

**Zarządzenie Nr 346 /08  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 sierpnia 2008 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 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.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

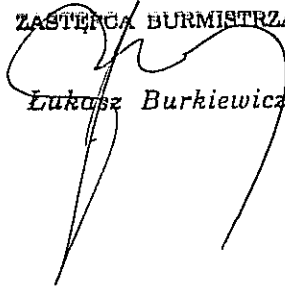
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2008 r.:

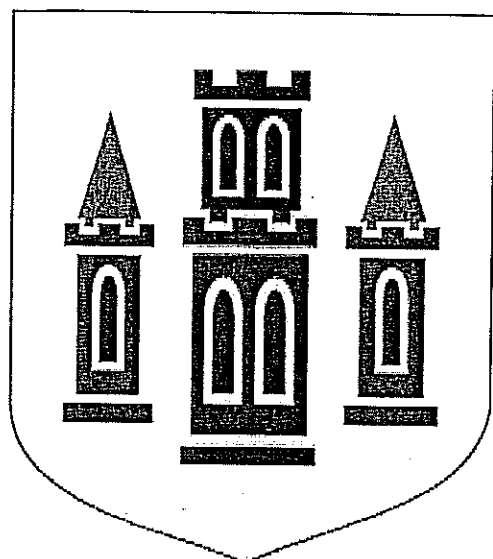
- Radzie Miejskiej w Gostyniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Lukasz Burkiewicz





# **INFORMACJA**

---

***O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU***



## Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 499 181</b>	<b>2 499 179,13</b>	<b>99,99%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 215 872	2 215 871,22	99,99%
		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	99,99%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 623	10 623,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	283 309	283 307,91	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 309	283 307,91	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 560</b>	<b>4 372,69</b>	<b>170,81%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000	2 812,69	281,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 812,69	281,27%
	02095		Pozostała działalność	1 560	1 560,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 560	1 560,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 579</b>	<b>312 896,03</b>	<b>77,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 579	312 896,03	77,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 034	121 009,63	100,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	77 101,50	55,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	8 959,74	41,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	10 062,29	91,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	86 763,60	86,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,01	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	8 999,26	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 585</b>	<b>116 649,74</b>	<b>58,15%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 300	96 019,50	53,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900	94 626,00	53,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 393,50	31,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365	365,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365	365,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 370,00	14 369,86	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	99,99%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 870	12 869,86	99,99%
	75095		Pozostała działalność	5 550	5 895,38	106,22%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550	5 895,38	106,22%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	2 046,00	50,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	2 046,00	50,15%
	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	2 046,00	50,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 700	24 595,70	124,85%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	17 200	22 095,70	128,46%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17 200	22 095,70	128,46%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 752 798	16 723 502,01	48,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	14 118,48	35,30%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	14 013,98	35,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104,50	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 835 817	4 249 288,95	48,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 900 132	3 715 790,97	47,03%
	0320	Podatek rolny	300 777	147 908,00	49,18%
	0330	Podatek leśny	27 968	13 948,00	49,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	369 092	169 942,99	46,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	60 555,79	75,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	4 260,00	20,29%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 848	136 848,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 437 184	3 182 133,56	58,53%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 788 986	1 449 926,44	51,99%
	0320	Podatek rolny	593 632	292 674,43	49,30%
	0330	Podatek leśny	8 376	5 713,20	68,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	443 440	203 695,67	45,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	42 305,67	35,25%
	0370	Opłata od posiadania psów	0	400,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	349 178,00	41,08%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	814 794,11	135,80%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 350	1 546,80	114,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	2 385,80	58,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300	19 533,44	71,55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 829 740	949 426,35	51,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000	500 412,50	43,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700	319 233,60	87,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000	129 742,55	39,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	37,70	94,25%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	256,00	51,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	256,00	51,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 557	8 325 958,67	44,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 209 557	7 532 820,00	46,47%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000	793 138,67	33,05%

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	2 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 300,00	
758		Różne rozliczenia	14 531 705	8 980 193,29	61,80%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 622 415	8 383 024,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 622 415	8 383 024,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	158 200	221 484,48	140,00%
	0920	Pozostałe odsetki	158 200	214 677,28	135,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 807,20	0,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	138,81	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	138,81	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751 090	375 546,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 090	375 546,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 120 979	741 001,49	66,10%
80101		Szkoły podstawowe	128 692	107 757,19	83,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	147,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 985	25 355,34	51,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747	3 294,85	441,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 960	78 960,00	100,00%
80104		Przedszkola	662 501	329 783,39	49,78%
	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	2 967,31	43,29%
	0830	Wpływy z usług	655 647	326 479,80	49,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	336,28	0,00%
80110		Gimnazja	43 800	17 274,91	39,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	306,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800	16 968,91	38,74%
80195		Pozostała działalność	285 986	286 186,00	100,07%
	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	400	600,00	150,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 586	285 586,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	993	993,77	100,08%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930	930,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69	69,32	100,46%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	861	860,68	99,96%
85195		Pozostała działalność	63	63,77	101,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,30	#DZIEL/0!
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63	63,47	100,75%
852		Pomoc społeczna	9 321 886	4 929 149,82	52,88%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	15 730,46	52,43%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	15 730,46	52,43%
85202		Domy pomocy społecznej	4 000	3 229,88	80,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 229,88	80,75%
85203		Ośrodki wsparcia	421 132	222 548,75	52,85%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	1 560,00	148,57%
	0830	Wpływy z usług	78 382	33 880,70	43,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 300	186 782,00	54,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	326,05	81,51%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	3 103 203,77	47,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 543 500	3 096 658,00	47,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6 545,77	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	10 902,00	50,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800	10 902,00	50,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 500	482 060,52	53,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	758,52	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 200	66 247,00	50,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 300	415 055,00	54,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	4,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,27	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 600	296 123,47	54,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,47	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 600	296 114,00	54,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 550	76 542,08	51,53%
	0830	Wpływy z usług	72 000	38 256,30	53,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500	38 250,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	35,78	71,56%
85295		Pozostała działalność	718 804	718 804,62	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,70	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 740	718 740,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	64	63,92	99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 189	188 189,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 189	188 189,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 189	188 189,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	5 885,06	147,13%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	5 885,06	147,13%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	5 885,06	147,13%



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 199</b>	<b>43 215,27</b>	<b>70,61%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	12 563,77	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 429,53	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 134,24	-
92116		Biblioteki	61 095	30 547,50	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 095	30 547,50	50,00%
92195		Pozostała działalność	104	104,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	104	104,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 381 496</b>	<b>2 399 620,54</b>	<b>70,96%</b>
92601		Obiekty sportowe	333 000	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 443 105	174 229,04	12,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 470	22 169,42	19,71%
	0830	Wpływy z usług	1 328 475	146 653,96	11,04%
	0920	Pozostałe odsetki	150	50,80	33,87%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	3 354,86	33548,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 391	5 391,50	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27	27,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 364	5 364,50	100,01%
92695		Pozostała działalność	1 600 000	2 220 000,00	138,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 220 000,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	0,00	0,00%
	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	100,00%
<b>Razem</b>			<b>66 491 330</b>	<b>36 971 889,54</b>	<b>55,60%</b>

## Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 561 830	558 715,07	10,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 227 000	264 158,82	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 053,67	30,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 207 000	258 105,15	4,96%
	01030		Izby rolnicze	15 329	8 933,34	58,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 329	8 933,34	58,28%
	01095		Pozostała działalność	319 501	285 622,91	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	531,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,75	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 830	3 575,00	10,26%
		4430	Różne opłaty i składki	278 276	277 753,51	99,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177	177,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	12 449 968	896 302,89	7,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 874 968	896 302,89	7,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	40 398,93	44,89%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	194 774,24	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	536 548	213 385,19	39,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 898 420	447 744,53	4,11%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 722 950	308 317,65	17,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950	308 317,65	17,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 105	64 465,06	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 115	2 324,00	45,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 849	3 848,09	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 881	3 474,00	35,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	234 206,50	14,92%
710			<b>Działalność usługowa</b>	396 651	64 074,60	16,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 651	64 074,60	16,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 401	63 978,71	16,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	95,89	1,92%
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 596 986	2 700 252,16	48,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	94 626,00	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327	61 321,56	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	11 393,20	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306	1 559,46	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	2 971,78	64,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	4 680,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	134 901,43	45,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 412	126 332,00	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	1 757,03	36,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	6 812,40	27,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 425	2 338 106,83	49,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	5 190,16	20,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 601	1 391 352,36	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200	181 345,59	95,85%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 358	237 202,08	45,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 261	38 454,19	51,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800	14 967,00	79,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 604,38	78,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 010	40 357,46	63,05%
	4260	Zakup energii	81 300	53 223,95	65,47%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000	7 535,66	6,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 125,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 737	130 017,15	41,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 775	3 911,87	50,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	1 428,89	32,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 500	21 551,27	40,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 100,00	41,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	21 595,56	39,26%
	4430	Różne opłaty i składki	79 100	41 555,04	52,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 031	54 023,25	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	18 595,00	46,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700	2 638,33	24,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71 394	24 726,48	34,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 606,16	92,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 664	94 732,78	32,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500	28 500,00	78,08%
	3250	Stypendia różne	3 000	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	279,00	9,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 069,66	45,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 300	31 687,67	16,06%
	4306	Zakup usług pozostałych	7 364	7 363,43	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 007,02	57,24%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	12 826,00	73,29%
75095		Pozostała działalność	75 215	37 885,12	50,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800	25 880,00	49,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 730	976,95	17,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550	5 950,15	51,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100	5 078,02	99,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	2 046,00	50,15%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	2 046,00	50,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	378,62	75,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61,26	87,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 606,12	64,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 326	93 624,25	18,90%
75405		Komendy powiatowe Policji	34 500	34 255,20	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 077,96	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	27 177,24	99,19%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	367 976	40 749,35	11,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280	2 259,26	24,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	727,51	34,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310	26,95	8,69%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 064	13 480,00	36,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912	12 880,01	41,67%
	4260	Zakup energii	4 900	2 117,79	43,22%
	4270	Zakup usług remontowych	33 600	3 905,00	11,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 275,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	3 561,77	25,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	516,06	57,34%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 300	0,00	0,00%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 007</b>	<b>390,00</b>	<b>1,62%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 847	390,00	2,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>33 000</b>	<b>16 391,37</b>	<b>49,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350	8 087,38	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410	6 661,05	38,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	1 184,34	30,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	158,60	10,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 840	300,00	16,30%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 843</b>	<b>2 038,33</b>	<b>29,79%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725	242,68	33,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	39,20	33,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 600,00	32,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	156,45	15,65%
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 500</b>	<b>23 171,92</b>	<b>50,93%</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>45 500</b>	<b>23 171,92</b>	<b>50,93%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500	18 830,24	53,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 341,68	43,42%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 000</b>	<b>126 611,13</b>	<b>44,42%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>285 000</b>	<b>126 611,13</b>	<b>44,42%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	3 042,25	60,85%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	123 568,88	44,13%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 137 436</b>	<b>1 406 450,00</b>	<b>44,83%</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 406 450</b>	<b>1 406 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 406 450	1 406 450,00	100,00%
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 730 986</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	1 563 779	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 207	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 795 415</b>	<b>10 149 742,22</b>	<b>46,57%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 811 297</b>	<b>5 245 466,74</b>	<b>44,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 966	105 907,35	47,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 900	16 981,00	89,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414 180	3 155 346,83	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 873	491 702,79	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 675	507 635,30	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 812	79 172,52	45,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 230	5 939,33	44,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 557	87 628,82	40,28%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	70	66,06	94,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 181	7 425,80	28,36%
	4260	Zakup energii	308 082	206 663,77	67,08%
	4270	Zakup usług remontowych	140 564	76 540,03	54,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 164	879,00	21,11%

