ze sztuczną nawierzchnią	769,02
- zakup trawy, krzewów, drzewek, nawozu, środków ochrony roślin	5 413,35
* na zakup energii wydatkowano środki na:	
- energię elektryczną	22 080,94
- energia elektryczna - kryta pływalnia	149 429,10
- napełnienie basenu krytego wodą oraz bieżące zużycie	39 333,80
- zużycie wody	13 836,67
- zużycie gazu kuchenką gazową	117,38
- dostawę gazu - kryta pływalnia	77 648,40
- ogrzewanie gazowe	17 822,87
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiekcie Kręgielni - remont pokoi hotelowych korytarza oraz korytarza na piętrze	3 936,14
- bieżące malowanie szatni sportowych oraz natrysków	2 118,88
- naprawy sprzętu (pralka, odkurzacz, gaśnice)	217,72
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryk, szklarz, stolarz)	1 556,21
-naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	346,73
- malowanie pomieszczeń socjalnych - basen	563,82
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów, murarskie itp)	7 803,00

- remonty - krytej pływalni	122,95
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	1 345,92
- malowanie szatni przy płycie głównej	1 233,46
- montaż piłkochwyłów, słupki, linki, haczyki - 3 boiska	1 762,00
- naprawę silników pomp - studnia głębinowa	6 337,61
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	1 670,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	116,40
- usługi kominiarskie	915,00
- koszty usług hotelowych	186,92
- usługi transportowe	2 646,98
- usługi pocztowe	2 112,80
- usługi ksero	217,13
- rekultywację boisk trawiastych do piłki nożnej przy ul. Górnej oraz boiska położonego na terenie OSiR	24 215,00
- reklamę obiektów i urzędzeń, tablic informacyjnych oraz obsługa BIP + strony internetowa	14 720,19
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	91 840,00
- koszty nauki pływania - kryta pływalnia	27 145,70
- koszty montażu i uruchomienia urządzenia oraz regulacja parametrów pracy SUW (system uzdatniania wody-pływalnia)	9 016,40
- ochronę - transport gotówki, monitoring	2 997,00
- prowadzenie ćwiczeń ruchowych w wodzie - kryta pływalnia	9 513,89
- abonament oprogramowania komputerowego	821,00
- świadczenie usług w zakresie obsługi administracyjnej - kryta pływalnia	1 680,00
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	3 527,66
- koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją meczu piłki nożnej reprezentacja powiatu Gostyńskiego - KS LECH Poznań	4 205,61
- koszty promocji - otwarcie krytej pływalni - pokazy, catering	4 403,74
- koszty ochrony - zabezpieczenie imprezy i obiektu	163,94
- ścieki kryta pływalnia	50 818,14
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	8 526,95
- pozostałe wydatki:- świadectwo WOPR – basen,	800,00
* zakup usług dostępu do sieci internet	796,13
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 529,18
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 953,33
* podróże służbowe krajowe	8 298,82
* różne opłaty i składki	229,78
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 529,55

					* podatek od nieruchomości	26 049,00
					* podatek od towarów i usług VAT	82 554,94
					* kursy szkolenia	9 255,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 011,05
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 216,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 500	239 701,82	99,26%	Środki wydatkowano na:	239 701,82
					* dotacje dla:	
					- UKS „Jedynka”	8 000,00
					- KS Start	53 701,82
					- KKS Gostyń	32 000,00
					- LOK "VIS" w Gostyniu	1 500,00
					- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń	3 000,00
					- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	11 000,00
					- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	600,00
					- Stowarzyszenie Szewa w Gostyniu	20 000,00
					- Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista"	3 100,00
					- Stowarzyszenie " Dom Europejski"	600,00
					- Szkoła tańca "Desperado"	2 000,00
					- Gostyńskiej Ligi Kęglarskiej	7 200,00
					- Automobilklubu Leszczyńskiego	2 000,00
					- Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń - Miasto	2 000,00
					- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Hutnik	1 000,00
					- Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu	2 500,00
					- UKS Kania w Gostyniu	54 000,00
					- UKS "Kaniastka"	35 500,00
92695	Pozostała działalność	136 480	129 384,82	94,80%	Środki wydatkowano na:	129 384,82
					* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: KS"Start", UKS "Jedynka", UKS "Kaniastka", KKS Gostyń, TKKF "Tęcza" w Gostyniu. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy.	59 890,00
					* w ramach zakupów środki wydatkowano na:	
					- zakup pucharów na turniej tenisa stołowego organizowanego w SP Siemowo	50,00
					- zakup nagród na turniej tenisa stołowego organizowanego przez Radę Sołecka w Czachorowie.	150,00
					- zakup pucharów na V Turniej Piłki Nożnej	70,00

				- zakup nagród na IV Bieg Patrona Szkoły Podstawowej nr 5 organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	499,50
				- nagrody na turniej o bezpieczeństwie ruchu drogowego	288,00
				- zakup nagród i pucharów na II Turniej Samorządowy w Piłce Nożnej	161,00
				- zakup sprzętu (lotki do darta) na II Turniej Samorządowy	28,00
				- zakup nagród dla uczestników meczu Lech Poznań i reprezentacji powiatu gostyńskiego	1 449,36
				- zakup nagród na otwarcie boiska ogólnie dostępnego w Kunowie	167,88
				- zakup nagród dla uczestników imprezy "Jazda indywidualna na czas"	195,02
				- zakup nagród na turniej piłki siatkowej	1 300,00
				- zakup pucharów na konkurs Bieg Bojanowskiego	200,00
				- zakup nagród na Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej	300,00
				- zakup materiałów do organizacji turnieju piłki nożnej	270,57
				- nagroda dla zwycięzcy turnieju piłki nożnej	499,00
				- zakup nagród i pucharów na zawody pływackie	400,00
				- zakup piłek na otwarcie boiska Orlik 2012	1 135,92
				- zakup nagród na turniej kręglarski	997,89
				- organizację II Turnieju Piłki Nożnej o puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej	40,00
				- nagrodę rzeczową dla medalisty olimpijskiego	1 399,00
				- nagrody rzeczowe dla zawodników Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń za osiągnięcia sportowe	1 008,00
				- nagrodę dla trenera zawodników Kolarskiego Klubu Sportowego w Gostyniu	240,00
				* w zakupie usług remontowych poniesiono wydatki na:	
				- bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne na placach zabaw	32 662,05
				* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
				- transport dzieci - uczniów szkoły podstawowej na kolonie zimowe	400,00
				- wydruki plakatów na zwody pływackie i piłki nożnej	425,63
				- obsługę sędziowską turnieju piłki siatkowej	700,00
				- usługę gastronomiczną z okazji otwarcia boiska Orlik 2012	800,00
				- przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Starym Gostyniu (karczowanie krzewów, wyrównanie i splanowanie terenu)	19 398,00
				- sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	3 660,00
				- transport drużyny Szewa Gostyń na II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	600,00
				Razem	
		53 044 758	50 185 825,48	94,61%	50 185 825,48

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	10 412 102,00	10 248 290,28	98,4%
2.	Gimnazja	5 487 763,00	5 390 191,60	98,2%
3.	Dowożenie uczniów	454 600,00	425 154,08	93,5%
4.	Świetlice szkolne	209 592,00	208 217,99	99,3%
Razem		16 564 057,00	16 271 853,95	98,2%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	13 638 280,00	13 638 280,00	100,0%
2.	Dotacja od Wojewody na naukę j. angielskiego w I klasach szkół podstawowych	78 960,00	36 692,64	46,5%
Razem		13 717 240,00	13 674 972,64	99,7%
Różnica		-2 846 817,00	-2 596 881,31	

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej latach 2002-2008 r.

lp.	wyszczególnienie	wykonanie za 2002 r.	wykonanie za 2003 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2004 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2005 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2006 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2007 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2008 r.	dynamika do roku poprzedniego
1.	Szkoły podstawowe	8 276 637	8 500 960	102,7%	8 720 914	102,6%	9 014 734	103,4%	9 102 705,80	101,0%	9 546 333,92	104,9%	10 248 290,28	107,4%
2.	Gimnazja	3 853 715	4 395 016	114,0%	4 464 300	101,6%	4 588 565	102,8%	4 975 996,90	108,4%	5 205 634,62	104,6%	5 390 191,60	103,5%
3.	Dowożenie uczniów	285 406	293 634	102,9%	319 314	108,7%	280 728	87,9%	304 869,49	108,6%	376 950,99	123,6%	425 154,08	112,8%
4.	Świetlice szkolne	388 551	411 936	106,0%	498 678	121,1%	209 539	42,0%	181 658,34	86,7%	191 747,32	105,6%	208 217,99	108,6%
	Razem	12 804 309	13 601 546	106,2%	14 003 206	103,0%	14 093 566	100,6%	14 565 230,53	103,3%	15 320 666,85	105,2%	16 271 853,95	106,2%
lp.	wyszczególnienie	wykonanie za 2002 r.	wykonanie za 2003 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2004 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2005 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2006 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2007 r.	dynamika do roku poprzedniego	wykonanie za 2008 r.	dynamika do roku poprzedniego
1.	Subwencja oświatowa	10 595 225	11 251 674	106,2%	10 992 539	97,7%	11 340 232	103,2%	11 691 321,00	103,1%	12 400 922,00	106,1%	13 638 280,00	110,0%
2.	Dotacja od Wojewody na zakup podręczników w ramach akcji „wyprawka szkolna”	0	0	-	7 599	-	10 272	135,2%	10 532,20	102,5%	0,00	-	0,00	-
3.	Program Socrates-Comenius	0	0	-	0	-	20 315	-	4 965,19	24,4%	0,00	-	0,00	-
4.	Dotacja od Wojewody na naukę j. angielskiego w I klasach szkół podstawowych	0	0	-	0	-	0	-	7 444,81	-	35 826,03	481,2%	36 692,64	102,4%
	Razem	10 595 225	11 251 674	106,2%	11 000 138	97,8%	11 370 819	103,4%	11 714 263,20	103,0%	12 436 748,03	106,2%	13 674 972,64	110,0%
	Różnica – tj. kwota wydatkowana ze środków własnych gminy	2 209 084	2 349 872	106,4%	3 003 068	127,8%	2 722 747	90,7%	2 850 967,33	104,7%	2 883 918,82	101,2%	2 596 881,31	90,0%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 28.754.319,00 zł
- wykonane w wysokości - 28.127.338,34 zł, co stanowi 97,8 % 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.	1 432 025	1 432 025,00	100,0%
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	23 308 975	23 124 221,51	99,2%
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 349 527	2 112 602,89	89,9%
4.	Dotacje, z tego:	940 990	882 488,94	93,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	186 499,54	76,1%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 800	250 800,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	295 189,40	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	150 000	150 000,00	100,0%
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	576 000	576 000,00	100,0%
6.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	146 802	0,00	-
RAZEM		28 754 319	28 127 338,34	97,8%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych w roku budżetowym 2008 przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Realizacja zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca	
010		Rolnictwo i leśnictwo	623 325	602 123,39		602 123,39	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 325	602 123,39		602 123,39	
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo	35 000	34 160,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków unijnych. W 2008 r. nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków o dofinansowanie. W II półroczu zdecydowano o opracowaniu dokumentacji na kolektor ciśnieniowy z Osowa do Daleszyna i tym samym odstąpiono od budowy oczyszczalni ścieków. Wydatki niewygasające - zapłata nastąpi w I półroczu 2009 r.	34 160,00	PGP GOSPOL - Gostyń
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czachorowo	70 000	69 540,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Czachorowo z włączeniem do sieci w strefie przemysłowej w Czachorowie.	69 540,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
		Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Sikorzynie	30 000	22 000,00	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Sikorzyn.	22 000,00	Projektowanie, Nadzory, Kierowanie Robotami, Inwentaryzacja - Leszno
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Czajkowie	73 200	73 200,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Czajkowie. Środki wydatkowano na:		
	mapy sytuacyjne					9 760,00	
	projekt techniczny.					63 440,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
		Budowa sieci wodociągowej w Kosowie	78 000	66 143,82	Pobudowano sieć wodociągową na dł. 1400 mb i przyłącze wodociągowe do posesji na dł. 13 mb. Środki wydatkowano na:		
	projekt techniczny					12 200,00	PGP GOSPOL - Gostyń
	roboty budowlane					52 105,46	Gminna Spółdzielnia SCH - Pogorzela
	inspektora nadzoru					1 830,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
	inne wydatki: dziennik budowy, opłatę za umieszczenie obcego urządzenia.					8,36	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie	337 125	337 079,57	Pobudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 mm na dł. 327 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200 mm na dł. 317 mb i deszczowej z rur o średnicy 400 mm na dł. 298 mb. Środki wydatkowano na:		
	roboty budowlane					324 021,97	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia
	inspektora nadzoru					4 880,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
	inne wydatki: aktualizację kosztorysu, wypis z rejestru gruntu, opłatę przyłączeniową za przyłączenie przepompowni.					8 177,60	
600		Transport i łączność	8 969 066	8 841 130,16		8 841 130,16	