	4300	Zakup usług pozostałych	322 478	145 090,95	44,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 594	3 757,08	39,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 122	524,74	46,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 521	12 330,54	43,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	90,28	18,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 927	4 968,60	38,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 134	294 375,43	78,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287	3 085,00	42,34%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 080	2 767,41	39,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500	12 084,73	40,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 900	24 503,38	1,39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 623	128 147,84	50,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925	8 062,52	47,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 843	76 024,13	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472	12 058,77	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652	12 980,97	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353	2 080,79	47,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831	5 082,18	42,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	451,98	20,24%
	4260	Zakup energii	5 608	1 995,31	35,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 185	449,58	20,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	184	73,20	39,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660	906,32	54,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044	7 982,09	72,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 295 442	1 573 684,83	47,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 894	5 472,19	30,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 186	880 186,46	48,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 246	137 036,90	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 446	137 715,56	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 368	21 753,21	45,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165	758,30	35,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 161	34 822,25	41,87%
	4220	Zakup środków żywności	286 497	112 979,80	39,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 009	4 063,47	29,01%
	4260	Zakup energii	153 560	74 528,28	48,53%
	4270	Zakup usług remontowych	60 797	14 578,04	23,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	510,00	34,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 490	11 494,24	32,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 958	1 353,00	45,74%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 150	3 060,28	42,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	838	551,66	65,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 711	82 286,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	190,00	14,62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 001	1 357,89	67,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 705	5 816,43	66,82%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 100	15 983,12	9,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 870	27 187,75	77,97%
80110		Gimnazja	5 440 867	2 792 994,39	51,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 928	4 924,02	23,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 085	15 200,00	65,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 542	1 791 956,72	49,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 065	277 959,51	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 510	281 578,01	45,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 483	43 359,10	45,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040	11 820,19	39,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 777	46 580,09	52,47%
	4220	Zakup środków żywności	6 400	1 172,57	18,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 820	3 999,62	31,20%
	4260	Zakup energii	126 981	88 599,11	69,77%
	4270	Zakup usług remontowych	54 500	9 641,02	17,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	141,00	16,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 897	45 807,60	67,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	1 748,86	52,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	3 847,44	40,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 900,16	38,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 139	156 000,00	79,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	164,29	6,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	6 595,08	50,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 438	231 178,96	53,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 394,56	39,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047	10 374,98	51,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	4 358,92	51,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000	215 050,50	53,50%
80132		Szkoły artystyczne	45 030	22 515,00	50,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	45 030	22 515,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151	35 473,64	36,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340	4 551,29	40,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	352,00	19,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400	12 250,00	36,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 890	5 266,13	37,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 471	11 366,00	36,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	536,20	35,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750	1 152,02	24,25%
80195		Pozostała działalność	415 567	120 280,82	28,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	381,85	36,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	61,74	17,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	2 520,00	42,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	924,21	20,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 986	30 620,50	9,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 941	85 772,52	91,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	852 794	253 192,82	29,69%
85153		Zwalczanie narkomanii	63 426	17 748,92	27,98%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 496,16	24,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 426	5 426,80	24,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 825,96	98,42%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 018	112 973,50	20,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 700	9 977,00	18,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047	1 758,64	43,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165	995,56	31,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	51,80	35,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 340	58 966,34	32,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	6 911,51	12,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	177,80	10,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 818	25 915,93	30,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	8 218,92	5,20%
85195		Pozostała działalność	246 350	122 470,40	49,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	9 200,00	48,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 350	112 670,40	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600,00	30,00%
852		Pomoc społeczna	14 642 051	6 502 977,32	44,41%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285	466 476,71	49,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	16 984,03	84,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 285	449 492,68	48,68%
85202		Domy pomocy społecznej	251 000	108 856,74	43,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000	108 856,74	43,37%
85203		Ośrodki wsparcia	602 456	298 491,60	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610	199,27	32,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 425	157 200,68	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	21 333,45	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 711	26 883,82	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329	3 966,01	47,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	600,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460	16 413,95	62,03%
	4220	Zakup środków żywności	51 562	21 155,00	41,03%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 773	10 893,83	47,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900	1 969,37	50,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490	116,00	23,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 837	22 411,09	40,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 202	394,00	32,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 976	1 430,20	48,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	120,14	30,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 456	2 711,00	78,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027	10 343,00	79,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	25,79	6,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	325,00	24,07%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	3 063 517,46	46,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	509,62	63,70%
	3110	Świadczenia społeczne	6 290 760	2 936 723,53	46,68%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	59 098,74	53,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448	7 447,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 330	36 205,92	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	1 682,16	55,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	3 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822	1 262,74	21,69%
	4260	Zakup energii	6 000	3 401,27	56,69%
	4270	Zakup usług remontowych	600	463,60	77,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	146,00	45,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660	5 273,33	31,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	268,80	38,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	966,86	40,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	74,82	28,78%
	4430	Różne opłaty i składki	260	104,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410	3 570,00	80,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	215,00	23,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	230,84	13,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 873,10	71,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	7 643,81	35,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800	7 643,81	35,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 500	610 988,85	39,13%
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 500	610 988,85	39,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081 260	414 680,68	38,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	140,91	21,68%
	3110	Świadczenia społeczne	932 500	343 435,79	36,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400	44 168,58	48,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407	5 406,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940	7 724,98	51,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 128,89	49,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	600,00	18,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780	1 378,39	36,47%
	4260	Zakup energii	6 000	1 922,06	32,03%
	4270	Zakup usług remontowych	759	98,53	12,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 730	2 788,88	41,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	140	68,00	48,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	922,03	43,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	127,60	42,53%
	4430	Różne opłaty i składki	200	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174	2 380,00	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 000,00	52,63%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	636,20	63,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	692,96	15,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 810	528 690,19	33,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	459,85	3,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 515	347 956,70	47,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200	32 198,57	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 478	58 328,75	50,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147	9 270,24	51,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	621,00	25,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	2 960,00	32,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	5 324,89	21,13%
	4260	Zakup energii	11 300	5 444,76	48,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	943,56	36,29%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	85,00	7,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 520	15 098,87	45,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	328,00	41,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 990,69	49,84%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 570	774,54	49,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	2 528,55	48,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	1 525,00	44,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 880	15 186,00	72,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 214,00	53,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600	1 973,15	42,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 800	14 684,30	74,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	550,22	0,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	6 243,55	52,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 200	191 386,18	37,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	511 200	191 386,18	37,44%
85295		Pozostała działalność	1 550 240	812 245,10	52,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	13 500,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 522 240	798 745,10	52,47%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>461 137</b>	<b>264 370,50</b>	<b>57,33%</b>
85401		Świetlice szkolne	225 519	112 084,50	49,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691	610,64	16,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 917	76 643,08	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450	10 827,03	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 718	11 954,99	41,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178	1 928,92	46,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169	662,88	20,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 302	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 839	9 456,96	87,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	1 473,00	7,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	1 473,00	7,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 009	150 353,00	70,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	211 196	149 853,00	70,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 813	500,00	17,77%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 609	460,00	28,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510	50,00	9,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640	410,00	64,06%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 319 597</b>	<b>1 021 853,86</b>	<b>16,17%</b>
90002		Gospodarka odpadami	366 570	158 993,43	43,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380	11 398,73	15,97%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	147 594,70	50,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 000	162 591,40	53,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000	162 591,40	53,31%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 129	163 310,58	49,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 129	163 310,58	49,77%

90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	10 942,93	27,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 942,93	27,36%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 048	342 880,47	33,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 880,00	48,80%
	4260	Zakup energii	480 810	271 093,05	56,38%
	4270	Zakup usług remontowych	245 520	65 101,44	26,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 718	1 773,58	18,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	32,40	0,01%
90095		Pozostała działalność	4 268 850	183 135,05	4,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	29,82	0,57%
	4260	Zakup energii	1 050	37,74	3,59%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	89 911,72	64,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 550	83 282,69	43,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	7 873,08	0,21%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000	2 000,00	0,87%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 239 059</b>	<b>1 111 548,59</b>	<b>34,32%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	41 000	25 800,00	62,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	25 800,00	62,93%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 090 969	575 118,48	27,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 269	574 134,48	52,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	984,00	31,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	786 810	362 857,49	46,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 810	362 857,49	46,12%
92118		Muzea	164 880	82 439,99	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 880	82 439,99	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	120 400	65 332,63	54,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	55 900,00	72,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	2 351,72	35,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700	1 080,91	3,52%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 365 677</b>	<b>5 992 375,71</b>	<b>57,81%</b>
92601		Obiekty sportowe	333 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 339 377	508 084,02	15,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	3 615,98	25,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	1 298,00	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 172	217 551,14	26,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780	16 464,96	83,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 920	25 212,64	16,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 130	3 926,10	18,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	8 097,11	60,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 158	56 397,82	28,32%
	4260	Zakup energii	424 172	13 991,80	3,30%

	4270	Zakup usług remontowych	45 447	16 521,71	36,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 250,00	71,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 363	20 859,66	5,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650	239,26	14,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	1 809,97	48,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	2 154,99	52,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	3 766,73	89,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	149,78	14,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880	20 400,00	68,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 925	13 020,00	46,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 700	15 554,07	58,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	1 005,00	8,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	443,50	21,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	763,31	38,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 000	52 076,13	4,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	11 514,36	21,93%
92605		Instytucje kultury fizycznej	241 500	161 781,70	66,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 500	161 781,70	66,99%
92695		Pozostała działalność	6 451 800	5 322 509,99	82,50%
	3250	Stypendia różne	62 000	28 350,00	45,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	3 098,76	35,21%
	4270	Zakup usług remontowych	26 340	12 700,73	48,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660	4 660,00	48,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	5 268 419,12	84,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	5 281,38	5,56%
		<b>Razem</b>	<b>87 372 457</b>	<b>31 475 826,69</b>	<b>36,02%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	283 309	283 307,91	99,99%
	01095		Pozostała działalność	283 309	283 307,91	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 309	283 307,91	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	175 900	94 626,00	53,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	94 626,00	53,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900	94 626,00	53,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	2 046,00	50,15%
	75114		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	2 046,00	50,15%
		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	2 046,00	50,15%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 500	2 500,00	100,00%
	75101		Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 115 300	3 398 839,00	47,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	186 782,00	54,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 300	186 782,00	54,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	3 096 658,00	47,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 543 500	3 096 658,00	47,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	10 902,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800	10 902,00	50,01%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200	66 247,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 200	66 247,00	50,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500	38 250,00	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500	38 250,00	50,00%
<b>Razem</b>			<b>7 581 089</b>	<b>3 781 318,91</b>	<b>49,88%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>283 309</b>	<b>283 307,91</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	283 309	283 307,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	531,65	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,75	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 260,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	277 754	277 753,51	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177	177,00	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 900</b>	<b>94 626,00</b>	<b>53,80%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	94 626,00	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327	61 321,56	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	11 393,20	42,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306	1 559,46	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637	2 971,78	64,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	4 680,00	75,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 080</b>	<b>2 046,00</b>	<b>50,15%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	2 046,00	50,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	378,62	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61,26	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 606,12	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 115 300</b>	<b>3 345 092,56</b>	<b>47,01%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	179 349,82	52,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	131,65	37,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	109 682,75	47,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584	14 583,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 570	19 069,01	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710	2 872,16	50,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460	13 507,01	60,14%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000	4 854,22	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	163,72	16,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	101,00	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 069,89	59,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530	198,00	37,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	955,00	59,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	93,40	62,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 456	2 711,00	78,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	7 593,00	80,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050	165,00	15,71%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	3 063 517,46	46,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	509,62	63,70%
	3110	Świadczenia społeczne	6 290 760	2 936 723,53	46,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	59 098,74	53,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448	7 447,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 330	36 205,92	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	1 682,16	55,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	3 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822	1 262,74	21,69%
	4260	Zakup energii	6 000	3 401,27	56,69%
	4270	Zakup usług remontowych	600	463,60	77,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	146,00	45,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660	5 273,33	31,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	268,80	38,40%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	966,86	40,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	74,82	28,78%
	4430	Różne opłaty i składki	260	104,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410	3 570,00	80,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	215,00	23,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	230,84	13,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 873,10	71,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	7 643,81	35,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800	7 643,81	35,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200	64 117,47	48,50%
	3110	Świadczenia społeczne	132 200	64 117,47	48,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500	30 464,00	39,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	30 464,00	39,82%
<b>Razem</b>			<b>7 581 089</b>	<b>3 725 072,47</b>	<b>49,14%</b>

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

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków 2008 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	2005 - 2013	34 616 530	150 000	71 100,00
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	2005 - 2009	4 424 400	2 200 000	71,45
3.	Budowa ul. Górnej - 600/60016/6050; 700/70005/6060	2007 - 2010	2 212 060	450 000	0,00
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 010/01010/6050; 600/60016/6050	2003 - 2010	3 648 480	962 000	258 837,15
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	8 072 956	1 800 000	6 086,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	2006 - 2009	9 118 899	4 500 000	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 010/01010/6050	2008 - 2009	1 007 000	80 000	0,00
8.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050; 900/90095/6050	2006 - 2013	19 035 461	3 000 000	7 818,00
9.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	2008 - 2013	8 925 000	50 000	0,00
10.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	2006 - 2011	3 195 177	1 471 640	1 324 044,70
11.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu - 926/92695/6050	2004 - 2008	14 328 258	6 200 000	5 268 419,12
12.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	2007 - 2009	3 074 465	1 500 000	0,00
13.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach - 921/92109/6050	2005 - 2008	289 140	90 000	0,00
14.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	2008 - 2009	400 000	200 000	0,00
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2009	308 248	150 000	0,00
16.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	2007 - 2009	995 471	330 000	0,00
17.	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 700/70005/6060; 900/90095/6050	2007 - 2009	1 393 581	700 000	100 000,00
18.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	2008 - 2010	4 420 000	1 350 000	18 910,00
19.	Modernizacja Rynku 600/60016/6050	2008 - 2011	5 160 000	60 000	0,00
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	2008 - 2013	5 600 000	1 000 000	55,08
21.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	2008 - 2009	1 636 000	500 000	550,22
RAZEM			131 861 126	26 743 640	7 055 892

W załączniku do uchwały budżetowej plan na zadaniu "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie został skorygowany w dniu 22.08.2008 r.



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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	191 037,68	70,75%	463 474	125 811,01	27,15%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	270 000	191 037,68	70,75%	463 474	125 811,01	27,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270 000	186 837,10	69,20%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 200,58	-			
			Stan środków obrotowych na początek roku	265 474	265 473,91	99,99%			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych				28 000	0,00	0,00%
			Usuwanie wyrobów azbestowych				28 000	0,00	0,00%
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych				50 000	10 202,06	20,40%
			Usuwanie wyrobów azbestowych				50 000	10 202,06	20,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów hhp – PROGRAM ROWY				7 328	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				166	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – PROGRAM ROWY				2 776	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PROGRAM ROWY				12 900	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				37 861	1 074,31	2,84%
			zakup paliwa do kosiarki				770	77,40	10,05%
			zakup paliwa "Program Rowy"				3 591	0,00	0,00%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 500	0,00	0,00%
			zakupki związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	996,91	49,85%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				30 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				500	0,00	0,00%
			naprawa ciągnika – PROGRAM ROWY				500	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych – PROGRAM ROWY				1 250	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				276 293	105 832,42	38,30%
			likwidacja dzikich wysypisk				4 810	340,00	7,07%
			deratyzacja				35 500	34 980,57	98,54%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				40 000	0,00	0,00%
			rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja				71 829	17 842,50	24,84%
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				13 500	11 405,29	84,48%
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem				11 048	0,00	0,00%
			kruszenie i składowisko gruzu				56 000	37 091,66	66,24%
			usługi transportowe związane z akcją "Sprzątanie świata"				1 500	0,00	0,00%
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				27 250	4 172,40	15,31%
			usługi transportowe "Program Rowy"				13 856	0,00	0,00%
			wynajem barakowozu "Program Rowy"				1 000	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe – PROGRAM ROWY				2 400	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)				12 000	4 878,00	40,65%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - PROGRAM ROWY				2 000	0,00	0,00%
		6610	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				30 000	494,00	1,65%
			Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezcie 85				30 000	494,00	1,65%
			Inne zmniejszenia				0	3 330,22	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku				72 000	330 700,58	459,31%
			<b>RAZEM</b>	<b>535 474</b>	<b>456 511,59</b>	<b>85,25%</b>	<b>535 474</b>	<b>456 511,59</b>	<b>85,25%</b>

## Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 006	1 112 382,46	47,86%	2 264 836	1 046 440,71	46,20%
			2 324 006	1 112 382,46	47,86%	2 264 836	1 046 440,71	46,20%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej						
		Przychody z najmu i dzierżawy	488 269	245 408,89	50,26%			
		Przychody z usług	1 824 837	851 522,34	46,66%			
		Pozostałe przychody	2 500	10 364,36	414,57%			
		Pozostałe odsetki	8 400	5 086,87	60,56%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				868 476	350 682,78	40,38%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 396 360	695 757,93	49,83%

## Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2008 r.

## Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	9 037,00	9 027,25	99,89%	9 037,00	8 991,35	99,49%
	80104		Przedszkola	9 037,00	9 027,25	99,89%	9 037,00	8 991,35	99,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 037,00	9 027,25	99,89%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	4 700,00	4 700,00	100,00%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	4 337,00	4 327,25	99,78%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6,77	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 466,00	7 422,54	99,42%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				4 700,00	4 664,40	99,24%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				2 766,00	2 758,14	99,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 571,00	1 568,81	99,86%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 571,00	1 568,81	99,86%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	42,67	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				0,00	35,60	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	7,07	-
			<b>Razem</b>	<b>9 037,00</b>	<b>9 034,02</b>	<b>99,97%</b>	<b>9 037,00</b>	<b>9 034,02</b>	<b>99,97%</b>

## - 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 I półrocza 2008 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 11-krotnie.

Rada dokonała 4-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 7-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 66.491.330 zł
2. Wydatki w wysokości – 87.372.457 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 20.881.127 zł i sfinansowany został:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 19.262.219 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.634.836 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 2.431.801 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.447.729 zł

Budżet za okres I półrocza 2008 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 36.971.889,54 zł, co stanowi 55,60 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 31.475.826,69 zł, co stanowi 36,02 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r. dochodami a wydatkami wyniosła 5.496.062,85 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2008 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2008 r. wynosiły 3.789.548,68 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 3.763.701,74 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 25.564,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 282,94 zł.