60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000	575 000,00		575 000,00	
	Budowa chodnika we wsi Krajewice	30 800	30 800,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Wykonano chodnik na dł. 115 mb wraz z odwodnieniem. Wartość robót 64.266,43 zł, w tym udział gminy 30.800 zł.	30 800,00	
	Budowa chodnika na ul. Polnej	20 000	20 000,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Wykonano chodnik na dł. 290 mb, wartość robót 56.588,76 zł, w tym udział gminy 20.000 zł.	20 000,00	
	Budowa chodnika we wsi Ziółkowo	54 200	54 200,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Wykonano chodnik na dł. 192 mb wraz z odwodnieniem. Wartość robót 116.572,59, w tym udział gminy 54.200 zł.	54 200,00	
	Budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	70 000	70 000,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Wykonano chodnik z kostki brukowej 6 cm na pow. 329 m ² wraz z odwodnieniem na dł. 179 mb. Wartość robót 145.238,06 zł, w tym udział gminy 70.000 zł.	70 000,00	
	Poszerzenie drogi powiatowej w Czachorowie	400 000	400 000,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Pobudowano kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wykonano oświetlenie uliczne - 20 lamp. Powiat wydatkował środki w wysokości 825.879 zł, w tym udział gminy 400.000 zł.	400 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	8 394 066	8 266 130,16		8 266 130,16	
	Budowa ścieżki rowerowej Gola - Gostyń	13 420	13 420,00	Zapłacono II ratę za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gola-Gostyń i przekazano projekt GDDKiA w Poznaniu, która będzie realizować to zadanie.	13 420,00	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT - Dziwiszów
	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	200 000	199 913,86	Zadanie w trakcie realizacji - zadanie wieloletnie. W 2008 r. rozpoczęto roboty związane z budową dróg w Krajewicach i wydatkowano środki na:		
projekt techniczny				62 220,00	PGP GOSPOL - Gostyń	
roboty budowlane				137 683,86	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobica	
	Budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego	330 000	327 537,69	Pobudowano parking przy ul. Ks. Twardowskiego z kostki brukowej gr. 8 cm - 909 m ² , ułożono krawężnik na dł. 188 mb oraz chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm - 27 m ² . Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane				322 037,69	PPUH "MADA" - Podrzecze	

	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	50 000	81,45	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie map i kserokopie dokumentów, zakupiono dziennik budowy. Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę z wykonawcą robót. W 2008 r. złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie środków unijnych ze ZPORR na realizację zadania i został zakwalifikowany na dofinansowanie. Pojawiła się szansa pozyskania środków z funduszy rządowych (tzw. schetynówka). Warunkiem otrzymania było nie rozpoczynanie robót przed przyznaniem dofinansowania. Gminie Gostyń nie przyznano dofinansowania, a okres zimowy nie pozwalał na rozpoczęcie realizacji zadania. W grudniu 2008 r. otrzymano informacje o zakwalifikowaniu wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2009 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie środków unijnych z ZPORR-u.	81,45	
	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	483 050	483 023,01	Pobudowano nawierzchnię jezdni z trylinki na pow. 2.785 m ² i ułożono krawężnik betonowy. Środki wydatkowano na:		
			roboty budowlane	473 751,01	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia	
			inspektora nadzoru	8 540,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" - Rawicz	
			aktualizację kosztorysów.	732,00		
	Modernizacja Rynku (opracowanie koncepcji przebudowy Rynku i okolicznych ulic)	30 000	26 863,71	Opracowano koncepcję przebudowy Rynku i okolicznych ulic.	26 863,71	Pracownia Architektoniczna ESPLAN - Poznań
	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku	1 124 605	1 124 604,81	W 2008 r. przebudowano ul. Zamkową, Podzamcze, Młyńską. Wbudowano krawężnik granitowy - 571,43 m, nawierzchnię jezdni z kostki granitowej - 1.494 m ² , nawierzchnię chodników z kostki bazaltowej - 968 m ² , nawierzchnię chodnika z płyt granitowych - 88,50 m ² . środki wydatkowano na:		
			projekt techniczny	18 910,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" - Rawicz	
			roboty budowlane	1 095 934,81	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia	
			inspektora nadzoru.	9 760,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" - Rawicz	
	Budowa chodników na Os. Pożegowo ul. Kochanowskiego i Słowackiego	190 000	165 208,12	Pobudowano chodnik na ul. Kochanowskiego o pow. 422,81 m ² oraz chodnik na ul Słowackiego o pow. 478 m ² . Środki wydatkowano na:	45 776,73	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia
			projekt techniczny na budowę chodnika na ul. Słowackiego	8 540,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Kościan	
			roboty budowlane.	110 891,39	PDT DROGTRANZ - Góra	

Wykonanie chodnika łączącego dwie części ul. Mikołajczyka pomiędzy Nr 7 i 9	33 675	33 674,38	Pobudowano chodnik łączący dwie części ul. Mikołajczyka z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 121,50 m ² oraz wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 52,00 m ² . Środki wydatkowane na:			
			projekt techniczny	4 270,00	PGP GOSPOL - Gostyń	
			roboty budowlane.	29 404,38	Firma Brukarska WIT-BUD - Gostyń	
Budowa drogi gminnej od ul. JP II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 - opracowanie dokumentacji	107 700	107 700,00	Została opracowana koncepcja zmiany układu torowego w związku z budową drogi wzdłuż torów, przekazano dokumentację do uzgodnień do PKP.	70 882,00	Biuro Projekt. Komunikacyjnych - Poznań	
			Wykonano kserokopie map wielkoformatowych.	218,00		
			Opracowano studium wykonalności przebiegu drogi - etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. JP II do przejazdu przy ul. Poznańskiej.	36 600,00	Biuro Inżynierii Transportu - Poznań	
Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie łącznika w m. Siemowo (od drogi powiatowej do drogi gminnej)	4 880	4 880,00	Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi we wsi Siemowo.	4 880,00	PUB PROBUD-GOSTYŃ - Strzelce Wielkie	
Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ul. Kwiatowej we wsi Kunowo	13 480	13 463,04	Opracowano dokumentację na pobudowanie ul. Kwiatowej w Kunowie. Środki wydatkowane na mapy i projekt techniczny.	13 463,04	Biura Studiów i Rzeczoznawstwa - Leszno	
			Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	Opracowano koncepcję na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską. Środki wydatkowane na:		
				mapy	7 600,00	
	65 000	57 010,00	projekt techniczny.	49 410,00	NAP-PROJEKT - Oborniki	
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz pasaży pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, parkingu za cmentarzem oraz Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem	20 000	9 760,00	Zlecono opracowanie dokumentacji i dokonano częściowej zapłaty. Zakończenie w I półroczu 2009 r.	9 760,00	PGP GOSPOL - Gostyń	
Budowa chodnika we wsi Bogusławki	520 000	519 884,33	Pobudowano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na pow. 956 m ² wraz z zjazdami, kanalizacją deszczową z rur PCV o średnicy 300 mm na dł. 505 m oraz poszerzono jednostronnie jezdnię o 75 cm. Środki wydatkowane na:			
			projekt techniczny	17 080,00	PUB PROBUD-GOSTYŃ - Strzelce Wielkie	
			roboty budowlane	498 501,33	Firma Brukarska WIT-BUD - Gostyń	
			inspektora nadzoru	4 148,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" - Rawicz	

			inne wydatki: dziennik budowy, uzgodnienia.	155,00		
Budowa chodnika na ul. B. Chrobrego	58 480	58 479,64	Wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na dł. 350 m - 1980 m ² oraz zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm - 92,32 m ² . Środki wydatkowano na:			
			projekt techniczny	3 660,00	Biuro Studiów i Rzecznawstwa - Leszno	
			roboty budowlane.	54 819,64	PPUH "MADA" - Podrzecze	
Przebudowa nawierzchni chodników na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II w Gostyniu	260 249	260 248,29	Dokonano przebudowy chodników: ułożono krawężnik na dł. 1.193 m, pobudowano chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 2.003,13 m ² oraz zjazdy z kostki gr. 8 cm - 530,27 m ² . Środki wydatkowano na:			
			projekt techniczny	7 320,00	Biuro Studiów i Rzecznawstwa - Leszno	
			roboty budowlane.	252 928,29	PPUH "MADA" - Podrzecze	
Przebudowa drogi gminnej Kunowo-Dalabuszki	146 561	145 398,12	Dokonano poszerzenia jezdni na dł. 770 m. Środki wydatkowano na:			
			projekt techniczny	6 100,00	ZPU "TITAN" - Leszno	
			roboty budowlane.	139 298,12	PDT DROGTRANZ - Góra	
Budowa drogi i parkingów przy ul. Górnej od nr 34 - 42	189 126	189 125,25	Pobudowano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - pow. 588,70 m ² , nawierzchnię miejsc postojowych pow. 463,20 m ² .	189 125,25	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia	
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Agrestowej wraz z uzbrojeniem	15 000	14 620,00	
			projekt techniczny		13 420,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
Budowa dojazdów i odcinka chodników na ul. Sikorskiego - od ul. Mikołajczyka do garaży (ul. Sikorskiego 14 a)	94 717	94 716,94	Pobudowano nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) - 475,50 m ² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 59 m ² . Środki wydatkowano na:			
			projekt techniczny		6 100,00	PGP GOSPOL - Gostyń
			roboty budowlane.		88 616,94	Firma Brukarska WIT-BUD - Gostyń
Wykonanie odwodnienia na gruncie gminnym na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	10 000	9 631,46	Pobudowano odwodnienie i ułożono kolektor deszczowy z rur PCV Ø 300 na dł. 270 m. Środki wydatkowano na:			
			roboty budowlane		9 143,46	"ALTRANS" - Gostyń
			aktualizację kosztorysową.		488,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi we wsi Kosowo	9 150	9 150,00	Opracowano dokumentację techniczną.	9 150,00	PUB PROBUD-GOSTYŃ - Strzelce Wielkie	
Budowa chodnika na ul. Mikołajczyka w Gostyniu	80 000	65 588,90	Pobudowano jednostronny chodnik z kostki betonowej na dł. 260 m. Środki wydatkowano na:			
			projekt techniczny		4 880,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Kościan

			roboty budowlane	59 854,90	PPUH "MADA" - Podrzecze
			kosztorys inwestorski	854,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Kościan
	117 513	117 512,84	Pobudowano nową nawierzchnię asfaltową na ul. Chrobrego i ul. Łokietka o pow. 1.980 m ² . Środki wydatkowano na roboty budowlane.	117 512,84	PD "DROGBUD" - Grabonóg
	10 000	7 320,00	Opracowano dokumentację.	7 320,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" - Rawicz
	1 460 000	1 455 470,63	Pobudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na pow. 3.158 m ² wraz z chodnikami z kostki brukowej na pow. 1.786 m ² . Środki wydatkowano na:		
			roboty budowlane	1 435 462,63	PD "DROGBUD" - Grabonóg
			inspektora nadzoru	12 200,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Kościan
			dodatkową dokumentację.	7 808,00	
	230 000	229 052,36	Środki wydatkowano na:		
			roboty budowlane	190 059,84	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia
			inspektora nadzoru	2 440,00	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Kościan
			inne wydatki: drukarka fiskalna, zakup kontenera, podłączenie prądu.	36 552,52	
	60 000	60 000,00	Położono nawierzchnię bitumiczną.	60 000,00	PD "DROGBUD" - Grabonóg
	40 000	39 524,69	Dokonano wymiany nawierzchni chodnika. Prace polegały na rozebraniu nawierzchni betonowej chodnika gr. 10 cm - 27,40 m ² , rozebraniu nawierzchni chodnika z płyt betonowych - 309,65 m ² , rozebraniu krawężnika betonowego - 311,40 mb, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - 319,85 m ² , ułożeniu obrzeża betonowego o wym. 8 x 30 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm - 307,50 mb.	39 524,69	"MELTRANS" - Gostyń
	100 000	96 581,71	Dokonano wymiany chodników przy przychodniach na ul. Granicznej oraz wymiany nawierzchni podjazdu ul. Kochanowskiego - ul. Słowackiego. Środki wydatkowano na:		
			roboty budowlane	95 381,71	PPUH "MADA" - Podrzecze

				projekt techniczny.	1 200,00	Projektowanie, Nadzory - Pępowo
		68 500	68 316,34	Dokonano wymiany nawierzchni chodnika. Środki wydatkowane na:		
				roboty budowlane	66 486,34	KUBIAK - Siedlec
				projekt techniczny.	1 830,00	NOT - Leszno
		130 000	130 000,00	Podpisano umowę z Powiatem na wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej i przekazano środki. Całkowity koszt inwestycji (dokumentacja, pozwolenia, roboty) wyniósł 270.000 zł, w tym udział gminy 130.000 zł	130 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 000	1 525 128,50		1 525 128,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 000	1 525 128,50		1 525 128,50
		Nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	75 000	50 499,00	W roku 2008 dokonano zakupu gruntu:	
				nabycie gruntu pod drogę - ul. Droga do Klasztoru	300,00	
				nabycie gruntu pod drogę - Brzezcie	7 744,00	
				nabycie gruntu pod drogę - Krajewice	3 675,00	
				nabycie gruntu pod drogę - zaplecze ul. Poznańskiej	26 705,00	
				nabycie gruntu pod drogę - Ostrowo	10 875,00	
				nabycie gruntu pod przepompownie - Ziółkowo.	1 200,00	
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości /z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	650 000	597 387,50	Nabyto grunty pod drogę z mocy prawa w rejonie ulic: Gen. Dezyderygo Chłapowskiego, Jana Bzdęgi, Gustawa i Edwarda Potworowskich, zaplecze ul. Poznańskiej, Powstańców Wlkp.	597 387,50
		Utworzenie "Stacji Gostyń" Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	100 000	100 000,00	II rata zapłaty za nabycie nieruchomości, zgodnie z aktem notarialnym Rep.A nr 1894/2007 z dnia 14.05.2007 roku	100 000,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości - uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogi na Osiedlu Pożegowo	310 000	310 000,00	Nabyto grunt pod drogę - zaplecze ul. Poznańskiej.	310 000,00
		Wykup gruntu " Budowa ul. Górnej"	600 000	467 242,00	Nabycia pod drogę - ul. Górna.	467 242,00
750	Administracja publiczna	30 000	28 945,72		28 945,72	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	28 945,72		28 945,72
		Zakup zestawu komputerowego - dar dla Gruzji	4 000	3 006,08	Zakupiono notebook - dar dla Gruzji.	3 006,08
		Zakup sprzętu komputerowego	26 000	25 939,64	Zakupiono 6 komputerów oraz 5 drukarek na potrzeby urzędu.	25 939,64

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 700	384 639,41		384 639,41	
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 400	27 177,24		27 177,24	
		Doposażenie i dostosowanie radiowozu nieoznakowanego do potrzeb grupy realizacyjnej	10 000	9 996,24	Zakupiono i przekazano doposażenie do samochodu służbowego. Zakres doposażenia (dobudowa ławki - 3 os w II rzędzie przedziału pasażerskiego, dobudowa listew dachowych, bagażnik dachowy THULE, auto box Triton 650).	6 936,24	
		Zakup kamery cyfrowej	3 000	2 800,00	Zakupiono i przekazano sprzęt łączności. Zakres doposażenia: palmtop, notebook z oprogramowaniem.	3 060,00	
		Zakup kamery cyfrowej	3 000	2 800,00	Zakupiono i przekazano kamerę cyfrową panasonic SDR H 250.	2 800,00	
		Zakup komputera przenośnego laptopa z drukarką laserową	7 000	7 000,00	Zakupiono i przekazano notebook ASUS F5N AP006A - 2 szt, drukarkę laserową Samsung, oraz drukarkę HP LJ2015 wraz z oprogramowaniem.	7 000,00	
		Zakup kserokopiarki	7 400	7 381,00	Zakupiono i przekazano kserokopiarkę Toshiba e-studio 167.	7 381,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00		20 000,00	
		Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, drogowego, medycznego i informatycznego	20 000	20 000,00	W ramach dofinansowania zakupiono skokochron - 5.276,50 zł, młot wyburzeniowy wraz z osprzętem, - 5.744,05 zł, poduszki wysokociśnieniowe wraz z osprzętem - 2.979,45 zł, zestaw uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do stabilizacji - 6.000 zł.	20 000,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	341 300	337 462,17		337 462,17	
		Modernizacja remizy OSP Kunowo	90 500	86 662,17	Środki wydatkowane na:		
				roboty budowlane		81 239,49	Zakład Remontowo-Budowlany - Jarocin
				inspektora nadzoru		2 582,67	H. Woźniak - Gostyń
				wykonanie map		450,00	
				zdjęcie i utylizację pokrycia dachowego.		2 390,01	PBU GOSBUD - Gostyń
		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo	245 000	245 000,00	Zakupiono samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MANA TGL 12.240 4x2.	245 000,00	
		Zakup sprzętu na wyposażenie strażaków OSP z terenu gminy Gostyń	5 800	5 800,00	Przekazano dotację dla OSP Kosowo - 2.600 zł oraz dla OSP Gola - 3.200 zł.	5 800,00	
758		Różne rozliczenia	1 578 827	1 432 025,00		1 432 025,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 432 025	1 432 025,00		1 432 025,00	
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie	1 202 025	1 202 025,00	Gmina Gostyń objęła 1.457 udziałów (po 825 zł każdy).	1 202 025,00	

	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	230 000	230 000,00	Gmina Gostyń objęła 230 udziałów (po 1.000 zł każdy).	230 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 802	0,00		0,00	
	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	146 802	0,00	Pozostałość rezerw - rezerwa celowa	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 250 352	2 243 609,08		2 243 609,08	
80101	Szkoły podstawowe	1 916 898	1 914 172,71		1 914 172,71	
	Budowa sali sportowej przy SP Nr 5	1 670 000	1 667 287,14	Zadanie w trakcie realizacji - wieloletnie. W 2008 r. wykonano roboty ziemne, fundamenty, większość ścian konstrukcyjnych i stropów, ścianki działowe, część podłogi. Rozpoczęto ocieplanie ścian. Doprowadzono przyłącze sieci ciepłej i wod.-kan., częściowo wykonano instalacje wod.-kan. i elektryczne. Środki wydatkowane na:		
				roboty budowlane	1 621 527,14	Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa - Poznań
				inwestora zastępczego	43 310,00	Projektowanie i nadzór budowlany - Leszno
				inne wydatki: dziennik budowy, opracowanie kosztorysu.	2 450,00	
	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej - wymiana dachu na budynku SM na części dydaktyczno -mieszkalnej.	189 350	189 349,02	Dokonano wymiany pokrycia dachu blachą tytan - cynk - 602,25 m ² , wykonano obróbki z blach tytan - cynk - 119,02 m ² , wymieniono rynny - 107,79 m i rury spustowe - 75,0 m, zamontowano nową instalację odgromową. Środki wydatkowane na:		
				kosztorys inwestorski	305,00	Kajoch - Kąkolewo
				roboty budowlane	181 127,61	PUB - BOG-MAR - Poznań
				inspektora nadzoru	1 830,00	Kajoch - Kąkolewo
				inne wydatki: czyszczenie rynien oraz rurociągów odpływowych i studzieniek.	6 086,41	PBI AQA-BUD - Grabonóg
	Wymiana okien - SP Nr 1	14 248	14 248,00	Dokonano wymiany 11 okien (w izbach lekcyjnych - 6 szt trzyskrzydłowych, 4 szt dwuskrzydłowych oraz w toalecie - jednoskrzydłowe)	14 248,00	PPHU GENMAR-BIS - Gostyń
	Wymiana okien w salach lekcyjnych - SP Daleszyn	15 000	14 990,00	Dokonano wymiany 8 okien wraz z parapetami zewnętrznymi.	14 990,00	
	Wymiana sanitariatów, rur - SP Sikorzyn	28 300	28 298,55	Dokonano wymiany sanitariatów i rur kanalizacyjnych w obiekcie szkolnym.	28 298,55	Firma Instalacyjna Szymanowski - Gostyń
80104	Przedszkola	180 725	179 708,01		179 708,01	
	Modernizacja 2 łazienek dziecięcych - PM Nr 7	25 000	25 000,00	Dokonano wymiany instalacji wod.-kan., białego montażu (6 sedesów i 6 umywalk), wymieniono płytki i instalację elektryczną.	25 000,00	Zakład Ogólnobudowlany - Krajewice

	Montaż wentylatora osiowego - PM Nr 5	8 540	8 540,00	Dokonano zakupu wentylatora.	8 540,00	
	Wymiana ogrodzenia - PM Nr 1	26 130	26 130,00	Dokonano wymiany całego ogrodzenia.	26 130,00	RYS - Gostyń
	Wymiana okien - PM Nr 1	23 215	23 214,65	Dokonano wymiany 15 okien, w tym 8 okien łukowych.	23 214,65	PLAST-PROFIL - Grodzisk Wilkp.
	Wymiana pokrycia dachu budynku PM Nr 4	57 573	57 572,41	Dokonano wymiany pokrycia dachu papą termozgrzewalną (podkładowa, wentelacyjna i wierzchniego krycia) - 364,58 m ² , wykonano obróbki z blachy tytan - cynk - 80,362 m ² , wymieniono rynny - 109,8 m i rury spustowe - 32,0 m. Zamontowano nową instalację odgromową. Środki wydatkowane na:		
kosztorys inwestorski				854,00	Kosztorysowanie, Nadzór budowlany - Leszno	
roboty budowlane				54 888,41	Centrum Usług Specjalistycznych - Kalisz	
inspektora nadzoru.				1 830,00	Kosztorysowanie, Nadzór budowlany - Leszno	
	Zakup szafy przesuwanej HACCP do kuchni - PM Nr 7	7 000	6 999,14	Dokonano zakupu szafy ze stali HACCP.	6 999,14	
	Zakup mebli ze stali nierdzewnej - PM Nr 1	12 000	11 922,08	Dokonano zakupu mebli ze stali nierdzewnej.	11 922,08	
	Zakup patelni elektrycznej - PM Nr 5	4 339	4 338,83	Dokonano zakupu patelni elektrycznej.	4 338,83	
	Zakup patelni elektrycznej - PM Nr 4	6 500	5 563,20	Dokonano zakupu patelni elektrycznej.	5 563,20	
	Zakup szafy przelotowej do kuchni - PM Nr 4	6 500	6 500,00	Dokonano zakupu szafy przelotowej.	6 500,00	
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - PM Nr 1	3 928	3 927,70	Dokonano zakupu zestawu komputerowego.	3 927,70	
80110	Gimnazja	152 729	149 728,36		149 728,36	
	Kryzowanie i płukanie urządzeń grzewczych w budynku Gimnazjum Nr 2	3 000	0,00	Propozycja kryzowania rur c.o. jest niezasadna ponieważ, kryzowanie z samego założenia ma inny cel tj. skierowania odpowiedniej ilości przepływu ciepła do poszczególnych sieci o różnych przekrojach. Pierwotnie zakładano, że za opracowanie zostanie poniesiony wydatek, ale ze względu na mały zakres opracowania opinia została wykonana nieodpłatnie. Stara skorodowana, zamulona sieć c. o. w Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu nadaje się do wymiany na nową.	0,00	