Wymagalne należności gminy na 30.06.2008 r. wynosiły 2.743.897,93 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 259.410,04 zł
- należności w podatkach i opłatach, z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 2.484.487,89 zł

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2008 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	14 373 505	8 758 570,00	60,94%
	Część oświatowa,	13 622 415	8 383 024,00	61,54%
	Część równoważąca.	751 090	375 546,00	50,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 581 089	3 781 318,91	49,88%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	2 573 375	1 982 644,00	77,04%
	- sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,	78 960	78 960,00	100,00%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	285 586	285 586,00	100,00%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	762 300	415 055,00	54,45%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	539 600	296 114,00	54,88%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	718 740	718 740,00	100,00%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	188 189	188 189,00	100,00%

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na:	343 623	10 623,00	3,09%
	- na budowę boiska w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012",	333 000	0,00	0,00%
	- Budowę kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie (refundacja).	10 623	10 623,00	100,00%
5	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Piaski, Poniec i Dolsk do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	30 000	15 730,46	52,43%
6	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	61 095	30 547,50	50,00%
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:	601 500	1 500,00	0,25%
	- dotacja na realizację projektu "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość",	1 500	1 500,00	100,00%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Gostyniu.	600 000	0,00	0,00%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	18 609 557	8 325 958,67	44,74%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	16 209 557	7 532 820,00	46,47%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 400 000	793 138,67	33,05%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki stanowią refundację za zrealizowany w roku 2007 projekt umowa partnerska – drogowskazem do rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego Gostyń – Kekava.	12 870	12 869,86	100,00%
10	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	100,00%

11	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	100,00%
12	Pozostałe dochody własne.	19 099 467	10 846 878,92	56,79%
<b>RAZEM</b>		<b>66 491 330</b>	<b>36 971 889,54</b>	<b>55,60%</b>

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 30.06.2008
020	Leśnictwo	2 560	4 372,69	170,81%			0,00
	Gospodarka leśna	1 000	2 812,69	281,27%			0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	2 812,69	281,27%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	1 560	1 560,00	100,00%			0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 560	1 560,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		0,00
600	Transport i łączność	400	400,00	100,00%			0,00
	Drogi publiczne gminne	400	400,00	100,00%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400	400,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 579	312 896,03	77,92%			65 087,61
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 579	312 896,03	77,92%			65 087,61
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 034	121 009,63	100,81%			35 504,83
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	77 101,50	55,07%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów		zalega 110 osób, z tego 19.807,57 powstało w 2008 r.
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	8 959,74	41,67%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 17 wezwań do zapłaty	18 280,66 zalega 14 osób, z tego 111.593,28 zł to zaległości powstałe w 2008 r.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	10 062,29	91,52%	Planowanie szacunkowe		8 853,66 z tego 7.702,77 zł to zaległości powstałe w 2008 r.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	86 763,60	86,76%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,01	0,02%	Planowanie szacunkowe		58,48



	Pozostałe odsetki	9 000	8 999,26	99,99%	Planowanie szacunkowe	1 199,98
750	<b>Administracja publiczna</b>	10 315	7 653,88	74,20%		0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	1 393,50	31,67%		0,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 393,50	31,67%		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365	365,00	100,00%		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	365	365,00	100,00%	Planowanie szacunkowe	
	Pozostała działalność	5 550	5 895,38	106,22%		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 550	5 895,38	106,22%	Planowanie szacunkowe	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	17 200	22 095,70	128,46%		0,00
	Straż Miejska	17 200	22 095,70	128,46%		0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	17 200	22 095,70	128,46%	Planowanie szacunkowe	
756	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 143 241	8 397 543,34	52,02%		1 186 516,19
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	14 118,48	35,30%		40 481,74
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	14 013,98	35,03%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	40 481,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104,50	-		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 835 817	4 249 288,95	48,09%		516 106,41
	Podatek od nieruchomości	7 900 132	3 715 790,97	47,03%	W 2008 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 156.650 zł (3 podmioty) - umorzenia - 19.973 zł (1 podatnik) - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 955.976,06 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 46.889 zł (3 firmy) * strefa Czacorowo 487.387 zł (3 firmy) * firmy po upadłości 346.068 zł (2 firmy) * zakłady budżetowe 75.632,06 zł	447 832,45 z tego 107.620,58 zł to zaległości powstałe w 2008 r., zalega 58 podmiotów (z tego 29 podmiotów zalega na kwotę niższą niż 10 zł)

Podatek rolny	300 777	147 908,00	49,18%				3 142,00 z tego 3.133 zł to zaległości z 2008 r., zalegają 4 podmioty
Podatek leśny	27 968	13 948,00	49,87%			8,00	
Podatek od środków transportowych	369 092	169 942,99	46,04%			64 668,75	Zalegającym wystawiono 9 postanowień i 1 tytuł wykonawczy z tego 23.960 zł to zaległości powstałe w 2008 r. zalega 18 podatników
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	60 555,79	75,69%	Planowanie szacunkowe		455,21	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
Wpływy z różnych opłat	0	35,20	-				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	4 260,00	20,29%				
Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 848	136 848,00	100,00%	Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej			
Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 437 184	3 182 153,56	58,33%			624 833,04	
Podatek od nieruchomości	2 788 986	1 449 926,44	51,99%	W 2008 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - umorzenia 3.738,80 zł (22 podatników) - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 72.558 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 1.377 zł (1 firma)			Zalegającym wystawiono 617 upomnień, wystawiono 53 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 187.280,25 zł zabezpieczono hipoteką 2008 r., zalega 1173 podatników, 191 osób zalega z kwotą poniżej 10 zł
Podatek rolny	593 632	292 674,43	49,30%	- umorzono podatek 1.860 zł (10 podatników) - udzielono ulgi ustawowe: * inwestycyjne 4.790 zł * z tyt. nabycia gruntu 566 zł			Zalegającym wysłano 164 upomnienia oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.075,03 zł zabezpieczono hipoteką



	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	256,00	51,20%	Planowanie szacunkowe	
	Póbob podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	2 300,00			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	2 300,00		Planowanie szacunkowe	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 200</b>	<b>221 623,29</b>	<b>140,09%</b>		<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe	158 200	221 484,48	140,00%		
	Pozostałe odsetki	158 200	214 677,28	135,70%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	0	6 807,20			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	138,81			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	138,81			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 433</b>	<b>376 455,49</b>	<b>49,77%</b>		<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	49 732	28 797,19	57,90%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	147,00			
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 985	25 355,34	51,76%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	747	3 294,85	441,08%		
	Przedszkoła	662 501	329 783,39	49,78%		0,00
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 854	2 967,31	43,29%		
	Wpływy z usług	655 647	326 479,80	49,80%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	336,28			
	Gimnazja	43 800	17 274,91	39,44%		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	306,00			
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800	16 968,91	38,74%		
	Pozostała działalność	400	600,00	150,00%		0,00
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	600,00	150,00%		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>993</b>	<b>993,77</b>	<b>100,08%</b>		<b>0,00</b>
	Przezwidzianie alkoholizmowi	930	930,00	100,00%		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	69	69,32	100,46%		

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	861	860,68	99,96%		
Pozostała działalność	63	63,77	101,22%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	0,30	-		
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63	63,47	100,75%		
<b>852. Pomoc społeczna</b>	<b>155 946</b>	<b>84 671,36</b>	<b>54,40%</b>		<b>449 111,62</b>
Dotny pomocy społecznej	4 000	3 229,88	80,75%		0,00
Wpływy z różnych opłat	4 000	3 229,88	80,75%		0,00
Środki wsparcia	79 832	35 766,75	44,80%		0,00
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	1 560,00	148,57%		
Wpływy z usług	78 382	33 880,70	43,23%		
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	326,05	81,51%		
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 545,77			449 060,91
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6 545,77			449 060,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	758,52			0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	758,52			0,00
Dotądki mieszkaniowe	0	4,27			50,71
Wpływy z różnych dochodów	0	4,27			50,71
Środki pomocy społecznej	0	9,47			0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	9,47			0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 050	38 292,08	53,15%		0,00
Wpływy z usług	72 000	38 256,30	53,13%		0,00
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	35,78	71,56%		
Pozostała działalność	64	64,62	100,97%		0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	0,70			0,00

	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	64	63,92	99,88%		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>5 885,06</b>	<b>147,13%</b>		<b>0,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	5 885,06	147,13%		0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	5 885,06	147,13%	Planowanie szacunkowe	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104</b>	<b>12 667,77</b>	<b>12180,55%</b>		<b>0,00</b>
	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	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	0	8 429,53			
	Pozostałe odsetki	0	4 134,24			
	Pozostała działalność	104	104,00	100,00%		0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	104	104,00	100,00%		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 448 496</b>	<b>1 399 620,54</b>	<b>96,63%</b>		<b>4 240,13</b>
	Instytucje kultury fizycznej	1 443 105	1 74 229,04	12,07%		4 240,13
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 470	22 169,42	19,71%		123,00
	Wpływ z usług	1 328 475	146 653,96	11,04%		4 050,65
	Pozostałe odsetki	150	50,80	33,87%		66,48
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	10	3 354,86	33548,60%		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 391	5 391,50	100,01%		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27	27,00	100,00%		
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 364	5 364,50	100,01%		
	Pozostała działalność	0	1 220 000,00			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 220 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>19 099 467</b>	<b>10 846 878,92</b>	<b>56,79%</b>		<b>1 704 955,55</b>

W 2008 r. udzielono następujące zwolnienia i ulgi z tytułu podatków i opłat:

- Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 1.028.534,06 zł, w tym:
  1. z tytułu zatrudnienia pracownika – 5.000 zł
  2. z tytułu zakupu przedsiębiorstw po upadłości – 365.149 zł
  3. tereny przemysłowe Czachorowo – 534.487 zł
  4. z tytułu nowych inwestycji – 48.266 zł
  5. jednostki budżetowe – 75.632,06 zł
- Udzielono ulgi ustawowe w podatku rolnym i od nieruchomości w wysokości 162.016 zł

Stan zaległości na dzień 30.06.2008 roku wynosił 1.704.955,55 zł. W porównaniu do 31.12.2007 r. zaległości zmniejszyły się o 142.637,13 zł.

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 87.372.457 zł, zrealizowano 31.475.826,69 zł, co stanowiło 36,02 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 51.086.520,00 zł
- wykonane w wysokości - 23.486.233,04 zł, co stanowi 45,97 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	22 501 090	11 195 660,13	49,76%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	285 000	126 611,13	44,42%
3	Dotacje, z tego:	3 601 974	1 814 555,37	50,38%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	20 000	16 984,03	84,92%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 039 959	1 019 431,96	49,97%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	923 285	449 492,68	48,68%

	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	22 515,00	50,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 700	306 131,70	56,93%
4	Pozostałe wydatki bieżące	24 698 456	10 349 406,41	41,90%
	<b>RAZEM</b>	<b>51 086 520</b>	<b>23 486 233,04</b>	<b>45,97%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2008 r. przedstawia tabela na następnej stronie.



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 830</b>	<b>300 609,92</b>	<b>84,72%</b>	<b>300 609,92</b>	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	6 053,67	30,27%	6 053,67	
		Izby rolnicze	15 329	8 933,34	58,28%	8 933,34	
		Pozostała działalność	319 501	285 622,91	89,40%	285 622,91	
							2 075,00
						240,00	
						283 307,91	
600	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>976 548</b>	<b>448 558,36</b>	<b>45,93%</b>	<b>448 558,36</b>	
		Drogi publiczne gminne	976 548	448 558,36	45,93%	448 558,36	

W mionionym okresie zapłacono za zużycie energii elektrycznej z przepompowni ścieków w Krajewicach i Ziółkowie oraz opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń

Srodki przeznaczono na:

- składki na Izby Rolnicze z tytułu wpływu podatku rolnego
- składki na fundusz pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- usługi pocztowe
- zakupiono papier do drukarek
- różne opłaty i składki - zwrot akcyzy

\* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczone na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic
- żużel wielkopiecowy (uszka)
- woreczki na psie odchody
- zakup piasku
- stal do wykonania stelaża pod kwiaty
- płyty drogowe jumbo
- kruszywo łamiwe do utwardzania dróg
- skrzywnki do piasku na okres zimowy
- miary z legalizacją
- \* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:
- dokonano naprawy nawierzchni dróg publicznych gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, masą bitumiczną grysmi, emulsią
- dokonano naprawy nawierzchni z kostki brukowej, trylniki, chodników, dróg na terenie miasta
- dokonano remontu chodnika ul. Jana Pawła II Gostyniu



									- ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne. - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistów. W I półroczu 2008 dokonano zapłaty za sporządzenie 99 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.	1 859,60 22 077,00
									* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) - zakończono procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Gostyń - zakończono procedurę sporządzania mpzp dla obszaru Malewo - Dusina Trwają prace przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Leszczyńskiej, Zaciśze, Polna. Wydano wykonawców na sporządzenie map do 5 planów.	22 814,00 12 444,00 4 880,00 0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 566 986</b>	<b>2 672 646,00</b>	<b>48,01%</b>						<b>2 672 646,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	175 900	94 626,00	53,80%					Środki w tym rozdziale przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - zakupiono artykuły biurowe, kancelaryjne - zakupiono telefony bezprzewodowe i niszczarkę - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 626,00 61 321,56 12 700,00 11 393,20 1 559,46 2 309,00 662,78 4 680,00 134 901,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	134 901,43	45,30%					Środki przeznaczone na : - diety dla radnych - zakup kwiatów i upominków - zakup wydawnictw i prasy - zakupiono kalendarze dla sołtysów w ilości 22 szt oraz dla radnych w ilości 21 szt. - nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej - bieżące utrzymanie rady: usługa gastronomiczna, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego R.M. Zapłacono za grawerkę, etui, oraz uszycie szarfy dla honorowego obywatela Gostynia.	126 332,00 490,00 199,99 1 067,04 6 108,00 704,40 2 310 500,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 724 425	2 310 500,67	48,91%					* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na: - koszty związane z odbyciem zasadniczej służby wojskowej zakupiono rękawice robocze dla robotników gospodarczych - refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników	1 118,95 59,78 388,00