	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	149 729	149 728,36	Zakres robót obejmował : ELEWACJA: - odbicie tynków - uzupełnianie tynków zewnętrznych - drobne oczyszczanie i przecieranie istniejących tynków - malowanie tynków zewnętrznych farbą KEIM EXCLUSIV NR 9490/9497 - oczyszczanie ścierne cokołów z kamienia DOCIEPLANIE: - przygotowanie starego podłoża pod docieplanie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10 cm - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego PRACE DEKARSKO-BLACHARSKIE: - rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowej - montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Środki wydatkowano na:		
				reprodukcja i udostępnienie map	50,22	PDGiK - Gostyń
				roboty budowlane	149 190,14	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane STEFBUD - Piaski
				opracowanie organizacji ruchu przy robotach malarskich.	488,00	PUH-EKO-DORADZTWO - Gostyń
851	Ochrona zdrowia	169 000	166 694,70		166 694,70	
	85153 Zwalczenie narkomanii	11 000	10 825,96		10 825,96	
	Doposażenie boisk i placów zabaw	11 000	10 825,96	Zakupiono sprzęt sportowy dla boiska w Ziółkowie, Stężycy, na Os. Głogówko w Gostyniu oraz dla OSiR.	10 825,96	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000	155 868,74		155 868,74	
	Doposażenie boisk i placów zabaw	78 000	75 868,76	Zakup bramek do piłki nożnej i ręcznej.	3 699,92	
				Zakup nagłośnienia na boisko przy ulicy Leszczyńskiej.	1 239,00	
				Zakup siatek do piłki ręcznej.	3 280,00	
				Doposażenie placów zabaw (Stary Gostyń, Os. Pożegowo, ul. Matejki, ul. Zacisze, ul. JP II, ul. Górna).	48 408,38	
				Zakup bramki do piłki wodnej dla OSiR w Gostyniu.	3 798,01	
				Zakup bramki do piłki nożnej dla OSiR w Gostyniu.	3 820,00	
				Zakup sprzętu sportowego dla OSiR w Gostyniu.	11 623,45	

		Doposażenie boiska przy ul. Helsztyńskiego	31 569	31 568,98	Doposażono boisko w sprzęt sportowy.	31 568,98	
		Doposażenie boiska przy ul. Lipowej	28 431	28 431,00	Doposażono boisko w sprzęt sportowy.	28 431,00	
		Doposażenie boiska przy ul. Słowackiego	20 000	20 000,00	Doposażono boisko w sprzęt sportowy.	20 000,00	
852		Pomoc Społeczna	517 500	517 343,77		517 343,77	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 500,00		4 500,00	
		Zakup komputera i drukarki do obsługi funduszu alimentacyjnego	4 500	4 500,00	Zakupiono komputer z drukarką.	4 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 000	511 843,77		511 843,77	
		Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej	500 000	500 000,22	Realizacja zadania w cyklu 2-letnim. W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną. Środki wydatkowano na:		
				projekt techniczny	63 196,00	Kajoch - Kąkolewo	
				inne wydatki: dziennik budowy, mapy	560,22		
				wydatki niewygasające - roboty budowlane.	436 244,00	PBU GOSBUD - Gostyń	
		Zakup 3 stanowisk komputerowych, drukarki oraz kserokopiarki	12 000	11 843,55	Dokonano zakupu 3 stanowisk komputerowych, drukarki oraz kserokopiarki.	11 843,55	
	85295	Pozostała działalność	1 000	1 000,00		1 000,00	
		Pomoc finansowa dla gminy Konstantynów Łódzki	1 000	1 000,00	Podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Konstantynów Łódzki na budowę pomnika jako upamiętnienie ofiar - więźniów niemieckiego obozu. Na podstawie podpisanej umowy przekazano środki finansowe.	1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 359	2 598 743,73		2 598 743,73	
	90002	Gospodarka odpadami	295 190	295 189,40		295 189,40	
		Dotacja na rekultywację składowiska gminnego w Dalabuszkach (UM Leszno)	295 190	295 189,40	W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego.	295 189,40	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 100	264 870,77		264 870,77	

	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej, Orzechowej, Jagodowej	200 100	200 007,55	Postawiono słupy stalowe z wysięgnikami rurowymi - 15 szt, słupy stalowe bez wysięgników - 19 szt, zamontowano oprawy oświetleniowe - 34 szt, położono kalbel YAKY - 1333,00 m oraz kabel sterowniczy YAKY - 360,0 m i przewód YDYP - 350,20 m. Zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego. Środki wydatkowano na:		
				projekt techniczny	11 712,00	Biuro Usługowe "ETECH BIURO" - Kościan
				roboty budowlane	184 165,38	PHU WAT - Krzemieniewo
				inspektora nadzoru	1 830,00	Biuro Usługowe "ETECH BIURO" - Kościan
				inne wydatki: mapy, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, dziennik budowy, uzgodnienia.	2 300,17	
	Budowa oświetlenia przy ul. Starogostyńskiej (na odcinku do krytej pływalni)	65 000	64 863,22	Postawiono słupy stalowe z wysięgnikami rurowymi - 5 szt, zamontowano oprawy oświetleniowe w ilości 5 szt, położono kabel - 260,0 m oraz zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego. Środki wydatkowano na:		
				projekt techniczny	5 490,00	Projektowanie i nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobia
				roboty budowlane	38 401,34	PHU WAT - Krzemieniewo
				inspektora nadzoru	400,00	PU Archeolog - Leszno
				wydatki niewygasające - roboty budowlane	20 000,00	
				inne wydatki: mapy, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej, dziennik budowy, uzgodnienia.	571,88	
90095	Pozostała działalność	2 103 069	2 038 683,56		2 038 683,56	
	Utworzenie "Stacji Gostyń" Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	300 000	299 900,22	Środki wydatkowano na:		
				projekt budowlany	29 390,00	Kajoch - Kąkolewo
				wydatki niewygasające - roboty budowlane	270 000,00	
				inne wydatki: mapy, dziennik budowy.	510,22	
	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do rzeki Kani	20 000	18 340,60	Opracowano dokumentację. Środki wydatkowano na: projekt techniczny i mapy.	18 340,60	Projektowanie, Nadzory - Leszno

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta - opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej	30 000	29 280,00	Opracowano dokumentację.	29 280,00	PGP GOSPOL - Gostyń
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej we wsi Kunowo	94 525	94 524,16	Pobudowano kanalizację deszczową z rur PCV średnicy 300 mm na dł. 171 m. Środki wydatkowane na:		
			projekt techniczny	14 640,00	ZPU "TITAN" - Leszno
			roboty budowlane	78 044,16	PHU "CHOD-DRÓG" - Krobia
			inspektora nadzoru	1 830,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
			dziennik budowy.	10,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kan. deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska	15 000	12 000,00	Opracowano dokumentację.	12 000,00	Biuro Inżynierii Wodnej i Kształtowania Środowiska - Leszno
Budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	500 000	500 000,48	Opracowano dokumentację i rozpoczęto roboty budowlane - rozbiórki, roboty ziemne i fundamenty. Środki wydatkowane na:		
			projekt techniczny	64 660,00	GPVT Pracownia Architektoniczna Poznań
			roboty budowlane	165 000,00	TOMBUD/KALDO - Leszno
			wydatki niewygasające - roboty budowlane	269 712,00	
			inne wydatki: dziennik budowy, mapy, wypis z rejestru gruntów.	628,48	
Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Chłapowskiego (od ul. Potworowskich do rzeki Kania)	880 000	879 594,56	Pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 800 mm, 600 mm, 500 mm, 300 mm o dł. 732,10 m wraz z osadnikiem i separatorem. Środki wydatkowane na:		
			roboty budowlane	869 824,56	PD "DROGBUD" - Grabonóg
			inspektora nadzoru	9 760,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
			dziennik budowy.	10,00	
Remont mostu na rzece Kania - dojazd do Ostrowa (pierwszy wjazd od strony Kunowa)	18 544	18 544,00	Dokonano remontu mostu, który polegał na uzupełnieniu ubytków nawierzchni, wymalowaniu oraz oczyszczeniu mostu.	18 544,00	PPUH "MADA" - Podrzecze
Modernizacja budynku - wymiana tynku, okiennic i drzwi wejściowych do budynku - ul. JP II Nr 52	50 000	3 233,00	Postępowanie przetargowe unieważniono, ponieważ nikt nie złożył oferty. Środki wydatkowane na:		
			projekt techniczny	2 684,00	Kajoch - Kąkolewo
			podkład geodezyjny.	549,00	HANPOS - Brzezcie
Modernizacja szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej	40 000	37 967,03	Środki wydatkowane na:		
			kosztorys	4 880,00	Kajoch - Kąkolewo

					roboty budowlane	32 637,03	Zakład Ogólnobudowlany - Hersztupowo
					mapa geodezyjna.	450,00	HANPOS - Brzezie
		Zakup i montaż urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	90 000	81 044,60	Zakupiono 6 szt parkometrów.	81 044,60	MBS Computergraphik - Błonie
		Budowa 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych	50 000	49 265,95	Rozebrano stare komórki i pobudowano nowe. Środki wydatkowane na:		
					dokumentację techniczną	2 928,00	Kajoch - Kąkolewo
					roboty budowlne	45 849,95	Zakład Ogólnobudowlany -Hersztupowo
					podkład geodezyjny.	488,00	HANPOS - Brzezie
		opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Goli Nr 15, na lokale mieszkalne i dokumentację na doprowadzenie gazu do pomieszczeń w tym budynku	15 000	14 988,96	Opracowano dokumentację. Środki wydatkowane na:		
					dokumentację techniczną	13 969,00	Kajoch - Kąkolewo
					inne wydatki: warunki zapewnienia dostawy wody, podkład geodezyjny, opinię kominiarska.	1 019,96	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000	611 673,74		611 673,74	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000	611 673,74		611 673,74	
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Willowej 3a w Gostyniu na klub młodzieżowy	190 000	189 976,62	Wykonano posadzki z płytek oraz ułożono płytki na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, wymieniono skrzydła drzwiowe wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano nowe elementy białego montażu, wykonano nową instalację wod.-kan. c.o., i elektryczną. Zainstalowano nowy osprzęt elektryczny, wymalowano pomieszczenia, wykonano zadaszenie nad wejściem do klubu. Środki wydatkowane na:		
					projekt budowlany	1 342,00	Kajoch - Kąkolewo
					roboty budowlane	185 697,23	LANG-BUD - Żychlewo
					inspektora nadzoru	1 830,00	Kajoch - Kąkolewo
					inne wydatki: mapy, dziennik budowy.	1 107,39	
		Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3-go Maja	330 000	327 249,86	Realizacja zadania w cyklu 3-letnim. W 2008 r. wykonano fundamenty, ściany fundamentowe, izolację termiczną i przeciwwilgociową fundamentów, ściany zewnętrzne, stropy, wieńce żelbetowe, ścianki działowe, wymurowano kominy, wykonano dach. Środki wydatkowane na:		
					roboty budowlane	317 479,86	Zakład Ogólnobudowlany -Hersztupowo
					inspektora nadzoru	9 760,00	Projektowanie i nadzór budowlany - Leszno
					dziennik budowy.	10,00	

	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	10 000	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych. Zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie ewentualnie potrzebnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie środków unijnych. Nie ogłoszono naboru wniosków i nie określono kryteriów składania wniosków. Nie było potrzeby wykonania jakichkolwiek dokumentów w celu złożenia wniosku.	0,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sanitariatów oraz rozbudowę sali i kuchni przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	5 000	4 800,00	Opracowano dokumentację techniczną.	4 800,00	Biuro Projektowe - Gostyń
	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach	90 000	89 647,26	Wykonano adaptację pomieszczeń na sanitariaty, pomieszczenie socjalne i dwie sale na poddaszu. Wykonano instalację c.o., wod-kan. i elektryczną oraz roboty budowlane wykończeniowe - ułożenie płytek posadzkowych i ściennych, wykładziny PCV, tynki i roboty malarskie.	54 647,26	Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe - Leszno
				wydatki niewygasające.	35 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	9 204 190	9 175 281,14		9 175 281,14	
92601	Obiekty sportowe	1 193 300	1 190 207,31		1 190 207,31	
	Budowa boiska wraz zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	1 193 300	1 190 207,31	Środki wydatkowano na:		
				roboty budowlane	1 149 564,97	KASZUB - Kiełpino
				dokumentację geotechniczną oraz wykonanie 6 odwiertów	2 196,00	Pracownia Dokumentacji Hydrogeologicznych - Rydzyna
				inspektora nadzoru	4 781,57	W. Dobczyński - Gostyń
				adaptację projektu budowlanego do warunków miejscowych	22 500,00	"VILLA" - Gostyń
				inne wydatki: mapy, opłatę za przyłączenie instalacji energetycznej, dziennik budowy, inwentaryzację powykonawczą, ksero.	11 164,77	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 368 417	1 345 540,05		1 345 540,05	
	Budowa boiska w Kunowie, (wyrównanie terenu, oprysk trawa)	10 000	9 999,61	Dokonano zamontowania bramek.	5 180,00	Sportech Sp. z o.o. Luboń
				Zamontowano łapacz piłek wraz z linkami.	4 499,36	PUH "RYŚ" Gostyń
				Oprysk boiska.	320,25	PPHU - Kunowo
	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1	661 178	661 178,00	Środki wydatkowano na:		
				dokumentację kosztorysowo-projektową	7 320,00	Biuro Projektów "ARIS" Leszno
				roboty budowlane	158 600,00	ACTIV SPORT - Leszno
				wydatki niewygasające - roboty budowlane	495 248,00	
				dziennik budowy.	10,00	