- wyplate ekwiwalentu za pranie i uzywanie wlasnej odziezy roboczej	256,90
- zakup posilkow regeneracyjnych dla pracownikow wykonujacych prace w terenie, napoje, herbatę	2 328,55
- zakupiono wodę mineralną dla pracownikow wykonujacych prace w terenie	1 037,98
* wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 391 352,36
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 345,59
* skladki na ubezpieczenia spoleczne	237 202,08
* skladki na fundusz pracy	38 454,19
* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 967,00
* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na:	
- zastępstwo nieobecnego pracownika w Wydziale SO	893,88
- umowa z pracownikiem Biura Rady Miejskiej	5 648,00
- sprawdzenie pod względem językowym statutu gminy	180,00
- konserwację zegara na Ratuszu	1 080,00
- rozniesienie decyzji podatkowych	7 802,50
* w zakupach materialow wydatkowano środki na:	
- zakup artykułow biurowych, kancelaryjnych i drukow na potrzeby urzędu	9 727,65
- krzesła obrotowe do stanowisk komputerowych oraz szafkę pod drukarkę.	889,01
- materiały do remontow i napraw	831,80
- zakup wyposażenia: zmywarka , wentylator, gabloty wewnetrzne, rolety, artykuły elektryczne ( zakup żarówek, swietlówek, halogenow, elementy do naprawy zasilania elektrycznego oraz baterii do zasilania mikrofonow i systemu nagłaśniającego na sali posiedzezi)	7 205,89
- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pozycia malzenskiego oraz wiazanki pogrzebowe	1 090,00
pozostale materiały i wyposażenia: m.in.. albumy wręczone jubilatow z okazji 50 lecia pozycia malzenskiego, czajniki bezprzewodowe, telefon komórkowy, bezprzewodowy, głošnik na sale ślubow, zegary kwarcowe, wyposażenie apteczki, karty POP, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne narady, mieszanek piasku i soli, kosze na odpady, "Calgonit" do zmywarki,	6 347,45
- zakup artykułow spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a takze wody w butlach do dystrybutorow	3 615,66
- zakup opracowan, wydawnictw oraz prenumeraty dziennikow i czasopism	10 650,00
* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak równiez za pobór wody w budynkach urzędu	53 223,95
* W uslugach remontowych poniesiono wydatki na:	

	naprawa domofonu w Ratuszu	123,00
	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2 620,56
	naprawa lamp z czujnikiem ruchu	450,64
	naprawa oświetlenia w pomieszczeniach	1 289,74
	naprawa żaluzji	207,40
	wymiana podgrzewacza wody	1 516,46
	naprawy elektryczne i sprężu	687,36
	- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	640,50
	* 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.	1 125,00
	* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
	- świadczenie usług w ramach zlecenia: obsługa prawna urzędu oraz w zakresie bhp, badanie szczelności instalacji gazowej, usługę gastronomiczną, przygotowanie testów i przeprowadzenie rozmów z kandydatami w prowadzonym naborze do Wydziału Finansowego i RI, opłacono poświadczenie własnoręczności podpisu pracowników ubiegających się o podpis elektroniczny,	30 178,29
	- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków / Poznań, Ostrów, Warszawa/	4 963,00
	- usługi drukarsko - intrologatorskie	2 455,86
	- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości	902,37
	- wykonanie pieczętek i wizytówek	874,74
	- opłaty RTV	186,70
	- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	1 481,20
	- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopiarek i wykonane kserokopie, konserwacje alarmu, usługi w zakresie bieżącego utrzymania sprzętu i wyposażenia pomieszczeń urzędu oraz drobne naprawy ,	19 136,13
	- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	40,02
	- usługi związane ze sprzętami urzędu	34 160,00
	- zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO 2000:9001	5 565,00
	- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	30 073,84
	* abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domene gostyn.pl	3 911,87
	* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych	1 428,89
	* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej	21 551,27
	* 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

					<ul style="list-style-type: none"> <li>* delegacje służbowe</li> <li>* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie mienia gminy</li> <li>- składkę na Związek Miast Polskich</li> <li>- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski</li> <li>- składkę członkowską - WOKISS</li> <li>- zapłacono opłatę skarbową za pełnomocnictwa oraz znaki opłaty sądowej</li> <li>* dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> </ul> </li> <li>* Szkolenia pracowników: z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, szkolenia informatyczne. Część szkoleń organizowana 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.</li> <li>* zakupiono papier do drukarek, kserokopiarek i faksu</li> <li>* zakupiono akcesoria informatyczne dla bieżących potrzeb urzędu. Wykupiono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono system prawniczy "Lex dla samorządu" w zamian za dotychczas stosowany system "Prawnik".</li> </ul>	<p>21 595,56</p> <p>28 655,00</p> <p>4 199,14</p> <p>3 632,58</p> <p>4 800,00</p> <p>268,32</p> <p>54 023,25</p> <p>18 595,00</p> <p>2 638,33</p> <p>24 726,48</p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 664	94 732,78	32,26%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji</li> <li>- przekazano dotację na zorganizowanie Majówki z Koźmi. Majówkę zorganizowało Stowarzyszenie Klub Jeździecki Metkury z Daleszyna. W ramach imprezy zorganizowano konkurs powożenia, skoków, przejeżdżki bryczkami oraz występ artystyczny.</li> <li>- dotacja na zorganizowanie Międzynarodowych Igrzysk Europejskich. Dotację przekazano Stowarzyszeniu "Dom Europejski" na zorganizowanie II Igrzysk Europejskich. Igrzyska odbędą się w sierpniu z udziałem drużyn z Francji i Łotwy.</li> <li>- przekazano dotację na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju. W ramach tego zadania przekazano Cechowi Rzemiosł Różnych w Gostyniu na zorganizowanie wystawy rzemieślniczej.</li> <li>- 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.</li> </ul>	<p>94 732,78</p> <p>8 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>2 500,00</p> <p>279,00</p>

<p>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" Materiały wykorzystywane są podczas kontaktów promocyjnych władz samorządowych oraz podczas imprez organizowanych w ramach obchodów 730-lecia miasta.</p>	<p>9 559,31</p>
<p>zakupiono upominki w ramach kontaktów zagranicznych - artykuły spożywcze wykorzystywane podczas wizyt gości zagranicznych oraz przekazane jako upominki dla delegacji.</p>	<p>510,35</p>
<p>publikacja materiałów informacyjnych, komunikatów i ogłoszeń w prasie lokalnej: Życie Gostynia, Nowa Gazeta Gostynska oraz w Kurierze Gostynia</p>	<p>6 644,70</p>
<p>koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za usługę gastronomiczną podczas wizyty delegacji z Ośrodka Kształcenia Zawodowego z Frankfurta oraz podczas wizyty gości z Senatu Miasta Berlina.</p>	<p>441,88</p>
<p>usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu młodzieży uczestniczącej w Festiwalu Eva w Dreźnie oraz koszty transportu przedstawiciela samorządu uczestniczącego w tym Festiwalu.</p>	<p>1 770,00</p>
<p> tłumaczenia tekstów - tłumaczenie na język angielski tekstu do filmu o Gostyniu.</p>	<p>183,00</p>
<p>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, wysłano w lokalnej telegazecie ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie GCI oraz zapłacono za wymianę walut niezbędnych w kontaktach zagranicznych.</p>	<p>2 312,29</p>
<p>zorganizowanie obchodów 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 wydatek za wywieszenie baneru nad drogą wojewódzką.</p>	<p>18 008,40</p>
<p>druk "Gostyńskich Wiosen z Ratusza" - wydrukowano 7700 egz. dotyczącego budżetu gminy na 2008 rok.</p>	<p>939,40</p>
<p>telewizyjny program samorządowy - zapłacono za przygotowanie programu samorządowego-uroczysta inauguracja obchodów 730-lecia Gostynia</p>	<p>488,00</p>
<p>W ramach wykonania i rozliczenia projektu "Umowa partnerska" - drogowskazem do rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego Gostyn - Kękava 2007 współfinansującego przez Komisję Europejską przekazano środki jako zwrot kosztów transportu dla gminy Kękava ( Łotwa).</p>	<p>7 363,43</p>





									<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)</li> <li>- woda z sieci hydrantowej do celów p.poż</li> <li>- gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo)</li> <li>* w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawę i konserwację urządzeń alarmowych</li> <li>- naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic</li> </ul> </li> <li>* w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków</li> <li>* w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne</li> <li>- szkolenie ratowników medycznych</li> <li>- usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach p.poż</li> <li>- usługi inne związane z działalnością OSP</li> </ul> </li> <li>* poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" GSM / W obronie cywilnej</li> </ul>	1 203,03
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych OC</li> </ul>	390,00
75414	Obrona cywilna	24 007	390,00	1,62%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W straży miejskiej wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sortów mundurowych.</li> <li>- zakup paliwa.</li> <li>- zakup pomocy dydaktycznych.</li> <li>- zakup wyposażenia, sprzętu</li> <li>- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności</li> <li>- usługi pozostałe (drukowanie ulotek)</li> <li>- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności</li> </ul> </li> </ul>	390,00
75416	Straż Miejska	33 000,00	16 391,37	49,67%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	16 391,37
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sortów mundurowych.</li> <li>- zakup paliwa.</li> <li>- zakup pomocy dydaktycznych.</li> <li>- zakup wyposażenia, sprzętu</li> <li>- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności</li> <li>- usługi pozostałe (drukowanie ulotek)</li> <li>- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności</li> </ul>	8 087,38
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul>	6 064,96
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności</li> </ul>	233,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	363,09
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności</li> </ul>	1 184,34
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	158,60
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 843,00	2 038,33	29,79%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	300,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	2 038,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500	23 171,92	50,93%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	242,68
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500	23 171,92	50,93%					<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	39,20
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	1 600,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	156,45
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	0,00
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	23 171,92
									<ul style="list-style-type: none"> <li>W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na fundusz pracy</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</li> </ul> </li> <li>W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>	23 171,92



* składki na fundusz pracy	79 172,52
* umowy zlecenia	5 939,33
* zakupy materiałów i wyposażenia	
- środki czystości	8 202,25
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	3 273,73
- zakup art. biurowych	3 234,92
- prenumeratę i aktualizację czasopism	4 601,57
- zakup sprzętu szkolnego	7 825,46
- zakup art. remontowych	9 683,28
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	4 361,84
- zakup art. gospodarczych	8 912,15
- zakup nagród na konkursy	2 945,89
- zakup sprzętu	642,50
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	32 312,01
- pozostałe zakupy (kwiaty, paliwo do kosiarok, środki ochrony roślin, itp.)	1 633,22
* zakup leków i materiałów medycznych	66,06
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	1 659,05
- zakup sprzętu sportowego	3 145,73
- zakup pomocy naukowych	2 621,02
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	44 898,88
- zakup gazu	155 339,29
- zakup wody	6 425,60
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- naprawy, konserwacje sprzętu, kotły gazowe, sprzęt komputerowy, muzyczny, nagłaśniający,	390,40
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- awaria pionu instalacji CO w budynku Szkoły Muzycznej	837,65
- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	500,20
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje, naprawy sprzętu i instalacji	1 532,82
- 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	

-bieżące naprawy sprzętu i urządzeń	329,40
* Szkoła Podstawowa w Kunowie	
- naprawa i konserwacja sprzętu	115,90
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- naprawy i konserwacje	97,60
- awarie	272,00
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- wymiana rur kanalizacji sanitarnej	3 306,20
- naprawy i konserwacje sprzętu	188,08
- 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	879,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	1 295,50
- dozór techniczny	3 578,80
- przeglądy techniczne	4 046,33
- ochronę mienia	1 171,20
- sprzętanie obiektów szkolnych	57 645,01
- abonament RTV	1 534,93
- nauczanie języków obcych	38 540,40
- przegląd gąsienic	234,19
- usługi w zakresie BHP	2 074,00
- usługi kominarskie	4 475,68
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	9 410,13
- usługi transportowe	2 180,74
- wywóz nieczystości	12 953,34
- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	5 950,70
* opłaty za internet	3 757,08
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	524,74
* ekspertyzy i analizy	90,28
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 330,54
* koszty podróży służbowej	4 968,60
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 375,43
* szkolenia pracowników	3 085,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 767,41

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 623	128 147,84	50,33%	* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na:	12 084,73 128 147,84
					- dodatek mieszkaniowy	2 587,57
					- dodatek wiejski	5 474,95
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 024,13
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 058,77
					- składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,97
					- składki na fundusz pracy	2 080,79
					- zakup środki czystości	962,01
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	505,81
					- zakup pozostałych wydatków	714,40
					- zakup art. biurowych	79,96
					- zakup paliwa olejowego	2 820,00
					- zakup pomocy naukowych	451,98
					- zakup energii elektrycznej	1 229,69
					- zakup gazu	605,03
					- zakup wody	160,59
					- usługi pocztowe	12,00
					- usługi kominarskie	150,00
					- wywóz nieczystości	287,58
					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	73,20
					- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	906,32
					- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982,09
80104	Przedszkola	3 084 472	1 530 513,96	49,62%	W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na:	1 530 513,96
					- wyżywienie personelu kuchennego	4 352,30
					- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300,00
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	819,89
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 186,46
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 036,90
					- składki na ubezpieczenia społeczne	137 715,56
					- składki na fundusz pracy	21 753,21
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	758,30
					- zakup środków czystości	4 956,92
					- zakup art. szkolnych	3 022,69
					- zakup art. biurowych	1 162,67
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	3 497,71
					- zakup sprzętu szkolnego	6 904,44
					- zakup art. remontowych	4 594,56

- zakup wyposażenia kuchni	268,55
- zakup art. gospodarczych	4 050,76
- zakup sprzętu	4 644,00
- doposażenie placu zabaw w sprzęt	1 719,95
- zakup środków żywności	112 979,80
- zakup książek do biblioteki	59,99
- zakup sprzętu sportowego	408,27
- zakup pomocy naukowych	3 595,21
- zakup energii elektrycznej	11 877,26
- zakup gazu	1 802,37
- zakup wody	4 446,45
- zakup energii ciepłej	56 402,20
* w ramach usług remontowych środki wydatkowane na:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawy bieżące, awarie	596,13
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- drobne naprawy, awarie	153,20
-wymiana części okien	10 000,00
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remont pomieszczenia po suszarni na magazyn	3 459,91
- drobne naprawy	148,80
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- drobne naprawy i awarie	220,00
* usługi zdrowotne	510,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- usługi pocztowe	297,98
- doradztwo informatyczne	300,00
- przeglądy techniczne	375,76
- dozór techniczny	926,50
- usługi komputerowe	400,00
- abonament i oprogramowanie komputerowe	1 356,02
- abonament RTV	618,30
- usługi kominarskie	167,03
- usługi transportowe	80,00
- wywóz nieczystości	4 348,28
- pozostałe usługi ( drobne naprawy)	2 624,37
* opłaty za internet	1 353,00
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 060,28
* koszty podróży służbowej	551,66

					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 816,43
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 286,00
					* szkolenia pracowników	190,00
					* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 357,89
80110	Gimnazja	5 250 867	2 792 994,39	53,19%	W gimnazjach wydatki poniesiono na:	2 792 994,39
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	1 925,02
					- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	2 100,00
					- refundacja wydatków (okulary ochronne)	899,00
					* stypendia dla uczniów	15 200,00
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 956,72
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 959,51
					- składki na ubezpieczenia społeczne	281 578,01
					- składki na fundusz pracy	43 359,10
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	11 820,19
					- zakup środków czystości	3 539,54
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 444,14
					- zakup art. biurowych	519,43
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	1 214,67
					- zakup art. remontowych	11 272,74
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	15 790,62
					- zakup art. gospodarczych	7 920,20
					- zakup nagród i materiałów na konkursy	668,96
					- zakup sprzętu	2 196,50
					- zakup paliwa do kosiarki	490,76
					- pozostałe zakupy (paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, trawa itp..)	522,53
					- zakup środków żywności	1 172,57
					- zakup książek do biblioteki	1 305,19
					- zakup sprzętu sportowego	1 874,86
					- zakup pomocy naukowych	819,57
					- zakup energii elektrycznej	20 152,61
					- zakup gazu	65 916,32
					- zakup wody	2 530,18
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
					* Gimnazjum Nr 1	
					- naprawa i konserwacja sprzętu	933,30
					- wykończenie pomieszczeń patio-porcęże, malowanie, położenie płytek	1 310,86
					* Gimnazjum Nr 2	
					- naprawy i konserwacje sprzętu	396,50