Wykonanie wcinki linii do tenisa ziemnego na boisku wielofunkcyjnym na os. Konstytucji 3 Maja	9 760	9 760,00	Wydatki niewygasające.	9 760,00	
Wykonanie boiska do piłki plażowej na os. Głogówko	4 270	4 270,00	Wykonano boisko.	4 270,00	Firma Brukarska WIT-BUD - Gostyń
Opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej 20x40 przy SP Nr 1	391 322	391 321,14	Środki wydatkowane na:		
			dokumentację projektową	19 520,00	Zakł. Budownictwa Ogólnego ZABRZE
			roboty budowlane	312 456,21	PW GRETASPORT - Dąbrowa Górnicza
			inspektora nadzoru	4 781,57	W. Dobczyński - Gostyń
			wykonanie chodnika oraz oświetlenia	51 003,71	
			analizę kosztów ofertowych	488,00	"VILLA" - Gostyń
			inne wydatki: dziennik budowy, mapy, inwentaryzację powykonaczą.	3 071,65	
Renowacja boiska w Czachorowie (ogrodzenie, wyrównanie terenu oraz montaż urządzeń)	33 000	32 045,13	Dokonano niwelacji terenu oraz nawieziono piasek. Wykonano słupki do bramek, zamontowano piłkochwyty oraz bramę wjazdową. Wykonano ogrodzenie boiska 130 mb.	32 045,13	
Zakup trybun na boisko Os. Konstytucji 3 Maja - 40 miejsc oraz na	40 197	40 184,36	Zakupiono trybuny na Os. Konstytucji 3 Maja.	11 514,36	PPHU PROSTAR - Poznań
			Zakupiono trybuny na stadion.	28 670,00	PPHU PROSTAR - Poznań
Zakup telewizora plazmowego	7 500	6 540,00	Zakupiono telewizor 46" LCD Samsung	6 540,00	
Zakup sauny ultradźwiękowej	20 000	18 300,00	Zakupiono kabinę Infrared.	18 300,00	
Zakup klimatyzacji z montażem	16 500	16 500,00	Zakupiono klimatyzację do 3 pomieszczeń biurowych.	16 500,00	
Zakup kserokopiarki	6 000	5 978,00	Zakupiono kserokopiarke.	5 978,00	
Zakup kurtyny powietrznej	9 500	0,00	Po zamontowaniu nawiewu w holu cyrkulacja powietrza uległa zmianie i odstąpiono od montażu kurtyny powietrznej.	0,00	
Zakup pompy obiegowej	7 000	6 226,93	Zakupiono pompy dozujące.	6 226,93	
Zakup samochodu dostawczo-osobowego	32 150	32 072,50	Zakupiono samochód marki VW T4 DOKA	32 072,50	
Zakup wyposażenia siłowni	100 540	102 604,10	W ramach wyposażenia zakupiono:		
			kolumny głośnikowe, mikrofony, mikser fonii	6 163,44	
			odtworzacz cd	977,22	
			sprzęt sportowy	87 505,32	
			wózek paletowy	875,52	
			sprzęt nagłaśniający	618,00	
			szafę metalową	750,00	
zestaw komputerowy.	5 714,60				

	Zakup czytników przy solariach	8 000	0,00	Zrezygnowano z montażu czytników w związku z tym, że solarium obsługuje pracownik.		
	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, drukarką oraz faksu (kryta pływalni)	11 500	8 560,28	Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz drukarką i notebook. Faksu nie kupiono w ramach zadania, gdyż zakupiono go w ramach inwestycji budowy krytej pływalni jako wyposażenie.	8 560,28	
92695	Pozostała działalność	6 642 473	6 639 533,78		6 639 533,78	
	Budowa krytej pływalni	6 520 000	6 517 587,30	W 2008 r. kontynuowano roboty związane z budową krytej pływalni. Środki wydatkowano na:		
				roboty budowlane (w tym 300.000 zł z tyt. podwójnie zapłaconej faktury)	5 947 856,80	Łączpol - Gdańsk
				adaptację pomieszczenia na siłownię	182 658,46	
				urządzenie do uzdatniania wody	34 160,00	
				przyłącze telefoniczne	16 013,92	
				opłatę przyłączeniową	11 620,50	
				wpis sądowy	11 483,00	
				inspektora nadzoru	74 228,06	
				nadzór autorski	15 372,00	
				obsługa prawna, zastępstwo procesowe	26 352,00	
				inne wydatki: zakup wyposażenia, ogrodzenie parkingu, mapy, ksero.	197 842,56	
	Budowa placu zabaw na Os. Pożegowo II przy ul. Gen.D.Chłapowskiego	50 000	49 850,42	Środki wydatkowano na:		
				zakup urządzeń zabawowych	31 555,30	
				wykonanie odwodnienia i dowóz piasku	4 709,20	
				pobudowanie ogrodzenia.	13 585,92	
	Zakup wyposażenia boiska na Os. Głogówko	17 473	17 473,00	Zakupiono 2 piłkochwyty, słupki, taśmy do piłki plażowej oraz 2 szt wiaty stadionowej i pojemnik na śmieci.	17 473,00	
	Zakup doposażenia do istniejących placów zabaw oraz boisk sportowych, ławek parkowych	55 000	54 623,06	Zakupiono ławki oraz urządzenia zabawowe.	54 623,06	
	Razem inwestycje	28 754 319	28 127 338,34		28 127 338,34	

REZERWA OGÓLNA

Lp.	plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie	
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	30 000		30 000	
2.	Uchwała Nr XVIII/180/08 z dnia 01.02.2008 r.	30 000	-4 789	25 211	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - GOK - Hutnik różnica do rezerwy celowej
3.	Zarządzenie Nr 254/08 z dnia 13.02.2008 r.	25 211	-5 000	20 211	obsługa długu publicznego, rozliczenia z bankami, prowizje do aneksu umowy kredytu
4.	Uchwała XIX/189/08 z dnia 17.03.2008 r.	20 211	13 126 -10 000 23 126	33 337	w tym: renowacja elementów drewnianych i obrazu Matki Bożej Pokoju zwiększenie rezerwy ogólnej
5.	Zarządzenie Nr 267/08 z dnia 28.03.2008 r.	33 337	-2 500	30 837	Szkoła Podstawowa w Siemowie - remont kanalizacji sanitarnej.
6.	Zarządzenie Nr 286/08 z dnia 30.04.2008 r.	30 837	-15 038 -4 500 -260 -2 500 -1 778 -6 000	15 799	w tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 remont dachu stypendia szkolne - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych OSP Kunowo - remont dachu Gimnazjum nr 2 - usługi transportowe Biuro Promocji - wydanie planu miasta Gostynia
7.	Zarządzenie Nr 294/08 z dnia 16.05.2008r	15 799	-3 500	12 299	Wydział Oświaty - świadczenia z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych
8.	Uchwała Nr XXI/229/08 z dnia 13.06.2008	12 299	90 506 5 506 90 000 -5 000	102 805	w tym: Zwiększenie - Program Europa dla Obywateli Zwiększenie rezerwy (zmniejszenie zadań majątkowych) zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu
9.	Zarządzenie Nr 315/08 z dnia 30.06.2008 r.	102 805	-29 224	73 581	zakup zestawu do kwalifikowanego podpisu SP Nr 1 - 425 zł i GM Nr 1 - 1.099 zł; ogłoszenia prasowe Wydz. OSS - 1.200 zł; rekonstrukcja pomnika powstańca wielkopolskiego - 26.500 zł
10.	Zarządzenie Nr 336/08 z dnia 31.07.2008	73 581	-50 000	23 581	Wydz. MGR - czyszczenie kanalizacji deszczowej
11.	Uchwała Nr XXII/216/08 z dnia 22.08.2008	23 581	100 000	123 581	zwiększenie rezerwy ogólnej
12.	Zarządzenie Nr 348/08 z dnia 29.08.2008	123 581	-2 000	121 581	Wydział Oświaty - wydatki związane z organizacją imprez
13.	Zarządzenie Nr 391/08 z dnia 28.11.2008 r.	121 581	-7 000 -5 000 -1 500 -500	114 581	w tym: - opłaty komornicze i egzekucyjne - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - zwrot kosztów dojazdów dla sołtysów
14.	Zarządzenie Nr 409/08 z dnia 31.12.2008 r.	114 581	-32 874 -2 037 -50 -5 000 -5 000 -20 000 -787	81 707	w tym: - przekazania na rzecz Izb Rolniczych 2% odpisu z tytułu wpłaconego podatku rolnego - wypłat ryczałtu dla sołtysów - zakup energii - Wydział Organizacyjny - bieżące utrzymanie dróg i ulic - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - zakup usług pozostałych - iluminacje świąteczne

**REZERWA CELOWA
NA ZADANIA OŚWIATOWE**

Lp.	plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie	
1.	Uchwała XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	381 193		381 193	
2.	Zarządzenie Nr 254/08 z dnia 13.02.2008 r	381 193	-45 250 -560 -14 690 -30 000	335 943	w tym: przyznanie stypendium szkolnego uczniom za okres IX - XII 2007 Gimnazjum Nr 2 w tym: - obsługa boiska wielofunkcyjnego, - wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego fundusz zdrowotny dla nauczycieli w tym: - Szkoły podst.- rozdz. 80101 - 16.286,- - Szkoły podst. - rozdz. 80103 - 465,- - Przedszkola - rozdz. 80104 - 3.184,- - Gimnazja - rozdz. 80110 - 9.581,- - Świetlice szkolne - rozdz. 85401 - 484,-
3.	Uchwała XIX/189/08 z dnia 17.03.2008 r.	335 943	821 146	1 157 089	Zwiększenie rezerwy oświatowej na podwyżki płac dla nauczycieli
4.	Zarządzenie Nr 267/08 z dnia 28.03.2008 r.	1 157 089	-7 271	1 149 818	odprawa emerytalna i jubileuszowa - SP Nr 5
5.	Zarządzenie Nr 286/08 z dnia 30.04.2008 r.	1 149 818	-16 598 -1 098 -1 200 -14 300	1 133 220	w tym: SP Siemowo - zakup elektronicznego podpisu SP Kunowo - zakup elektronicznego podpisu Gimnazjum Nr 2 - poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej
6.	Zarządzenie Nr 294/08 z dnia 16.05.2008 r.	1 133 220	-5 288 -2 000 -3 288	1 127 932	w tym: Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont opłotowania Gimnazjum Nr 2 - poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej
7.	Zarządzenie Nr 336/08 z dnia 31.07.2008 r.	1 127 932	-22 820 -860 -2 500 -19 460	1 105 112	w tym: SP Nr 1 - instalacja monitoringu zewnętrznego - udział własny SP Sikorzyn - zakup pieca gazowego SP Nr 2 - przebudowa trybun
8.	Zarządzenie Nr 369/08 z dnia 30.09.2008 r.	1 105 112	-117 107	988 005	zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem - zajęcia na pływalni.
9.	Zarządzenie Nr 383/08 z dnia 31.10.2008 r.	988 005	-633 140 -1 785 -5 011 -18 128 -45 634 -562 582	354 865	w tym: PM Nr 1 - nauka języka polskiego dla obcokrajowca - Ob. Chińskiej Republiki Ludowej Gimnazjum Nr 1 - odprawa pośmiertna dla pracownika szkoły SP Nr 1 - zabezpieczenie wielofunkcyjnego boiska sportowego (łapacz piłek) jednostki oświatowe - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - udział własny jednostki oświatowe podwyżki płac nauczycieli
10.	Uchwała Nr XXIV/317/08 z dnia 21.11.2008 r.	354 865	-10 000	344 865	- zwiększenie wydatków dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu.
11.	Zarządzenie Nr 391/08 z dnia 28.11.2008r.	344 865	-32 338 -9 000 -7 500	312 527	w tym: - SP Kunowo - zakup mebli i urządzeń PM Nr 5 - remont pomieszczeń magazynowych na szatnię dla personelu