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- prace remontowe sal lekcyjnych nr 16 i 25</li> <li>* zakup usług zdrowotnych</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>- przeglądy techniczne</li> <li>- ochronę mienia</li> <li>- wymiana polsko- frneuska</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej</li> <li>- monitoring boiska na ul. Leszczyńskiej</li> <li>- abonament RTV</li> <li>- doradztwo bhp</li> <li>- usługi kominarskie</li> <li>- dozór techniczny</li> <li>- usługi transportowe</li> <li>- wywóz nieczystości</li> <li>- pozostałe usługi</li> <li>- zakup usług dostępu do sieci internet</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</li> <li>- koszty podróży służbowej</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje</li> </ul>	<p>7 000,36</p> <p>141,00</p> <p>1 658,94</p> <p>585,60</p> <p>183,00</p> <p>18 476,56</p> <p>2 193,56</p> <p>6 026,80</p> <p>373,40</p> <p>732,00</p> <p>912,20</p> <p>864,80</p> <p>2 278,36</p> <p>6 951,60</p> <p>4 570,78</p> <p>1 748,86</p> <p>3 847,44</p> <p>1 900,16</p> <p>156 000,00</p> <p>164,29</p>
80113	Dowozenie uczniów do szkół	434 438	231 178,96	53,21%	<ul style="list-style-type: none"> <li>W dowozeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na:</li> <li>- dopłata do biletów miesięcznych dla uczniów gminy</li> <li>- dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń - usługi transportowe</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- zakup paliwa do samochodu na dowóz dzieci do szkół</li> </ul>	<p>6 595,08</p> <p>231 178,96</p> <p>27 486,92</p> <p>187 563,58</p> <p>10 374,98</p> <p>1 394,56</p> <p>4 358,92</p>	
80132	Szkoły artystyczne	45 030	22 515,00	50,00%	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	22 515,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151	35 473,64	36,14%	W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom</li> <li>- kursy, szkolenia nauczycieli</li> <li>- koszty podróży służbowej</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>- zakup materiałów szkoleniowych</li> <li>- zakup artykułów biurowych</li> </ul>	<p>35 473,64</p> <p>12 250,00</p> <p>11 366,00</p> <p>5 266,13</p> <p>1 152,02</p> <p>536,20</p> <p>4 200,19</p> <p>351,10</p>



80195	Pozostania dzialalnosc	415 567	120 280,82	28,94%	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Środki wydatkowano na: - środki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - składki na fundusz pracy odprowadzone od umowy zlecenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu - zakupiono materiały do organizacji II Turnieju o Puchar MRM w Gostyniu - zakupiono nagrody na konkurs plastyczny- fotograficzny organizowany przez MRM w Gostyniu - zakupiono nagrody dla zwycięskiej drużyny w II Turnieju o Puchar MRM w Gostyniu - zakup materiałów do realizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych TPD w Gostyniu - zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronem Burmistrza Gostynia * dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gostyń * koszty transportu MRM do Białejewa oraz do Karca * koszty pobytu radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białejewie podczas szkolenia * projekcja filmu w kinie "Pod Kopułą" w Gostyniu dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okazji Dnia Dziecka * ogłoszenia prasowe i w videozrecie związane z konkursem na dyrektora PM Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, * ogłoszenia prasowe o otwartych konkursach ofert w ramach pożyczki publicznego i wolontariacie * szkolenia dla sekretarzy szkół z zakresu posługiwania się programem Sekretariat Optivum * szkolenie dla księgowych z przedszkoli miejskich z zakresu posługiwania się programem Księgowość Optivum * szkolenie dla dyrektorów szkół z zakresu posługiwania się programem Sigma Optivum i arkuszem Optivum * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	352,00 120 280,82 381,85 61,74 2 520,00 78,58 87,60 225,00 133,11 399,92 14 591,00 513,60 455,00 481,50 1 732,40 2 867,00 2 400,00 1 500,00 6 080,00 85 772,52
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>683 794</b>	<b>234 147,94</b>	<b>34,24%</b>		<b>234 147,94</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	52 426	6 922,96	13,21%	W zwalczaniu narkomanii wydatki poniesiono na: - zakupiono narkotesty dla pacjentów punktu wsparcia i ich rodzin - zakupiono telewizor i odtwarzacz DVD z przeznaczeniem dla Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu - dokonano zapłaty za świadczenie usług terapeutycznych w punkcie Wsparcia w Gostyniu	6 922,96 259,16 1 237,00 3 240,00

					Program profilaktyczny "Nie kus losu" w ramach obchodów "Świątowego dnia bez papierosa" - dokonano zapłaty za druk ulotek profilaktycznych "Piłnuj drinka"	1 650,00
					- dokonano zapłaty za druk ulotek profilaktycznych "Piłnuj drinka"	536,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 018	104 754,58	27,21%	W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na: - dotację do Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyni - dotację do Stowarzyszenia Miłośników Św. Wincentego A Paulo na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka - dotację dla Świłticy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zapłata za świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu - wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci - organizacja jednego cyklu dwudniowego programu psychokorekcyjnego dla kierowców - Wynagrodzenie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego w ramach realizacji Gminnej olimpiady Sportowej "Zdrowo i Sportowo" - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespołach oraz posiedzeniach komisji - Wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w Klubie Młodzieżowym Mix w Gostyniu, Klubie Młodzieżowym Vip w Osowie oraz Klubie Młodzieżowym Elita w Czachorowie - prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Szkoły Podstawowe - prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Przedszkola Miejskie - prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy, realizacja przez Gimnazja - zakup upominków wielkanoconych dla dzieci korzystających z zajęć psychoterapeutycznych w SP Nr 1 - zakup nagród dla laureatów Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	104 754,58
						335,98



852									- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia "Ja też Pomagam" - poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez Żłobek "Słoneczko" - poniesiono wydatki na wsparcie akcji charytatywnej dla dzieci zorganizowanej przez UNICEF	500,00 112 670,40 600,00
										6 496 183,55
									Środki wydatkowano na:	466 476,71
85201									- dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu - dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedsiębiorstwa Niepublicznego w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu	16 984,03 162 726,72 141 588,20
85202									- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 14 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 76 świadczeń.	145 177,76 108 856,74
85203									Dom Dniennego Pobytu	298 491,60
									Dom Dniennego Pobytu wydatkował środki na:	119 141,78
									- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy * materiały i zakupy: - zakup środków czystości - zakup art. biurowych - zakup artykułów remontowych - zakup artykułów gospodarczych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup materiałów do terapii zajęciowej - zakup sprzętu - zakup wyposażenia kuchni i stołówki - pozostałe zakupy: (zdjęcia, wyposażenie apteczki, znaczki, kwiaty i ziemia)	67,62 47 517,93 6 750,44 7 814,81 1 093,85 352,58 194,89 57,34 233,66 358,84 5,60 239,00 1 064,57 400,46
									* zakup środków żywności * koszty energii to: - zakup energii elektrycznej - zakup energii cieplnej - zakup gazu - zakup wody	21 155,00 1 094,01 4 690,16 82,46 172,98
									*w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	





- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	163 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych	162 462,00
- odzyskane zaliczki alimentacyjne - nienależnie pobrane	-7 881,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa	4 174,53
* wynagrodzenia osobowe pracowników	59 098,74
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,13
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	25 533,89
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	10 672,03
* składki na fundusz pracy	1 682,16
* umowy zlecenia	3 000,00
* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	
- zakup środków czystości	196,02
- prenumerata i aktualizacja czasopism	144,00
- zakup art. biurowych	515,80
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	180,00
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera	226,92
* w ramach zakupu energii środki wydatkowane na:	
- zakup energii elektrycznej	570,79
- dostawa energii cieplnej	2 698,40
- zakup wody	132,08
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- naprawy bieżące sprzętu	463,60
* zakup usług zdrowotnych	146,00
* w ramach usług pozostałych środki wydatkowane na:	
- usługi pocztowe	4 888,27
- usługi kominiarskie	20,08
- wywóz nieczystości	306,68
- abonament RTV	58,30
* zakup dostępu do sieci internet	268,80
* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	966,86
* koszty podróży służbowej	74,82
* różne opłaty i składki	104,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00
* szkolenia pracowników	215,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,84
* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	2 873,10

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	7 643,81	35,06%	- składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 27 osobom naliczono 146 świadczeń - 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 (opłacono 74 świadczenia)	4 846,61
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 500	610 988,85	39,13%	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na: - zasiłki stałe 38 osób otrzymano 204 świadczenia- zadania zlecone - zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowanie z budżetu wojewody / 340 osób otrzymano 1460 świadczeń/ na zasiłki okresowe wydatkowano środki - zasiłki okresowe z zadań własnych gminy 340 osób otrzymało 1460 świadczeń: - na schronienie / 13 osób otrzymano 1359 świadczeń / - inne zasiłki celowe i w naturze: 246 osób otrzymało świadczenia	610 988,85 64 117,47 372 653,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 081 260	414 680,68	38,35%	W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na: - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty i okularów korygujących oraz odzieży, obuwia roboczego - świadczenia społeczne w tym: Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 398 rodzin otrzymano 2650 świadczeń w tym: - dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu - dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych Wydano 365 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 34 decyzje odmowne oraz 18 decyzji uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.	414 680,68 140,91
					- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środków czystości - zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism - zakup artykułów gospodarczych - zakup art. biurowych	24 213,17 319 222,62 44 168,58 5 406,88 7 724,98 1 128,89 600,00 276,93 144,00 104,00 853,46





									* w usługach pozostałych wydatkowano środki na:	
									- usługi pocztowe	4 962,11
									- doradztwo prawne kancelarii radyi prawnego	6 100,00
									- przeglądy gaśnie, samochodu, ksera	129,08
									- abonament RTV	164,30
									- usługi kominiarskie	85,40
									- wywóz nieczystości	548,43
									- zakup usług z tytułu bhp	915,00
									- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	305,00
									- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, koszty wysyłkowe usługi drukarskie i inne usługi)	1 889,55
									- opłaty za internet	328,00
									* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 990,69
									* opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	774,54
									* koszty podróży służbowej	2 528,55
									* różne opłaty i składki	1 525,00
									* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 186,00
									* szkolenia pracowników	3 214,00
									* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 973,15
									* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	14 684,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 200	191 386,18	37,44%					Usługi opiekuńcze świadczone były u 77 osób w tym u 8 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane są przez pracowników Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.	191 386,18
									- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 28.429 godzin usług opiekuńczych w tym 1.668 godzin specjalistycznych	160 922,18
									- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 2.308 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	30 464,00
85295	Pozostała działalność	1 550 240	812 245,10	52,39%					* zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze:	812 245,10
									- opłacenie obiadów w szkołach	78 504,20
									- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	400 392,28
									* zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na:	
									- opłacenie obiadów w szkołach	52 335,09
									zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	266 782,73
									* Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych	730,80



					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.	163 310,58
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	10 942,93	27,36%	Pontesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanotowej w Gostyniu	10 942,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 048	342 848,07	45,96%	W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na: - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy - Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola	342 848,07 265 506,29 2 927,28
					- PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI	1 156,48
					- Ruch SA - oświetlenie świeteczne	100,00
					- Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej	1 403,00
					* zakup iluminacji z okazji 730-lecia Gostynia	4 880,00
					* w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatkowano środki:	
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	47 659,20
					- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia	13 643,16
90095	Pozostała działalność	338 850	173 261,97	51,13%	- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektrowat - montaż i demontaż iluminacji świetecznej	3 799,08 1 773,58
					Środki przeznaczono na:	173 261,97
					* zakupiono farby i pędzel do utrzymania targowiska,	29,82
					* zakupiono wodę na targowisko	37,74
					- dokonano remontu urządzeń kanalizacji deszczowej	48 820,02
					- dokonano czyszczenia kanalizacji deszczowej	35 992,10
					- naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szyb, polaci dachowych	5 099,60
					* w pozostałych wydatkach środki wydatkowano na:	
					- wywóz nieczystości z targowiska	13 397,05
					- dzierżawa targowiska	52 176,96
					- utrzymanie szaleńców miejskich	12 011,28
					- konserwację studni publicznych	5 697,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 459	1 111 548,59	49,63%		1 111 548,59
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000	25 800,00	62,93%	Przekazano dotację celową dla: - Chóru Mieszanego "Dzwon"	25 800,00 3 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 369	575 118,48	52,70%	- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na: * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOK-Hutnik w tym: - przeprowadzenie Dni Gostynia - zorganizowanie imprezy 3 Maja - na prowadzenie działalności bieżącej * opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	22 800,00 575 118,48 100 000,00 10 000,00 464 134,48 984,00
92116	Biblioteki	786 810	362 857,49	46,12%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	362 857,49
92118	Muzea	164 880	82 439,99	50,00%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej,	82 439,99
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	0,00%	Środki przeznaczone są na: renowację zabytków ruchomych; obrazy, rzeźby, więzby dachowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
92195	Pozostała działalność	120 400	65 332,63	54,26%	Wydatki zostały zrealizowane na: Przekazano dotacje celowe dla: - Polskiego Związku Filatelistów - Fundacja Miejsce Moje - Gostyńskie Towarzystwo Historyczne - Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Stowarzyszenia Dom Europejski - Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej - Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlerera - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Wojsk II Rzeczypospolitej Odwac * Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla: Wiesława Urbańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętógórskiej Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego Opłacono podatek dochodowy od nagrody * W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na: - nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową - nagrody dla uczestników Festynu organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo	65 332,63 4 000,00 9 400,00 1 500,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 15 000,00 15 000,00
						2 700,00 1 500,00 1 500,00 300,00 199,38 496,00



- zakupy związane z organizacją meczu piłki nożnej reprezentacja powiatu Gostyńskiego - KS LECH Poznań	1 148,00
- zakup piasku kwarowego na boiska ze sztuczną nawierzchnią	769,02
- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	4 256,32
* na zakup energii wydatkowano środki na:	
- energię elektryczną	3 942,02
- zużycie wody	1 029,67
- zużycie gazu kuchenką gazową	22,00
- ogrzewanie gazowe	8 998,11
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiektach Kregielni - remont pokoi hotelowych korytarza oraz korytarza na piętrze	2 716,70
- bieżące malowanie szatni sportowych oraz natrysków	2 118,88
- naprawy sprzętu (pralka, gaśnice)	178,72
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSIR (elektryk, szklarz, stolarz)	828,42
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	1 345,92
- malowanie szatni przy płycie głównej	1 233,46
- montaż piłkochwyłów, siupki, linki, haczyki - 3 boiska	1 762,00
- naprawa silników pomp - studnia głębinowa	6 337,61
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	1 250,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	116,40
- usługi kominiarskie	648,50
- usługi transportowe	2 164,78
- usługi pocztowe	823,80
- abonament oprogramowania komputerowego	50,00
- dozór techniczny	625,24
- 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
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	3 737,83
- pozostałe wydatki: (usługi ksero, świadectwo WOPR - basen, reklama obiektów i urządzeń, itp)	3 919,82
* zakup usług dostępu do sieci internet	239,26
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 809,97
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 154,99
* podróże służbowe krajowe	3 766,73
* różne opłaty i składki	149,78

									<ul style="list-style-type: none"> <li>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>* podatek od nieruchomości</li> <li>* podatek od towarów i usług VAT</li> <li>* kursy szkolenia</li> <li>* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</li> <li>* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje</li> </ul>	20 400,00 13 020,00 15 554,07 1 005,00 443,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 500	161 781,70	66,99%					Środki wydatkowano na:	161 781,70
									* dotacje dla:	
									- UKS „Jedynka”	4 000,00
									- KS Start	40 581,70
									- KKS Gostyń	19 600,00
									- LOK "VIS" w Gostyniu	1 500,00
									- Uczniowski Kolarski Klubu Sportowego Gostyń	1 500,00
									- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	8 000,00
									- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	600,00
									- Stowarzyszenie Szewa w Gostyniu	12 800,00
									- Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista"	3 100,00
									- Stowarzyszenie "Dom Europejski"	600,00
									- Szkoła tańca "Desperado"	2 000,00
									- Gostyńskiej Ligi Kąpielarskiej	7 200,00
									- Automobilklubu Leszczyńskiego	2 000,00
									- Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń - Miasto	2 000,00
									- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Futnik	1 000,00
									- UKS Kania w Gostyniu	34 000,00
									- UKS "Kania" w Gostyniu	21 300,00
92695	Pozostała działalność	106 800	48 809,49	45,70%					Środki wydatkowano na:	48 809,49
									* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: KS"Start", UKS "Jedynka", UKS "Kania" oraz KKS Gostyń. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy.	28 350,00
									* w ramach zakupów środki wydatkowano na:	
									- zakup pucharów na turniej tenisa stołowego organizowanego w SP Stemowo	50,00
									- 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





W I półroczu 2008 na oświatę i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 8.357.221,21 zł (bez inwestycji), co stanowi 52,37 % planowanych wydatków bieżących.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji światowej.