			-14 068		- SP Daleszyn - fundusz płac wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi
			-1 770		- SP Nr 2 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
12.	Zarządzenie Nr 406/08 z dnia 18.12.2008r	312 527	-852	311 675	w tym:
			-2		- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne
			-850		- SP Nr 1, 2 i Kunowo - fundusz płac wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi
13.	Uchwała Nr XXV/320/08 z dnia 29.12.2008 r.	311 675	15 865	327 540	- zwiększenie subwencji oświatowej

REZERWA CELOWA
ma realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie	
1.	Uchwała XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	20 000		20 000	

REZERWA CELOWA
na remonty budynków komunalnych

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie	
1.	Uchwała XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	92 129		92 129	
2.	Uchwała XVIII/180/08 z dnia 01.02.2008 r.	92 129	30 000	122 129	
3.	Uchwała Nr XX/200/08 z dnia 25.04.2008 r.	122 129	-35 000	87 129	- na rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego 15.000 zł, - na budowę nowych 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych 20.000 zł ZGKiM
4.	Uchwała XXII /216/08 z dnia 22.08.2008 r.	87 129	-76 518	10 611	remont budynków komunalnych
5.	Uchwała Nr XXIV/317/08 z dnia 21.11.2008 r.	10 611	-10 611	0	remont budynków komunalnych

REZERWA CELOWA
na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych gminy

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie	
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	654 863		654 863	
2.	Zarządzenie Nr 243/08 z dnia 29.01.2008 r.	654 863	-574 831	80 032	Podwyżki płac wraz z pochodnymi - 7,7%
			-9 276		SP Nr 1 w Gostyniu
			-12 586		SP Nr 2 w Gostyniu
			-18 641		SP Nr 5 w Gostyniu
			-8 474		SP w Daleszynie
			-7 620		SP w Goli
			-5 726		SP w Kunowie
			-6 139		SP w Sikorzynie
			-7 886		SP w Siemowie
			-12 319		Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu

			-14 268	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu
			-20 376	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu
			-15 267	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu
			-15 436	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu
			-17 092	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu
			-13 840	DDP w Gostyniu
			-7 260	MGOPS w Gostyniu - rozdział 85215
			-63 710	MGOPS w Gostyniu - rozdział 85219
			-72 231	OSiR w Gostyniu
			-246 684	UM - w Gostyniu
3.	Uchwała Nr XVIII/180/08 z dnia 01.02.2008 r.	80 032	-80 032	0 Podwyżki płac wraz z pochodnymi - 7,7%
			-33 480	GOK "Hutnik" Gostyń
			-37 100	Biblioteka Publiczna w gostyniu
			-9 452	Muzeum w Gostyniu

**REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK**

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	135 137		135 137

**REZERWA CELOWA
na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym**

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	60 000		60 000
2.	Uchwała XXII/216/08 z dnia 22.08.2008 r.	60 000	-60 000	0 dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Bojanowskiego

**REZERWA CELOWA
na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na**

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	60 000		60 000
2.	Uchwała XXII/216/08 z dnia 22.08.2008 r.	60 000	-60 000	0 zmiana przeznaczenia: budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

**REZERWA CELOWA
na wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi**

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	50 000		50 000
2.	Zarządzenie Nr 267/08 z dnia 28.03.2008 r.	50 000	-50 000	0 na zadania publiczne celem realizacji w związku z obchodami 730-lecia Gostynia

REZERWA CELOWA
na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni

Lp.	plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1. Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	50 000	0	50 000	
2. Uchwała RM Nr XXI/229/08 z dnia 13.06.2008 r.	50 000	-50 000	0	rekultywacja boiska trawiastego do piłki nożnej przy ul. Górnej oraz boiska położonego na terenie OSiR
	#ADR!		#ADR!	

REZERWA CELOWA
na wydatki związane z modernizacją budynku Gimnazjum nr 1 w Gostyniu

Lp.	plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1. Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	170 000		170 000	
2. Zarządzenie Nr 264/08 z dnia 20.03.2008 r.	170 000	-170 000	0	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu

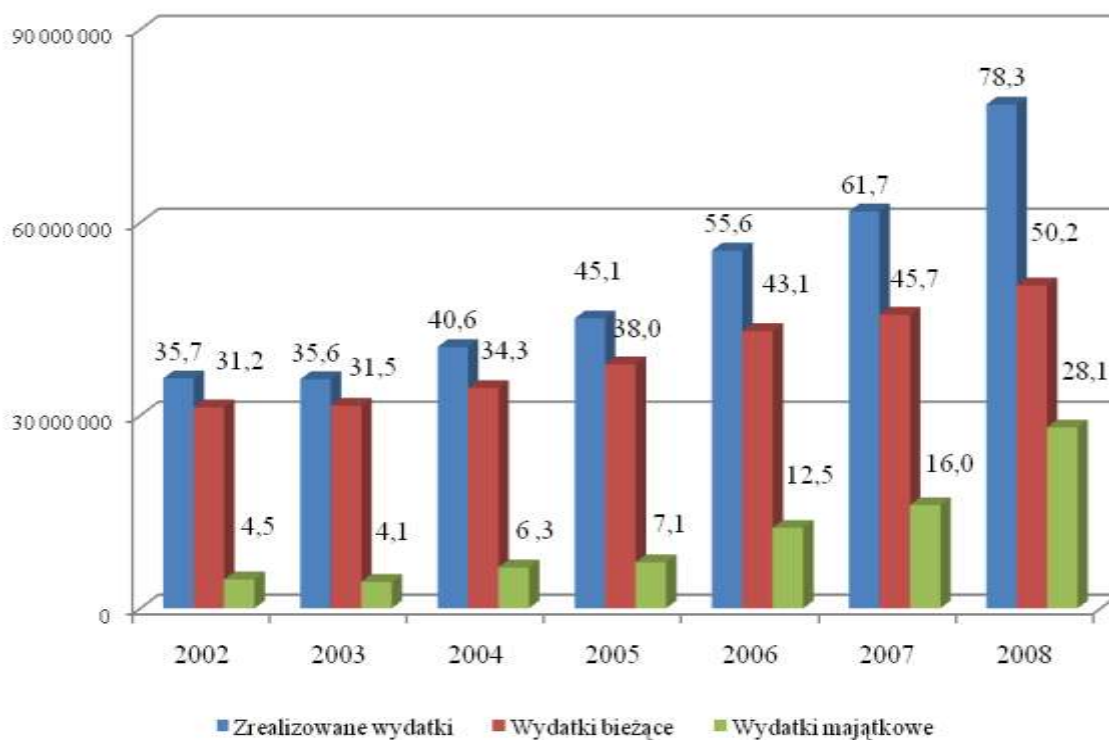
REZERWA CELOWA
na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów

Lp.	plan	zmiana (+,-)	plan po zmianach	przeznaczenie
1. Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2007 r.	167 207	0	167 207	
2. Uchwała XXII/216/ 08 z dnia 22.08.2008 r.	167 207	-167 207	0	Inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów

REZERWA CELOWA
na zadania inwestycyjne

1. Uchwała Nr XXIV/317/08 z dnia 21.11.2008 r.	0	474 802	474 802	zwiększenie rezerwy
2. Zarządzenie Nr 408/08 z dnia 30.12.2008 r	474 802	-320 000	154 802	- budowa krytej pływalni
3. Zarządzenie Nr 409/08 z dnia 31.12.2008 r.	154 802	-8 000	146 802	- budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie

Wydatki gminy w latach 2002-2008



GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. FUNDUSZE

W 2008 roku przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 425.489,03 zł, co stanowi 157,6% planu. Wykonane przychody pochodzą z tytułu:

1. opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 419.987,91 zł
2. naliczonych przez bank odsetek – 5.501,12 zł

Na planowane wydatki w wysokości 463.474 zł w 2008 r. wydatkowano 336.988,70 zł, co stanowi 72,7% planu, w tym:

Wydatki bieżące: 322.283,30 zł

- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych (zrealizowano 19 wniosków) – 21.071,90 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy" – 1.416,19 zł
- składki na Fundusz Pracy "Program Rowy" – 422,71 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy – 218,00 zł

- zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek – 1.995,61 zł
- zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata” – 1.154,84 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 77,40 zł
- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych – 29.966,80 zł
- naprawa ciągnika "Program Rowy" – 415,00 zł
- badania lekarskie "Program Rowy" – 150,00 zł
- usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” – 1.167,54 zł
- zlikwidowano dzikie wysypisko na terenie Gostynia – 340,00 zł
- wywóz i składowanie eternitu w Dusinie – 623,70 zł
- likwidacja wysypiska w Daleszynie i Tworzymirkach – 488,00 zł
- wykonano deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie Gostynia – 43.459,33 zł
- konserwacja cieku Brzezinki (koszenie dwukrotne i odmulanie – 15.726,85 zł
- udrażnianie rurociągu na cieku Brzezinka w Czajkowie – 667,46 zł
- konserwacja cieku Kania (koszenie dwukrotnie, odmulanie i hakowanie) – 18.436,98 zł
- rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja – 44.698,75 zł. Środki wydatkowano na usługi związane z karczowaniem krzewów, wycinę drzew, równanie terenu oraz sprzątanie śmieci.
- rekultywacja wyrobiska w Stankowie – 25.230,52 zł. Środki wydatkowano na przycinanie – korekcję drzew, rozplantowanie nawiezionej ziemi, równanie terenu, transport ziemi, koszenie trawy w nasadzonej terenie, sadzenie drzewek, zabezpieczanie folią przed zwierzyną łowną.
- usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem na terenie miasta i gminy Gostyń – 10.950,00 zł
- kruszenie i składowisko gruzu – 65.901,96 zł. Skruszono gruz w Malewie, który został wykorzystany do utwardzania dróg na terenie Gostynia.
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 27.248,70 zł. Środki wydatkowano na odmulanie rowów w miejscowościach: Kosowo, Daleszyn, Krajewice, Brzezcie, Siemowo, Tworzymirki i Dalabuszki.
- krajowe podróże służbowe "Program Rowy" – 491,45 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 9.756,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT- Program Rowy – 207,61 zł

Powodem niewykorzystania środków w ramach Programu Rowy było małe zatrudnienie pracowników – 5 osób, podczas gdy planowano zatrudnić 20 pracowników. Ponadto nie zrealizowano zadania usuwanie wyrobów azbestowych – realizowane przez powiat, ze względu na brak chętnych do skorzystania z dotacji (brak wniosków).

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 14.705,40 zł

- doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezie 85. Opracowano projekt budowlany i wykonano instalację gazową w budynku (4 mieszkania). Środki wydatkowano na: opinię kominiarską – 452,40 zł, mapy, znaki skarbowe, dziennik budowy – 499,00 zł, dokumentację techniczną 1.342,00 zł, wykonanie instalacji gazowej 12.412,00 zł. Zadanie zakończono.

Na koniec 2007 r. bank naliczył odsetki w kwocie 3.330,22 zł, środki zostały przekazane na rachunek budżetu w 2008 r.

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonano w wysokości 2.293.418,50 zł, tj. 92,1 % planu, w tym:

- wpływy z usług komunalnych – 1.696.131,96 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 487.220,91 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 40 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych - 15.458,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.996,10 zł
- dotacja przedmiotowa na remonty budynków – 83.571,24 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.257.656,44 zł, tj. 92,9 % planu, w tym na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 744.054,78 zł, tj. 91,7 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.506.772,12, tj. 93,5 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 13.052,64 zł

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na zakup odzieży i obuwia, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup okularów ochronnych, świadczenia profilaktyczne posiłków i napojów.

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 46.951,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.954,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 172.646,27 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) – 56.381,05 zł
 - oleje silnikowe – 3.764,27 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 4.234,41 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 42.122,95 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 23.928,35 zł
- materiały bezpośrednie do usług (zieleń, schronisko, akcja zima) – 24.414,69 zł
- zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy – 6.927,29 zł
- zakup środków czystości – 1.770,84 zł
- zakup sprzętu – wyposażenia – 9.102,42 zł
- zakup energii w tym: 218.760,42 zł
 - zakup energii elektrycznej – 21.926,14 zł
 - zakup energii cieplnej – 16.013,09 zł
 - zakup wody – 48.089,05 zł
 - zakup gazu – 64.118,69 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 68.613,45 zł
- zakup usług remontowych - 214.347,40 zł
 - remonty budynków komunalnych – 162.107,62 zł
 - remonty środków transportu – 8.257,16 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 41.722,78 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 2.259,84 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.325,00 zł
- opłaty internetowe – 671,85 zł
- zakup usług pozostałych – 213.790,57 zł
 - usługi kominiarskie – 4.627,50 zł
 - usługi pocztowe – 1.534,24 zł
 - wywozy nieczystości – 44.006,23 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 52.071,32 zł
 - przeglądy budynków – 18.549,21 zł
 - usługi transportowe – 10.261,78 zł
 - odprowadzenie ścieków – 41.898,63 zł
 - legalizacja wagi – 4.900,00 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 2.020,54 zł
 - obsługa prawna – 7.740,00 zł
 - badanie wód i odcieków na wysypisku – 13.740,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 4.103,60 zł
 - obsługa informatyczna – 2.270,00 zł

- pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe) – 6.067,52 zł

- opłaty telekomunikacyjne 6.124,58 zł
- ekspertyzy, opinie – 1.550,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 8.296,43 zł
- różne opłaty i składki – 461.649,00 zł

z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 7.643 zł, opłata za składowanie odpadów - 452.672,00 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.334,00 zł

- dokonano odpisu na ZFŚS – 31.761,52 zł
- podatek od nieruchomości – 61.385,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 41.620,37 zł
- szkolenia, kursy – 2.652,50 zł
- zakup papieru – 2.542,72 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 5.690,85 zł.

3. wydatki inwestycyjne – zakup samochodu GM – 6.829,54 zł, tj. 97,6 % planu

Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGKiM za 2008 r.

W 2008 roku przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2008r.</i>	Wykonanie 31.12.2008r.	Wykonanie %
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	488 269,00	487220,91	99,79%
przychody z usług	0830	1 903 154,00	1696131,96	89,12%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	40,00	
pozostałe odsetki	0920	8 400,00	15458,29	184,03%
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	
wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	10996,10	439,84%
Razem działalność bieżąca		2 402 323,00	2209847,26	91,99%
Równowartość amortyzacji		78 000,00	86970,75	111,50%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych		2 500,00	22440,00	897,60%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		87 129,00	83571,24	95,92%
O g ó ł e m		2 569 952,00	2402829,25	93,50%
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		811 476,00	744054,78	91,69%
Wydatki rzeczowe		1 524 677,00	1423200,88	93,34%
Razem wydatki bieżące		2 336 153,00	2167255,66	92,77%
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		87 129,00	83571,24	95,92%

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		7 000,00	6829,54	97,56%
Amortyzacja		78 000,00	86970,75	111,50%
Aktualizacja należności		0,00	3037,14	
Inne zmniejszenia		0,00	26457,14	
Podatek dochodowy		27 200,00	6868,00	25,25%
O g ó ł e m		2 535 482,00	2380989,47	93,91%
Wynik netto			21839,78	

Działalność bieżąca ZGKiM w 2008 roku zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 42.591,60 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 86.970,75 zł, wartość pracy skazanych w kwocie 22.440 zł oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 86970,75 zł, odpisy aktualizujące w kwocie 3.037,14 zł oraz inne pozostałe koszty 26.457,14 zł, wynik na działalności ZGKiM na dzień 31.12.2008 roku zmniejszył się do kwoty 28.707,78 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 6.868 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	16 000,00	15 397,68	96,24
Przychody	16 000,00	18 832,78	117,70
Wynik	0,00	3 435,10	

Realizacja przychodów jest znacznie wyższa od planu na 2008r. Wydatki zakładu na tej działalności zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Dodatni wynik dotyczący zimowego utrzymania chodników, placów, ulic oraz przejść związany jest z większym wykonaniem prac przez pracowników ZGKiM m.in.: mycie i rozwożenie skrzyń, dowożenie piasku do skrzyń oraz posypywanie mieszanką terenów należących do gminy Gostyń.

Zakres rzeczowy prac przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Prace	Ilość	
1	Załadunek, uzupełnianie piasku	22,00	godz.
2	Transport piasku:	28,00	godz.
	ciągnik	0,00	godz.
	VW	89,00	km

3	Odśnieżanie dróg i chodników	214,00	godz.
4	Zwożenie skrzyń	84,50	godz.
	ciągnik	28,00	mh
	Samochód VW	0,00	km
5	Rozwożenie skrzyń	28,00	godz.
6	Mycie pojemników	34,00	godz.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	353 653,00	250 342,03	70,79
Przychody	382 326,00	285 618,84	74,71
Wynik	28 673,00	35 276,81	123,03

Realizacja przychodów i wydatków jest niższa w stosunku do założeń planu w związku z sezonowością w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na terenach zielonych oraz sprzyjającymi warunkami pogodowymi mającymi wpływ na mniejszy wzrost roślin.

Zakres rzeczowy prac wykonanych w 2008 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

Zakres prac wykonanych w zieleni miejskiej w 2008 r.			
L.p.	Zakres prac wykonanych w zieleni w 2008 r.	Ilość	J.m.
1	Załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści	1377	godz.
2	Fadroma	28,5	godz.
3	Ciągnik	430	godz.
4	Żuk	242	km
5	Prace porządkowe	520,5	godz.
6	Żuk	16	km
7	Wycinka drzew	40	szt.
8	Zamiatanie chodników	192	godz.
9	Przycinanie koron drzew i krzewów	462	godz.
10	Pocięcie drewna	107	godz.
11	Obcinanie krzewów	34	godz.
12	Koszenie trawników - kosa	3,4	ar
13	Kosiarka mała	4636,24	ar
14	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy	17	ar
15	Kosiarka mała	1075	ar
16	Koszenie trawy na skarpach i zgrabienie skoszonej trawy	30	ar

17	Kosa	726,98	ar
18	Koszenie trawy na skarpach	12	ar
19	Koszenie kosiarką ciągnikową	644	godz.
20	Zgrabianie skoszonej trawy	120	godz.
21	Cięcie żywopłotów	1166	m2
22	Cięcie żywopłotów + zgrabianie	3649	m2
23	Wygrabianie liści	319,52	godz.
24	Wygrabianie liści	203	ar
25	Palikowanie drzewek	4,5	godz.
26	Załadunek i transport kwiatów	40	godz.
27	Samochód	350	km
28	Podlewanie i zasilanie kwiatów	264	godz.
29	Ciągnik	12	km
30	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia	222	godz.
31	Sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie	16	godz.
32	Kwiaty	13385	szt.
33	Odchwaszczanie żywopłotów	68,5	m2
34	Wycinanie odrostów	13	godz.
35	Zgrabianie odciętych pędów	6	godz.
36	Odchwaszczanie	85,5	godz.
37	Sadzenie kwiatów	95	godz.
38	Zawieszanie kwiatów	10	godz.
39	VW	32	km
40	Mycie kublów	24	godz.
41	Uzupełnianie piasku w piaskownicach, boisko	54	godz.
42	Prace różne	31	godz.
43	Zwożenie skrzyń i piasku	112	godz.
44	Samochód	150	km
45	Ciągnik	24	godz.
46	Wygrabianie liści	37	ar
47	Ustawianie gazonów	2	godz.
48	Załadunek tworzyw	28,5	godz.
49	Dowóz drewna	64	godz.
50	Mycie pojemników	88	godz.
51	Dowóz betonowych kręgów	3	godz.
52	Konserwacja terenów zielonych	1341	godz.
53	Ustawianie znaków	24	godz.
54	VW	340	km
55	Transport znaków	8	godz.
56	Zamiatanie trasy wyścigu kolarskiego	12	godz.
57	Ustawianie gazonów	3,5	godz.
58	Układanie gałęzi	39	godz.

3. Składowisko odpadów

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	754 040,00	731 409,37	97,00
Przychody	798 540,00	765 746,75	95,89
Wynik	44 500,00	34 337,38	77,16
Wykonanie rzeczowe	7 500,00 Mg	7 519,12 Mg	100,25

Niższa od planu realizacja przychodów wiąże się z niewykonaniem planowanej ilości składowanych odpadów na składowisku – głównie niesegregowanych odpadów komunalnych.

Wykonanie ilościowe w poniższej tabeli:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość Mg
1	100906	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania	111,98
2	100908	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania	839,26
3	170102	Gruz ceglany	204,14
4	190801	Skratki	50,22
5	190802	Zawartość piaskowników	95,56
6	190805	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	7,52
7	191212	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211	300,02
8	200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	21,48
9	200203	Inne odpady nie ulegające biodegradacji (w tym z cementarzy)	215,16
10	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	5 482,71
11	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	191,07
		Razem	7 519,12

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	42 390,00	37 030,32	87,36
Wpływy od osób korzystających z usług (minus podatek VAT)	6 000,00	7 010,30	116,84
Różnica	36 390,00	30 020,02	82,50
Dopłata do szaletu	36 390,00	30 020,02	
Wynik	0,00	0,00	

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

5. Schronisko dla psów

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	40 066,00	25 552,10	63,78
Przychody	40 066,00	25 617,68	63,94
Wynik	0,00	65,58	

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

Wydatki wiążą się z ilością psów przebywających w schronisku. Dodatni wynik na tej działalności związany jest z wpłatami za przebywanie psów w schronisku dokonywanymi przez ich właścicieli.

Rotację psów przedstawia tabela:

	Wykonanie 31.12.2008r.
Stan na początek roku	15 psów
Przyjęcia	59 psów
Wydano	53 psów
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	21 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	11 243,00	10 252,15	91,19
Przychody	16 650,00	35 701,40	214,42
Wynik	5 407,00	25 449,25	470,67

Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż zakład sprzedaje odpady opakowaniowe nie poddając ich segregacji. Odpad taki przynosi mniejsze wpływy, ale jednocześnie zakład nie zatrudnia pracowników do segregacji, dlatego nie ponosi wydatków z tym związanych.

Rotacja surowców wtórnych w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		tony
MAKULATURA		
	stan początkowy	0,00
	zbiórka	6,98
	sprzedaż	6,98
	<i>zanieczyszczenia:</i>	0,00
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
SZKŁO		

	stan początkowy	0,00
	zbiórka	174,80
	sprzedaż	157,95
	<i>zanieczyszczenia:</i>	16,85
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
TWORZYWA SZTUCZNE		
	stan początkowy	0,91
	zbiórka	83,68
	sprzedaż	68,64
	<i>zanieczyszczenia:</i>	15,95
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

Wyszczególnienie	Plan 2008 Ilość ton	Plan 2008 Wartość	Wykonanie 2008r. Ilość ton	Wykonanie 2008r. Wartość
Stłuczka szklana z dopłatą	60	7 500,00	157,95	24 399,15
Tworzywa sztuczne	50	8 850,00	68,64	11 162,65
Makulatura	15	300	6,98	139,6
Razem:	125	16 650,00	233,57	35 701,40

7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	92 699,00	110 458,47	119,16
Przychody	92 699,00	110 458,47	119,16
Wynik	0,00	0,00	

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

Ze sprzedaży biletów uzyskano kwotę 228.447,28 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Na postój do 0,5 godz.	103623	1,00	103 623,00
Na postój do 1 godz.	49321	2,00	98 642,00
Na postój do 2 godz.	0	2,10	0
Na postój do 3 godz.	1	2,20	2,20
Koperta	91	80,00	7280,00
Abonament	470	40,00	18 800,08
Oплата dodatkowa	2	50	100,00
Razem			228 447,28

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata administracyjna) w kwocie 109 259,00 zł zostały odprowadzone do Urzędu Miejskiego Gostyń.

b) na placach gminnych

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	115 153,00	103 918,40	90,24
Przychody	107 323,00	97 695,84	91,03
Wynik	-7 830,00	- 6 222,56	- 20,53

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Na postój do 0,5 godz.	107 000 szt.	103 623 szt.	96,84
Na postój do 1 godz.	57 750 szt.	49 321 szt.	85,40
Na postój do 2 godz.	190 szt.	0 szt.	0
Na postój do 3 godz.	144 szt.	1 szt.	0,69
Oплата zryczałtowana	430 szt.	470 szt.	109,30
Oплата dodatkowa	0	2 szt.	0
Abonamenty (koperty)	12 szt.	91 szt.	758,33

8. Oczyszczanie miasta.

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	22 096,00	21 322,34	96,50
Przychody	22 096,00	21 322,34	96,50
Wynik	0,00	0,00	

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

9. Roboty publiczne – Program „ROWY”

	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.