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Szkoły podstawowe	10 048 397	5 220 963,36	51,96%
2.	Gimnazja	5 250 867	2 792 994,39	53,19%
3.	Dowożenie uczniów	434 438	231 178,96	53,21%
4.	Świetlice szkolne	225 519	112 084,50	49,70%
<b>Razem</b>		<b>15 959 221</b>	<b>8 357 221,21</b>	<b>52,37%</b>
<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Subwencja oświatowa	13 622 415	8 383 024,00	61,54%
<b>Różnica</b>		<b>-2 336 806,00</b>	<b>25 802,79</b>	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 36.285.937,00 zł
- wykonane w wysokości - 7.989.593,65 zł, co stanowi 22,02 % planu

Na powyższe składają się:

<b>Lp.</b>	<b>Źródła wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 406 450	1 406 450,00	100,00%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 128 420	6 075 287,13	19,52%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 770	358 261,82	18,00%
5	Dotacje, z tego:	1 593 090	149 594,70	9,39%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000	2 000,00	0,87%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 600	0,00	0,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 190	147 594,70	50,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 300	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000	0,00	0,00%
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
7	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 207	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>36 285 937</b>	<b>7 989 593,65</b>	<b>22,02%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2008 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Realizacja zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 207 000	258 105,15	258 105,15	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 207 000	258 105,15	258 105,15	
		budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo	4 500 000	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków unijnych, nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków o dofinansowanie.
		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Czachorowo i Sikorzyn	135 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
		budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie	412 000	258 105,15	257 369,55	W minionym okresie pobudowano sieć: wodociągową, kanalizację sanitarną. Zadanie zakończone - nie rozliczone. P.H.U. "CHOD-DRÓG" Krobia
		budowa sieci wodociągowej w Kosowie	80 000	0,00	735,60	Roboty budowlane. Pozostałe wydatki: aktualizacja kosztorysu, wypis z rejestru gruntów.
		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Czajkowie	80 000	0,00	0,00	W miesiącu marcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięb. Geod. Projekt. GOSPOL - Gostyń
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 473 420</b>	<b>447 744,53</b>	<b>447 744,53</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000	0,00	0,00	
		budowa chodnika we wsi Krajewice	25 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu.
		budowa chodnika na ul. Polnej	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
		budowa chodnika we wsi Ziółkowo	60 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania.

					Realizacja zadania w II półroczu.			
			70 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania.		0,00	
					Realizacja zadania w II półroczu.			
			400 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania.		0,00	
					Realizacja zadania w II półroczu.			
60016	Drogi publiczne gminne	10 898 420	447 744,53	447 744,53				
	budowa chodnika na ul. B. Chrobrego	60 000	58 479,64		W miesiącu lutym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.		3 660,00	Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Leszno
					W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybudowano chodnik o pow. 456,12 m2 i krawężnik betonowy na dł. 350 mb.		54 819,64	P.P.U.H. "MADA" Podręczce
	budowa chodnika na ul. Zielonej w Kunowie	120 000	0,00		W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika na ul. Zielonej w Kunowie.		0,00	Zaki. Projekt.- Usługowy "TITAN" Leszno
					Realizacja zadania w II półroczu.			
	budowa chodnika we wsi Bogusławki	320 000	0,00		W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.		0,00	Przedsięb. Usług. Budowlane "PROBUD_GOSTYŃ" Strzelce Wielkie
	budowa chodników na Os. Pożegowo ul. Kochanowskiego i Słowackiego	110 000	45 776,73		W miesiącu marcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę chodnika w ul. Kochanowskiego i pobudowano chodnik o pow. 612 m2. W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Słowackiego.		45 776,73	P.H.U. "CHOD-DRÓG" Krobia
					Zadanie w trakcie realizacji.			Projekt. Dróg, Ulic, Nadzory, Kościan
	budowa dojazdów i odcinka chodników na ul. Sikorskiego - od ul. Mikołajczyka do garaży(ul. Sikorskiego 14 a)	100 000	6 100,00		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę realizacji zadania.		6 100,00	P.G.P. "GOSPOL" Gostyń
					W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe.			
					Realizacja zadania w II półroczu.			
	budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice	630 000	0,00		W miesiącu maju br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		0,00	P.G.P. "GOSPOL" Gostyń

				Zadanie w trakcie realizacji.				
budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	2 200 000	71,45	71,45	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na wykonanie map i kserokopie dokumentów. Złożono wniosek preselekcyjny na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.	0,00	71,45	Wydział RI	
budowa drogi gminnej od ul. JP II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 - opracowanie dokumentacji	150 000	71 100,00	71 100,00	W minionym okresie: W minionym okresie została opracowana koncepcja zmiany układu torowego w związku z budową drogi wzdłuż torów, przekazano dokumentację do uzgodnień do PKP. Wykonano kserokopii map wielkoformatowych.	0,00	70 882,00	Biuro Projekt. Komunikacyjnych - Poznań	
modernizacja rynku (opracowanie koncepcji przebudowy rynku i okolicznych ulic)	60 000	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	218,00	Wydział RI	
opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie łącznika w m. Siemowo (od drogi powiatowej do drogi gminnej)	15 000	0,00	0,00	W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi we wsi Siemowo. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	0,00	Przedsięb. Usług. Budowlane "PROBUD_GOSTYŃ" Strzelce Wielkie	
opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ul. Górnej (od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej)	50 000	0,00	0,00	W miesiącu marcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Górnej. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	0,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" Rawicz.,	
opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi we wsi Kosowo	15 000	0,00	0,00	W miesiącu czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie drogi we wsi Kosowo.	0,00	0,00	Przedsięb. Usług. Budowlane "PROBUD_GOSTYŃ" Strzelce Wielkie	
opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie ul. Kwiatowej we wsi Kunowo	40 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	0,00	Wydział RI	
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, parkingu za cmentarzem oraz Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem	60 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	0,00	Wydział RI	

opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Agrestowej wraz z uzbrojeniem	15 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI
opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	65 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI
poszerzenie drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Tworzynirki - Kunowo	210 000	8 784,00	W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i rozpoczęto roboty. Zadanie w trakcie realizacji.	8 784,00	Zakł. Projekt.- Usługowy "TITAN" Leszno Przedsięb. Drogowe- "DROGBUD" Grabonóg
program rewitalizacji miasta Gostynia - przebudowa ul. Zamkowej, Podzamecze, Młyńska. W dniu 22.08.2008r na Sesji Rady Miejskiej dokonano zmiany nazwy zadania dostosowując je do zadań ujętych w WPI "Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku"	1 350 000	18 910,00	W miesiącu marcu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Ogłoszono przetarg w m-cu czerwcu na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	18 910,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" Rawicz..
przebudowa drogi gminnej Kunowo-Dala buszki	160 000	6 100,00	W miesiącu lutym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.	6 100,00	Zakł. Projekt.- Usługowy "TITAN" Leszno Przedsięb. Drogowo-Transportowe "DROGITRANZ" Górn
przebudowa nawierzchni chodników na ul. Hutnika, Lokietka, Przemysława II w Gostyniu	300 000	7 320,00	W miesiącu lutym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto prace związane z budową chodników na ulicach. Zadanie w trakcie realizacji.	7 320,00	Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Leszno P.P.U.H. "MADA" Podrzecze
przebudowa ul. Nad Kanią	1 800 000	6 086,00	W miesiącu maju przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i rozpoczęto roboty. Wydatkowano środki na: opracowanie operatu wodno - prawnego, uzgodnienia, aktualizacje kosztorysu, dziennik budowy.	6 086,00	Przedsięb. Drogowe- "DROGBUD" Grabonóg

rozbudowa ul. Mieszka I	450 000	8,00	W miesiącu marcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.		
			dokonano zakupu dziennika budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	8,00	
urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	150 000	0,00	Realizacja zadania w III kwartale.	0,00	Wydział MGR
wykonanie odwodnienia na gruncie gminnym na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	10 000	9 631,46	W miesiącu marcu rozpoczęto budowę odwodnienia na gruncie gminnym i ułożono kolektor deszczowy z rur PCV Ø 300 na dł. 270 mb.	9 143,46	"ALTRANS" Gostyń
			aktualizacja kosztorysowa	488,00	
wymiana chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika (przy waltach)	60 000	0,00	Realizacja zadania w III kwartale.	0,00	Wydział MGR
wykonanie chodnika łączącego dwie części ul. Mikołajczyka pomiędzy Nr 7 i 9	100 000	6 100,00	W miesiącu marcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika łączącego dwie części ul. Mikołajczyka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.	6 100,00	Przedsięb. Geodezyjno Projektowe "GOSPOL" Gostyń
budowa drogi i parkingów przy ul. Górnej od nr 34 - 42	195 000	189 125,25	W miesiącu marcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto roboty związane z budową drogi i parkingów przy ul. Górnej. Pobudowano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm - pow. 588,7 m <sup>2</sup> , nawierzchnię miejsc postojowych o pow. 463,2 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończone.	189 125,25	P.H.U. "CHOD-DRÓG" Krobia
budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	550 000	732,00	W miesiącu lutym przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto budowę nawierzchni jezdni o dł. 332 mb/2.785m <sup>2</sup>		P.H.U. "CHOD-DRÓG" Krobia
			Wydatkowano środki finansowe na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zakończone - nie rozliczone.	732,00	
budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego	340 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	
budowa ścieżki rowerowej Gola - Gostyń - opracowanie dokumentacji	13 420	13 420,00	W miesiącu maju zapłacono II ratę za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gola - Gostyń. Projekt przekazano do GDDKiA w Poznaniu, która będzie realizować powyższe zadanie.	13 420,00	Biuro Projektowe i Nadzory Budownictwa Komunikacyjnego "INTERPROJEKT" - Dziwiszów



700		dokończenie budowy drogi w Ostrowie do posesji P. Mrozków	60 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Wydział MGR
		kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa ul. Chlapowskiego (od ul. Potworowskich do ul. Poznańskiej)	1 000 000	0,00	W miesiącu maju ogłoszono przetarg na realizację zadania i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę.	0,00	Przedsięb. Drogowc- "DROGBUD" Grabonóg
		modernizacja chodników na Os. Pożegowo - przy przychodniach	100 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.		Wydział MGR
		modernizacja nawierzchni chodnika na zejściu z ul. Mikołajczyka do ul. Sikorskiego wraz ze zjazdami dla inwalidów	40 000	0,00	Realizacja zadania w III kwartale.	0,00	Wydział MGR
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 570 000</b>	<b>234 206,50</b>		<b>234 206,50</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000	234 206,50		234 206,50	
		nabywanie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	400 000	1 500,00	W roku 2008 dokonano zakupu gruntu:		
					Nabywanie gruntu pod drogę - ul. Droga do Klasztoru	300,00	Wydział MGR
					Nabywanie gruntu pod przepompownie - działka w Ziłkowie.	1 200,00	Wydział MGR
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	350 000	12 000,00	Nabywanie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Powst. Włkp w Gostyniu - wywłaszczenie.	12 000,00	Wydział MGR
		Utworzenie "Stacji Gostyni" Centrum działań Kulturowych 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	Wydział MGR
		pienwokupy	20 000	0,00	W II półroczu nastąpi realizacja jeżeli wpłyną oferty o nabyciu gruntów.	0,00	Wydział MGR
		odszkodowania za nabyte nieruchomości - Pożegowo	300 000	120 706,50	Nabyto grunty pod drogę z mocy prawa w rejonie ulic: Gen. Dezyderyego Chłapowskiego, Jana Bzdęgi, Gustawa i Edwarda Potworowskich, zaplecze ul. Poznańskiej,	120 706,50	Wydział MGR
		wykup gruntu " budowa ul. Górnej"	400 000	0,00	Prowadzone są negocjacje ustalające cenę gruntu pod drogę. Pierwsze akty notarialne zostaną zawarte w m-cu sierpniu br.	0,00	Wydział MGR
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>27 606,16</b>		<b>27 606,16</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	27 606,16		27 606,16	

		zakup zestawu komputerowego - dar dla Gruzji	4 000	3 006,08	Zakupiono notebook "Dar dla Gruzji"	3 006,08	Wydział Organizacyjny
		zakup sprzętu komputerowego	26 000	24 600,08	Zakupiono 6 komputerów oraz 4 drukarki na potrzeby urzędu.	24 600,08	Wydział Organizacyjny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 700	27 177,24		27 177,24	
	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.	6 936,24	KSM
		zakup kamery cyfrowej	3 000	2 800,00	Zakupiono kamerę cyfrową panasonic SDR H 250.	2 800,00	KSM
		zakup komputera przenośnego laptopa z drukarką laserową	7 000	7 000,00	Zakupiono komputer Notebook ASUS F5N AP006A - 2 szt, drukarkę laserową Samsung, oraz drukarkę HP LJ2015 wraz z oprogramowaniem.	7 000,00	KSM
		zakup kserokopiarki	7 400	7 381,00	Zakupiono kserokopiarkę Toshiba e-studio 167.	7 381,00	KSM
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00		0,00	
		zakup sprzętu ratownictwa technicznego, drogowego, medycznego, i informatycznego	20 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich
75412		Obchodnicze straże pożarne	233 300	0,00		0,00	
		zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo	225 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich
		zakup sprzętu na wyposażenie strażaków OSP z terenu gminy Gostyń	8 300	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich
758		Różne rozliczenia	1 573 657	1 406 450,00		1 406 450,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 406 450	1 406 450,00		1 406 450,00	
		objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie	1 176 450	1 176 450,00	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na objęcie udziałów MZO w Lesznie.	1 176 450,00	Wydział MGR
		objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	230 000	230 000,00	Gmina Gostyń objęła 230 dodatkowych udziałów (po 1.000 zł każdy).	230 000,00	Biuro Promocji
75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 207	0,00		0,00	
		rezerwa celowa - na inwestycje związane z pobudowaniem, modernizacją dróg,	167 207	0,00	pozostawienie rezerw - rezerwa celowa	0,00	Wydział RI
801		Oświata i wychowanie	2 163 870	67 674,25		67 674,25	