Wydatki	0,00	2328,71
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 2328,71

W czerwcu 2008 roku zakład, zgodnie z założeniami Programu Rowy, miał zatrudnić 20 osób. Ze względu na małe zainteresowanie zatrudniono 5 osób. Pracownicy w okresie od czerwca do października wykonywali prace polegające na usuwaniu krzewów, odrostów, gałęzi oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń występujących na rowach i terenach przylegających. Koszty wynagrodzeń zrefundowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem i nadzorem obciążony został Urząd Miejski w Gostyniu - zgodnie z planem wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Strata w kwocie 2328,71 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem, głównie odpisy na ZFŚS oraz pozostałe materiały.

10. Roboty publiczne 2008r.

	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.
Wydatki	0,00	7731,91
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 7731,91

W kwietniu 2008 roku zakład, w ramach Programu Roboty Publiczne 2008 organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, zatrudnił 4 osoby. Pracownicy zajmowali się koszeniem trawników oraz pielęgnacją kwiatów w klombach. Strata w kwocie 7731,91 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

11. Utrzymanie żwirowiska

	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	0,00	4 530,97	0
Przychody	0,00	4 530,97	0
Wynik	0,00	0,00	0

Wydatki związane z utrzymanie żwirowiska wiążą się z wykonaniem zarządzeń pokontrolnych Głównego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Poniesionymi wydatkami został obciążony Urząd Miejski w Gostyniu.

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

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	5 200,00	6 885,24	132,41
Wynik	5 200,00	6 885,24	132,41

Wyższa realizacja przychodów wiąże się z wynegocjowaniem wyższej stawki za usługę obsługi kasy od Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Gostyniu.

13. Pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2008r.	Wykonanie 31.12.2008r.
Wydatki	5 000,00	30 124,74
Przychody	13 400,00	48 934,39
Wynik	8 400,00	18 809,65

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	15 458,29	0,00	15 458,29
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	22 440,00	22 440,00	0,00
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	0,00	575,00	- 575,00
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	1335,55	- 1335,55
- sprzedaż składników majątkowych	40,00	0,32	39,68
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2007	9175,45	0,00	9175,45
- uznana reklamacja z 2006 roku	1448,60	0,00	1448,60
- zaokrąglenia i korekty VAT	372,05	55,46	316,59
- likwidacja zbędnego majątku	0,00	52,73	- 52,73
- umorzenia należności	0,00	2340,52	- 2340,52
- aktualizacja należności	0,00	3037,14	- 3037,14
- korekta ZUS z 2005r.	0,00	288,02	-288,02
RAZEM	48934,39	30124,74	18809,65

Na zysk z pozycji pozostałych kosztów i przychodów duży wpływ miały odsetki zapłacone przez lokatorów gminnych oraz rozliczenia Działu GM dotyczące 2007 roku.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

WPLYWY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2008r	Wykonanie 2008r.	Wykonanie%
1.	Czynsz mieszkalny	297 834,00	290 507,39	97,54%
2.	Czynsz za lokale użytkowe	183 669,00	190 149,51	103,53%
3.	Czynsz za garaże i kioski	6 766,00	6 564,01	97,01%
RAZEM WPLYWY Z CZYNSZU :		488 269,00	487 220,91	99,79%
1.	Wpływy za oświetlenie	2 243,00	1 110,42	49,51%
2.	Wpływy najmu powierzchni pod reklamy	327,00	0,00	0,0 %
3.	Wpływy za oczyszczanie i inne	9 139,00	4 431,82	48,49%
4.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	42 235,00	42 278,82	100,10%
5.	Wpływy ze sprzedaży wewnętrznej GM	27300,00	40870,92	149,71%
RAZEM WPLYWY :		569513,00	575 912,89	101,12%
1.	Przychody z usług wewnętrznych	55 120,00	33 641,61	61,03%
OGÓLEM WPLYWY W GM:		624633,00	609 554,50	97,59%

Wydatki ogółem w gospodarce mieszkaniowej w 2008 roku zrealizowano zgodnie z planem.

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

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

**PLAN KOSZTÓW EKSPLOATACJI ZASOBÓW
MIESZKANIOWYCH za 2008r**

<i>L. p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Wykonanie 2008</i>	<i>Wykonanie %</i>
1.	Utrzymanie czystości i porządku	21 500,00	19 805,95	92,12%
2.	Usługi kominiarskie	4 900,00	4 880,00	99,59%
3.	Podatki: od nieruchomości	30 000,00	29 212,61	97,38%
4	Energia elektryczna	11 000,00	9 628,41	87,53%
5	Ubezpieczenie budynków	3 700,00	2 636,00	71,24%
6	Obsługa informatyczna	850,00	850,00	100,00%
7	Drobne naprawy i konserwacje	12 500,00	12 040,89	96,33%
8	Przeeglądy budynków	30 240,00	15 985,29	52,86%
9	Koszty podatku VAT	11 000,00	12 835,95	116,69%
10	Koszty zarządu	255 455,00	252 484,27	98,84%
11	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminy	42 000,00	41 722,78	99,34%
12	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	26 500,00	25 508,16	96,26%
13	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu za lokale gminy.	26 790,00	26 549,78	99,10%
RAZEM :		476 435,00	454 140,09	95,32%
14	Koszty co w częściach wspólnych	27 300,00	27 875,37	102,11%
15	Koszty usług wewnętrznych	55 120,00	57 391,65	104,12%
16	Remonty w budynkach komunalnych	168 587,00	162 012,49	96,10%
	<i>w tym: finansowane z przychodów własnych:</i>	<i>81 458,00</i>	<i>78 411,25</i>	<i>96,26%</i>
	<i>finansowane z dotacji przedmiotowej budżetu gminy</i>	<i>87 129,00</i>	<i>83 571,24</i>	<i>95,92%</i>
17	Modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	115 000,00	67 487,91	58,69%
18	Zakup środka trwałego - samochód GM	7 000,00	6 829,54	97,56%
OGÓLEM :		849 442,00	775 737,05	91,32%

Wydatki ogółem w gospodarce mieszkaniowej w 2008 roku zrealizowano zgodnie z planem.

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

Gospodarka Mieszkaniowa						
Wyszczególnienie	Plan 2008r			Wykonanie 2008		
	<i>Wydatki</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wynik</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wynik</i>
Eksploatacja	476 435,00	569 513,00	86 078,00	482 015,46	575 912,89	93 897,43
Remonty lokali gminnych - finansowane z przychodów własnych	81 458,00	0,00	-81 458,00	78 441,25	0,00	-78 441,25
koszty co w częściach wspólnych	27 300,00	0,00	-27 300,00	27 875,37	0,00	-27 875,37
Wywozy nieczystości	43 000,00	43 000,00	0,00	42 605,07	38 879,65	-3 725,42
Woda i ścieki	87 900,00	87 900,00	0,00	85 487,79	78 436,63	-7 051,16
Dostawa energii ciepłej (c.o + c.c.w)	165 638,00	165 638,00	0,00	169 840,50	144 227,71	-25 612,79
dostawa gazu	2 082,00	2 082,00	0,00	1 182,80	1 302,89	120,09
Razem działalność bieżąca	883 813,00	868 133,00	-15 680,00	887 448,24	838 759,77	-48 688,47
pozostała działalność - konserwator GM	55 120,00	55 120,00	0,00	57 391,65	33 641,61	-23 750,04
dopłata z usług komunalnych	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	79 268,05	79 268,05
Remonty budynków komunalnych - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	87 129,00	87 129,00	0,00	83 571,24	83 571,24	0,00
dotacja na modernizację i remonty kapitalne budynków komunalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	67 487,91	67 487,91	0,00
zakup środka trwałego - samochód GM	7 000,00	0,00	-7 000,00	6 829,54	0,00	-6 829,54
Ogółem	1 148 062,00	1 148 062,00	0,00	1 102 728,58	1 102 728,58	0,00

Strata w dziale Gospodarki Mieszkaniowej spowodowana jest w dużej mierze wydatkami związanymi z remontami lokali gminnych. Ujemny wynik na tej działalności został pokryty przez zysk z działalności usług komunalnych.

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 m²
 - 21 lokale użytkowe o powierzchni 1 933,83 m²
2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 9 szt., w których znajduje się:
 - 46 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 329,23 m²
 - 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²

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

- 21 lokale mieszkalnych o powierzchni 1 365,35 m²
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 271,19 m²

Łącznie ZGKiM administruje 235 lokalami o powierzchni 11 886,78 m², z tego:

- 207 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 658,16 m²
- 27 lokali użytkowych o powierzchni 2 228,62 m²

15. Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008r.
<i>Zatrudnienie:</i>		
<i>W etatach:</i>	28,3	28,7
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	28,3	25,3
Roboty publiczne	-	3,4
<i>W osobach:</i>	28	29,87
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	28	26,47
Roboty publiczne	-	3,4

Przekroczenie planowanego zatrudnienia w osobach wynika z faktu nieplanowanego zatrudnienia 4 osób w ramach Programu Robót Publicznych oraz 5 osób w ramach Programu Rowy.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2008 roku:

Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	601 437,00	565 936,06	94,10
2.Nagrody jubileuszowe	15 300,00	15 050,09	98,37
3.Ekwiwalenty	3200,00	1120,00	35,00
Razem	619 937,00	582 106,15	93,90

Dotacja przedmiotowa - rozliczenie

	Kwota przyznana	KWOTA WYKORZYSZTANA netto	Kwota wykorzystana - vat	Szczegóły	Data wpływu środków z UM	Kwota	Do rozliczenia	Rozliczono
ul.Graniczna 2 - odnowienie elewacji	33225	29499,25	2064,95	fa 28/10/2008 data 30-10-2008 naprawa tynku zewnętrznego z malowaniem	15-10-2008	33225	1294,71	07-11-2008
		150	0	Rach 3/2008 14-10-2008 schemat organ.ruchu				
		177,12	38,97	fa 53/2008 kosztorys				
ul.Starogostyńska 3 - ocieplenie dachu z wymianą opierzeń	17934	16686,9	1168,08	fa 23/09/08 z dnia 07/10/2008 wymiana poszycia dachu	02-10-2008	17934	79,02	06-10-2008
ul.1-go Maja 1 - zmiana zasilania	1519	1519	0	Rach 15/2008 montaż i demontaż WLZ	15-10-2008	1519	0	07-11-2008
Gola 63 - naprawa schodów wejściowych wraz z balustradą i zadaszeniem nad schodami oraz malowanie klatki schodowej i kortarzy	23840	19412,62	1358,88	fa 29-10-2008 30-10-2008 malowanie klatki schodowej,korytarza oraz remont wejścia	15-10-2008	23840	363,29	17-12-2008
		2326,28	162,84	fa 11-12-08 72/2008 wykonanie zadaszenia				
		177,12	38,97	fa 53/2008 kosztorys				
ul.Wrocławska 250 wymiana okien w lokalach mieszkalnych na parterze	10611	8215,2	575,06	fa 01/s/46/2008 wymiana okien	19-12-2008	8790,26	0	
Razem	87129	78163,49	5407,75	83571,24		85308,26	1737,02	

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 3 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu
2. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu
3. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu,

Dochody to /wykonanie/:

Przedszkole Miejskie Nr 1

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 6.000,44 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 1.750,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 10.976,43 zł

Wydatki to / wykonanie /:

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 6.000,44 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli) – 4.700,44 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.300,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 wydatkowało kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (domek ogrodowy, sprzęt na plac zabaw) –1.750,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 10.953,24 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wertikali, dyplomów, mebli, środków czystości) –
6.066,78 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.460,49 zł
- c) zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 225,98 zł
- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier do kserokopiarki) – 199,99 zł