80101	Szkoły podstawowe	1 762 900	24 503,38	24 503,38	0,00	0,00	Wydział RI
	Budowa sali sportowej przy SP Nr 5	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej - wymiana dachu na budynku SM na części dydaktyczno - mieszkalnej,	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	położenie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (blachodachówka i rynny)	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana okien - SP Nr 1	10 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana okien w salach lekcyjnych - SP Daleszyn	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana sanitariatów, rur - SP Sikorzyn	28 300	24 503,38	24 503,38	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	210 970	43 170,87	43 170,87	0,00	0,00	0,00
	modernizacja 2 łazienek dziecięcych	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	montaż wentylatora osiowego - PM Nr 5	8 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana ogrodzenia - PM Nr 1	25 000	15 129,12	15 129,12	0,00	0,00	0,00
	wymiana okien - PM Nr 1	32 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wymiana pokrycia dachu budynku nr 4	85 000	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
	zakup szafy przesuwanej HACCAP do kuchni - PM Nr 7	7 000	6 999,14	6 999,14	0,00	0,00	0,00
	zakup mebli ze stali nierdzewnej - PM Nr 1	12 000	11 922,08	11 922,08	0,00	0,00	0,00
	zakup patelni elektrycznej - PM Nr 5	4 870	4 338,83	4 338,83	0,00	0,00	0,00
	zakup patelni elektrycznej - PM Nr 4	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - PM Nr 1	4 500	3 927,70	3 927,70	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział RI
	krzewienie i pielikanie urządzeń grzewczych w budynku Gimnazjum Nr 2	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział RI
	modernizacja budynku Gimnazjum nr 1	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum nr 1
851	Ochrona zdrowia	169 000	19 044,88	19 044,88	19 044,88	19 044,88	19 044,88	
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	10 825,96	10 825,96	10 825,96	10 825,96	10 825,96	Wydział OSS
	doposażenie boisk i placów zabaw	11 000	10 825,96	10 825,96	10 825,96	10 825,96	10 825,96	Wydział OSS
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000	8 218,92	8 218,92	8 218,92	8 218,92	8 218,92	
	doposażenie boisk i placów zabaw	78 000	8 218,92	8 218,92	8 218,92	8 218,92	8 218,92	Wydział OSS
	doposażenie boiska przy ul. Helsztyńskiego	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	doposażenie boiska przy ul. Słowackiego	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc Społeczna	512 000	6 793,77	6 793,77	6 793,77	6 793,77	6 793,77	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 000	6 793,77	6 793,77	6 793,77	6 793,77	6 793,77	
	rozbudowa miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wrocławskiej	500 000	550,22	550,22	550,22	550,22	550,22	KAJOCH-Kompleksowa Obsługa Budownictwa - Kąkolewo
	zakup 3 stanowisk komputerowych, drukarki oraz kserokopiarki	12 000	6 243,55	6 243,55	6 243,55	6 243,55	6 243,55	MGOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 190	157 500,18	157 500,18	157 500,18	157 500,18	157 500,18	
90002	Gospodarka odpadami	295 190	147 594,70	147 594,70	147 594,70	147 594,70	147 594,70	
	dotacja na rekultywację składowiska gminnego w Dabuzszkach (UM Leszno)	295 190	147 594,70	147 594,70	147 594,70	147 594,70	147 594,70	Wydział MGR

W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego.

90015	Oświetlenie uljo, placów i dróg	265 000	32,40	32,40		32,40	Biuro Usługowe "ETECH BIURO"
	budowa oświetlenia na ul. Wisniewej, Orzechowej, Jagodowej	160 000	32,40		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ul. Wisniewej, Orzechowej, Jagodowej		
					inne wydatki: wypis z ewidencji gruntów	32,40	
					Zadanie w trakcie realizacji.		
	budowa oświetlenia przy ul. Starogostyńskiej (na odcinku do krytej pływalni)	45 000	0,00			0,00	Wydział RI
	budowa oświetlenia we wsi Ostrowo - opracowanie dokumentacji	20 000	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI
	podbudowanie linii energetycznej i oświetlenia na terenie przy ul. Słowackiego - opracowanie dokumentacji	15 000	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI
	pobudowanie zasilania energetycznego przy Górze Zamkowej	25 000	0,00		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI
90095	Pozostala dzialalnosc	3 930 000	9 873,08	9 873,08	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 873,08	
	budownictwo socjalne - budowa budynku socjalnego w m. Gola	1 000 000	55,08		W m-cu czerwcu przeprowadzono postepowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego.		GPVY Pracownia Architektoniczna Poznań
					Poniesiono wydatki za mapy geodezyjne.	55,08	
					Realizacja zadania w II półroczu.		
	kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozegowo II - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Chlapowskiego ( od ul. Potworowskich do rzeki Kani)	2 000 000	7 818,00		W miesiacu maju ogłoszono przetarg na realizację zadania i przeprowadzono postepowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę.		Przedsięb. Drogowe- "DROGBUD" Grabonóg
					Opracowano dokumentację wydzielenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	5 490,00	
					Mapy i dziennik budowy. w	2 328,00	
					Zadanie w trakcie realizacji.		
	remont mostu na rzece Kania - dojazd do Ostrowa (pierwszy wjazd od strony Kunowa)	50 000	0,00		Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Wydział MGR
	uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta - opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej	30 000	0,00		W miesiacu mureu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej.	0,00	Przedsięb. Geodezyjno Projektowe "GOSPOL" Gostyń

		Zadanie w trakcie realizacji.					
	uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora deszczowego od Os. Górna do rzeki Kani	20 000	0,00	W miesiącu marcu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji	0,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno	
	utworzenie "Stacji Gostyń" Centrum działań Kulturowych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	600 000	0,00	W minionym roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku przy ul. Kościelnej 5.	0,00	KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kąkolewo	
	budowa z 4 komórek lokatorskich z płyt betonowych	20 000	2 000,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br Przekazano zaliczkowo dotację do ZGKiM.	2 000,00	ZGKiM w Gostyniu	
	modernizacja budynku - wymiana tynku, okiennic i drzwi wejściowych do budynku - ul. JP II Nr 52	50 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	ZGKiM w Gostyniu	
	modernizacja azaleatów miejskich przy ul. Łazienniej	40 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	ZGKiM w Gostyniu	
	opracowanie kompleksowej dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Poznańskiej 200	15 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	ZGKiM w Gostyniu	
	rozbiorcza istniejącego budynku gospodarczego	15 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	ZGKiM w Gostyniu	
	zakup i montaż urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	90 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	ZGKiM w Gostyniu	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	999 600	0,00		0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 600	0,00		0,00		
	adaptacja pomieszczeń przy ul. Willowej 3a w gostyniu na klub młodzieżowy	190 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział RI	
	budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3-go Maja	330 000	0,00	W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania oraz wybrano wykonawcę. Realizacja zadania w cyklu dwuletnim.	0,00	Zakład Ogólnobudowlany Hershupowo	
	budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	150 000	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych, nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków o dofinansowanie.	0,00	Wydział RI	

926	92601	zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach	90 000	0,00	Zlecono opracowanie kosztorysów na realizację zadania.	0,00	Wydział RI
		Realizacja zadania w II półroczu.					
926	92604	modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK w Gostyniu	239 600	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	GOK Hutnik
		Kultura fizyczna i sport	7 816 500	5 337 290,99		5 337 290,99	
926	92601	Obiekty sportowe	333 000	0		0,00	
		budowa boiska wraz zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	333 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	OSIR Gostyń
92604	92601	Inicjatywe kultury fizyczne	1 138 500	63 590,49		63 590,49	
		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
92604	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1	300 000	7 320,00	Realizacja zadania w II półroczu.	7 320,00	Biurowo Projektów "ARIS" Leszno
		budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52	Wykonano ksero wielofunkcyjne dokumentacji oraz wypis z działki dotyczący przyłącza linii energetycznej.	591,52	OSIR Gostyń
92604	92601	budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52	Wykonano 6 odwiertów i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej.	2 196,00	Pracownia Dokumentacji Hydrogeologicznych Rydzyna
		budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52	Dokonano pomiaru sytuacyjno - wysokościowego oraz sporządzono mapy.	1 464,00	Usl. Geodezyjno-Kartograficzne Gostyń
92604	92601	budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.		
		opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej 20x40 przy SP nr 1	400 000	21 233,00	Wykonano dokumentację projektową.	19 520,00	Zakł. Budownictwa Ogólnego ZABIRZE
92604	92601	budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52	Analiza kosztów ofertowych.	488,00	"VILLA" I Gostyń
		budowa boiska wraz z zapleczem na Os. Pożegowo przy ul. Słowackiego	350 000	4 251,52			

				Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych oraz dziennik budowy.	1 225,00	Usługi Geodezyjno i Kartograficzne Gostyni
				Zadanie w trakcie realizacji.		
		26 000	9 272,00	Dokonano niwelacji terenu oraz nawiezenie piasku. Zadanie w trakcie realizacji.	9 272,00	SPEDYTOR sp. z o.o. Gostyn
		41 000	11 514,36	Zakupiono trybuny na Os. Konstytucji 3 Maja.	11 514,36	PPHU PROSTAR Poznań
		11 500	0,00	Dalsza realizacja w II półroczu.	0,00	OSiR Gostyn
		11 500	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	
92695	Pozostała działalność	6 345 000	5 273 700,50		5 273 700,50	
	budowa krytej pływalni	6 200 000	5 268 419,12	W minionym okresie kontynuowano roboty związane z budową krytej pływalni:		
				Roboty budowlane.	5 118 196,80	
				Nadzór inwestorski.	61 216,55	
				Nadzór autorski.	12 932,00	
				Porady prawne.	12 200,00	
				Pozostałe wydatki.	63 873,77	
				Zadanie zakończone i obiekt przekazano do użytku. Zadanie nie rozliczone.		
	budowa placu zabaw na Os. Pożegowo - za kościołem	50 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	Wydział MGR
	zakup wyposażenia boiska na Os. Głogówko	40 000	0,00		0,00	
	zakup doposażenia do istniejących placów zabaw oraz boisk sportowych, ławek parkowych,	55 000	5 281,38	W minionym okresie zakupiono ławki parkowe.	5 281,38	Wydział MGR
	<b>Razem inwestycje</b>	<b>36 285 937</b>	<b>7 989 593,65</b>		<b>7 989 593,65</b>	



Stan rezerw na 30.06.2008 r.

## REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 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 Nr XIX/189/08 z dnia 17.03.2008 r.	20 211	13 126	33 337	w tym:
			-10 000		renowacja elementów drewnianych i obrazu Matki Bożej Pokoju
			23 126		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	15 799	w tym:
			-4 500		Przedszkole Miejskie Nr 1 remont dachu
			-260		stypendia szkolne - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
			-2 500		OSP Kunowo - remont dachu
			-1 778		Gimnazjum nr 2 - usługi transportowe
			-6 000		Biuro Promocji - wydanie planu miasta Gostynia
7.	Zarządzenie Nr 294/08 z dnia 16.05.2008 r.	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 r.	12 299	90 506	102 805	w tym:
			5 506		Zwiększenie - Program Europa dla Obywateli

			90 000		Zwiększenie rezerwy ( zmniejszenie zadań majątkowych)
			-5 000		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 Wyd. OSS - 1.200 zł; rekonstrukcja pomnika powstańca wielkopolskiego - 26.500 zł

**REZERWA CELOWA  
NA ZADANIA OŚWIATOWE**

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 r.	381 193		381 193	
2.	Zarządzenie Nr 254/08 z dnia 13.02.2008 r.	381 193	-45 250	335 943	w tym:
			-560		przyznanie stypendium szkolnego uczniom za okres IX - XII 2007
			-14 690		Gimnazjum Nr 2 w tym: - obsługa boiska wielofunkcyjnego, - wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego
			-30 000		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	1 149 818	-16 598	1 133 220	w tym:

	30.04.2008 r.		-1 098		SP Siemowo - zakup elektronicznego podpisu
			-1 200		SP Kunowo - zakup elektronicznego podpisu
			-14 300		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	1 127 932	w tym:
			-2 000		Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont opłotowania
			-3 288		Gimnazjum Nr 2 - poprawa funkcjonalności boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej

**REZERWA CELOWA**

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 r.	20 000		20 000	

**REZERWA CELOWA**

na remonty budynków komunalnych

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 r.	92 129		92 129	
2.	Uchwała Nr 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

**REZERWA CELOWA**  
**na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych gminy**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 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 28.12.2008 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 28.12.2008 r.	60 000		60 000	

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

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 r.	60 000		60 000	

**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 28.12.2008 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 28.12.2008 r.	50 000	0	50 000	
2.	Uchwała RM Nr XXI/229/08 z dnia 13.06.2008 r.	50 000	-50.000	0	

**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 28.12.2008 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	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XVII/162/07 z dnia 28.12.2008 r.	167 207	0	167 207	

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2008 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 191.037,68 zł, co stanowi 70,75% planu. Wykonane przychody pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz odsetek.

W I półroczu 2008 r. z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 122.480,79 zł, co stanowiło 26,43 % planu; w tym:

#### Wydatki bieżące: 121.986,79 zł

- dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych – 10.202,06 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 77,40 zł
- zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek – 996,91 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 340,00 zł
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gostynia – 34.980,57 zł
- rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja – 17.842,50 zł
- rekultywacja wyrobiska w Stankowie – 11.405,29 zł
- kruszenie i składowisko gruzu – 37.091,66 zł

Skruszono 2.270 t gruzu w Malewie, który został wykorzystany do utwardzania dróg na terenie Gostynia.

- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 4.172,40 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.878,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 494 zł

- doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezcie 85. Środki wydatkowano na wykonanie pomiaru geodezyjnego.

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

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.112.382,46 zł, tj. 47,86 % planu.

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych – 851.522,34 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 245.408,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 40 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych - 5.086,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.324,36 zł

Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 1.046.440,71 zł, tj. 46,20% planu.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne – 350.682,78 zł, tj. 40,38% planu
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 695.757,93 zł, tj. 49,83 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.207,18 zł

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, odprawę z tytułu zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę.

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 25.371,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.954,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 94.182,96 zł
  - zakup paliwa (ON, etylina) - 31.205,44 zł
  - opał do kotłowni węglowych – 2.188,52 zł
  - olej opałowy do kotłowni olejowych – 25.395,90 zł
  - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 12.717,44 zł
  - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 16.652,45 zł
  - zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy – 3.685,81 zł
  - zakup środków czystości – 770,09 zł
  - zakup sprzętu – wyposażenia – 1.567,31 zł
- zakup energii w tym: 111.177,03 zł
  - zakup energii elektrycznej – 11.864,59 zł
  - zakup energii cieplnej – 8.321,96 zł
  - zakup wody – 22.793,03 zł
  - zakup gazu – 33.504,79 zł



- ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 34.692,66 zł
- zakup usług remontowych - 39.843,92 zł
  - remonty budynków komunalnych – 15.928,63 zł
  - remonty środków transportu – 2.273,46 zł
  - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 20.775,99 zł
  - remonty i naprawy sprzętu – 865,84 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 850,00 zł
- opłaty internetowe – 332,49 zł
- zakup usług pozostałych – 95.652,23 zł
  - usługi kominiarskie – 2.904,50 zł
  - usługi pocztowe – 654,74 zł
  - wywozy nieczystości – 21.711,01 zł
  - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 25.039,00 zł
  - przeglądy budynków 4.285,65 zł
  - usługi transportowe – 6.054,00 zł
  - odprowadzenie ścieków – 20.469,24 zł
  - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 979,19 zł
  - obsługa prawna – 3.870,00 zł
  - obsługa bhp – 400,00 zł
  - badanie wód i odcieków na wysypisku – 5.580,00 zł
  - usługi weterynaryjne – 2.039,90 zł
  - obsługa informatyczna – 970,00 zł
  - pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe) – 695,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne 2.651,70 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.137,45 zł
- różne opłaty i składki – 233.740,00 zł
  - z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 3.550,00 zł, opłata za składowanie odpadów - 229.457,00 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 733,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 31.701,07 zł
- podatek od nieruchomości – 30.696,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 11.824,55 zł

- szkolenia, kursy – 1.620 zł
- zakup papieru - 826,23 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.990,12 zł.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGK i M za I półrocze 2008 r.

Przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	symbol paragrafu	PLAN 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	Wykonanie %
<b>Przychody własne:</b>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	488 269,00	245408,89	50,26%
przychody z usług	0830	1 824 837,00	851522,34	46,66%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	40	
pozostałe odsetki	0920	8 400,00	5086,87	60,56%
darowizny pieniężne	0960	0,00		
wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	10324,36	412,97%
<b>Razem działalność bieżąca</b>		<b>2 324 006,00</b>	<b>1 112 382,46</b>	<b>47,86%</b>
Równowartość amortyzacji		78 000,00	43485,54	55,75%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych		2 500,00	16218,00	648,72%
<b>O g o ł e m</b>		<b>2 404 506,00</b>	<b>1 172 086,00</b>	<b>48,75%</b>
<b>Wydatki:</b>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		868 476,00	350682,78	40,38%
Wydatki rzeczowe		1 396 360,00	695757,93	49,83%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 264 836,00</b>	<b>1 046 440,71</b>	<b>46,20%</b>
<b>Wynik na działalności bieżącej</b>			<b>65941,75</b>	
Amortyzacja		78 000,00	43485,54	55,75%
Aktualizacja należności		0,00	7623,65	
Inne zmniejszenia		0,00	17280,79	
Podatek dochodowy		27 200,00	2090	7,68%
<b>O g o ł e m</b>		<b>2 370 036,00</b>	<b>1 116 920,69</b>	<b>47,13%</b>
<b>Wynik netto</b>			<b>55 165,31</b>	

Działalność bieżąca ZGKiM za pierwsze półrocze 2008 roku zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 65941,75 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 43485,54 zł, wartość pracy skazanych w kwocie 16218 zł, oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 43485,54 zł, selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 774,45 zł, pracy skazanych w kwocie 16218 zł, odpisy aktualizujące w kwocie 7623,65 zł oraz inne pozostałe koszty 288,34zł , wynik na działalności ZGKiM na dzień 30.06.2008 roku zmniejszył się do kwoty 55 165,31 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 2090 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	<b>Plan 2008r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2008r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	16 000,00	14 043,39	87,77
<b>Przychody</b>	16 000,00	13165,49	82,28
<b>Wynik</b>	0,00	- 877,9	

Realizacja przychodów i wydatków jest znacznie wyższa od planu na 2008r. Strata na tej działalności jest wynikiem niezwrócenia przez Urząd Miejski kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości dotyczących pomieszczeń wykorzystywanych do magazynowania skrzyń do piasku i innego sprzętu .

Zakres rzeczowy prac przedstawia poniższa tabela.

<b>L.P</b>	<b>PRACE</b>		
<b>1</b>	<b>Załadunek, uzupełnianie piasku</b>	<b>22</b>	<b>godz.</b>
<b>2</b>	<b>Transport piasku:</b>		
	<b>- ciągnik</b>	<b>28</b>	<b>godz.</b>
	<b>- VW</b>	<b>89</b>	<b>km</b>
<b>3</b>	<b>Odśnieżanie dróg</b>	<b>158</b>	<b>godz.</b>
<b>4</b>	<b>Zwożenie skrzyń</b>	<b>84,5</b>	<b>godz.</b>
<b>5</b>	<b>Zwożenie skrzyń - ciągnik</b>	<b>28</b>	<b>mh</b>
<b>6</b>	<b>Rozwożenie skrzyń</b>	<b>35</b>	<b>godz.</b>

**2. Konserwacja terenów zielonych**

	<b>Plan 2008r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2008r.</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki</b>	353653,00	129735,48	36,68
<b>Przychody</b>	382326,00	154777,38	40,48
<b>Wynik</b>	28673,00	25041,90	97,54

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 I półroczu 2008 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

ZAKRES PRAC WYKONANYCH W ZIELENI W I PÓŁROCZU 2008 r.			
L.P.	PRACE	IŁOSC	
1	Załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści	893	godz.
2	fadroma	28,5	godz.
3	ciągnik	282	godz.
4	Prace porządkowe	403,5	godz.
5	Wycinka drzew	35	szt.
6	Zamiatanie chodników	12	godz.
7	Przycinanie koron drzew i krzewów	195	godz.
8	Pocięcie drewna	90	godz.
9	Obcinanie krzewów	17	godz.
10	Koszenie trawników - kosiarka mała	1726	ar
11	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy	131	ar
12	Koszenie traw na skarpach i zgrabienie skoszonej trawy	47	ar
13	Koszenie traw na skarpach	218,98	ar
14	Koszenie kosiarką-ciągnikową	230	godz.
15	Zgrabianie skoszonej trawy	62	godz.
16	Cięcie żywopłotów	182	m2
17	Cięcie żywopłotów + zgrabianie	2669	m2
18	Wygrabianie liści	65,5	godz.
19	Palikowanie drzewek	4	godz.
20	Załadunek i transport kwiatów	40	godz.
21	samochód	350	km
22	Podlewanie i zasilanie kwiatów	44	godz.
23	ciągnik	12	km
24	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia	222	godz.
25	sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie	16	godz.
26	Kwiaty	11306	szt.
27	Wycinanie odrostów	5	godz.
28	Zgrabianie odciętych pędów	6	godz.
29	Odchwaszczanie	23	godz.
30	Sadzenie kwiatów	95	godz.
31	Zawieszanie kwiatów	10	godz.
	VW	32	km
32	Mycie kublów	24	godz.
33	Prace różne	15	godz.
34	Wygrabianie liści	4	ar
35	Ustawianie gazonów	2	godz.
36	Załadunek tworzyw	28,5	godz.
37	Dowóz drewna	64	godz.
38	Mycie pojemników	34	godz.
39	Dowóz betonowych kręgów	3	godz.

40	Konserwacja terenów zielonych	657	godz.
41	Ustawianie znaków	24	godz.
	VW	340	km
42	Transport znaków	8	godz.
43	Zamiatanie trasy wyścigu kolarskiego	12	godz.
44	Ustawianie gazonów	3,5	godz.

### 3. Składowisko odpadów

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
<b>Wydatki</b>	716540,00	356145,01	49,70
<b>Przychody</b>	738360,00	391029,04	52,96
<b>Wynik</b>	21820,00	34884,03	159,87
<b>Wykonanie rzeczowe</b>	7000,00 Mg	4241,02 Mg	60,59

Wyższa od planu realizacja przychodów wiąże się z przekroczeniem planowanej ilości składowanych odpadów na składowisku. 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	59,64
4	190801	Skratki	32,12
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	155,44
8	200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	21,48
9	200203	Inne odpady nie ulegające biodegradacji ( w tym z cementarży)	74,24
10	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	2 758,34
11	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	85,44
		<b>RAZEM</b>	<b>4 241,02</b>

### 4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
<b>Wydatki</b>	42390,00	16179,64	38,17
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6000,00	3712,00	
Różnica	36390,00	- 12710,47	
Dopłata do szaletu	36390,00	12710,47	
<b>Wynik</b>	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego nie przekroczyło planowanej kwoty.

## 5. Schronisko dla psów

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
Wydatki	40066,00	11481,17	28,66
Przychody	40066,00	11534,45	28,79
Wynik	0,00	53,28	

Schro-  
nisko

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

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

Rotację psów przedstawia tabela:

	Wykonanie 30.06.2008r.
Stan na początek roku	15 psów
Przyjęcia	31 psów
Wydano	31 psów
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 psów

## 6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2008 r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
Wydatki	11243,00	6950,52	61,82
Przychody	16650,00	23967,04	143,95
Wynik	5407,00	17016,52	314,71

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 I połowie 2008 roku przedstawia się następująco:

SEGREGACJA - SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH - I PÓŁROCZE 2008 ROK					
<i>Wyszczególnienie</i>					<i>tony</i>
<b>MAKULATURA</b>					
	stan początkowy				0
	zbiórka				4,32

	sprzedaż					4,32
	zanieczyszczenia:					0
	stan na koniec okresu sprawozdawczego					0
<b>SZKŁO</b>						
	stan początkowy					0
	zbiórka					104,6
	sprzedaż					94,76
	zanieczyszczenia:					9,84
	stan na koniec okresu sprawozdawczego					0
<b>TWORZYWA SZTUCZNE</b>						
	stan początkowy					0,905
	zbiórka					68,071
	sprzedaż					53,369
	zanieczyszczenia:					14,702
	stan na koniec okresu sprawozdawczego					0,905

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

Wyszczególnienie	PLAN 2008 ILOŚĆ ton	PLAN 2008 WARTOŚĆ	Wykonanie 30.06.2008 ILOŚĆ ton	Wykonanie 30.06.2008 WARTOŚĆ
Stłuczka szklana z dopłatą	60	7 500,00	94,76	15 161,60
Tworzywa sztuczne z dopłatą	50	8 850,00	53,369	8 719,05
Makulatura	15	300,00	4,32	86,39
<b>Razem:</b>	<b>125,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>152,449</b>	<b>23 967,04</b>

## 7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
<b>Wydatki</b>	92699,00	47782,94	51,55
<b>Przychody</b>	92699,00	47782,94	51,55
<b>Wynik</b>	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 112 894,04 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość	
Na postój do 0,5 godz.	52642	1,00	52 642	Utarg i z parki ngów usytu owan
Na postój do 1 godz.	24316	2,00	48 632	
Na postój do 2 godz.	0	2,10	0	
Na postój do 3 godz.	0	2,20	0	
Koperta	28	80,00	2240	
Abonament	232	40,00	9280,04	
Oплата dodatkowa	2	50	100	
<b>Razem:</b>			<b>112 894,04</b>	

ych w pasach dróg (opłata) w kwocie 52891,00 zł zostały odprowadzone do Urzędu Miejskiego Gostyń.

b) na placach gminnych

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
<b>Wydatki</b>	115153,00	53024,93	46,05
<b>Przychody</b>	107323,00	49183,01	45,83
<b>Wynik</b>	<b>-7830,00</b>	<b>-3841,92</b>	<b>49,07</b>

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%	
Na postój do 0,5 godz.	107000 szt.	52642 szt.	49,20	Strata na dział alność ci dotyc zącej
Na postój do 1 godz.	29750 szt.	15968 szt.	53,67	
Na postój do 2 godz.	190 szt.	0 szt.	0	
Na postój do 3 godz.	144 szt.	0 szt.	0	
Za postój na targowisku 1 zł	0 szt.	0 szt.	0	
Za postój na targowisku 2 zł	28000 szt.	8348 szt.	29,81	
Oплата zryczałtowana	430 szt.	232 szt.	53,95	
Oплата dodatkowa	0	2 szt.	0	
Abonamenty (koperty)	12 szt.	28 szt.	233,33	

pobierania opłat na placach gminnych związana jest z organizacją ruchu w mieście.

## 8. Oczyszczanie miasta.

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
<b>Wydatki</b>	22096,00	10467,37	47,37
<b>Przychody</b>	22096,00	10467,37	47,37
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



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

	Plan 2008 r.	Wykonanie 30.06.2008r.
Wydatki	0,00	466,93
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	-466,93

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

Strata w kwocie 466,93 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

### 10. Roboty publiczne 2008r.

	Plan 2008 r.	Wykonanie 30.06.2008r.
Wydatki	0,00	3699,21
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 3699,21

W kwietniu 2008 roku zakład, w ramach Programu Roboty Publiczne 2008 organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, zatrudnił 4 osoby. Pracownicy zajmują się koszeniem trawników oraz pielęgnacją kwiatów w klombach. Strata w kwocie 3699,21 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

### 11. Pozostała sprzedaż – opłaty za przyjmowanie wpłat za usługi komunalne.

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	5 200,00	3442,62	66,20
Wynik	5 200,00	3442,62	66,20

## 12. Pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.
Wydatki	5 000,00	25329,57
Przychody	13 400,00	31669,23
Wynik	8 400,00	6 339,66

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

treść	Przychody	Wydatki	Wynik
- odsetki	5086,87		5086,87
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	16218,00	16218,00	0,00
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu		425,00	425,00
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	774,45	- 774,45
- sprzedaż składników majątkowych	40,00	0,32	39,68
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2007	8872,44		8872,44
- uznana reklamacja z 2006 roku	1448,60		1448,60
- zaokrąglenia VAT	3,32	0,13	3,32
- aktualizacja należności		7623,65	-7623,65
- korekta ZUS z 2005r.		288,02	-288,02
<b>RAZEM</b>	<b>31 669,23</b>	<b>25 329,57</b>	<b>6 339,66</b>

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

## 13. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

**WPŁYWY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2008r.**

L. p.	Wyszczególnienie	PLAN 2008	WYKONANIE	%
1.	Czynsz mieszkalny	297 834,00	145 547,15	48,87%
2.	Czynsz za lokale użytkowe	183 669,00	96 383,79	52,48%
3.	Czynsz za garaże i kioski	6 766,00	3 477,95	51,40%
<b>RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU :</b>		<b>488 269,00</b>	<b>245 408,89</b>	<b>50,26%</b>
1.	Wpływy za oświetlenie	2 243,00	979,25	43,66%
2.	Wpływy z reklam	327,00	0,00	0,00%
3.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	42 235,00	21 137,40	50,05%
4.	Wpływy ze sprzedaży wew. GM	0,00	22 416,80	

5.	Wpływy za oczyszczenie posesji i inne	9 139,00	1 618,85	17,71%
<b>RAZEM WPŁYWY :</b>		<b>542 213,00</b>	<b>291 561,19</b>	<b>53,77%</b>
1.	<b>wpłaty z budżetu gminy w tym:</b>			
	- ze sprzedaży lokali,			
	- inne			
2.	przychody z usług wewnętrznych	55 120,00	14 243,20	25,84%
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>597 333,00</b>	<b>305 804,39</b>	<b>51,19%</b>

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

**PLAN KOSZTÓW EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  
N A I PÓŁROCZE 2008 r.**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie na I półrocze 2008	%
1.	Utrzymanie czystości i porządku	20 422,00	11093,79	54,32%
2.	Usługi kominiarskie	2 722,00	2629,5	96,60%
3.	Podatki: od nieruchomości	30 618,00	14609,82	47,72%
4.	Energia elektryczna	10 230,00	5128,55	50,13%
5.	Ubezpieczenie budynków	1 995,00	0	0,00%
6.	Obsługa informatyczna	1 565,00	435,41	27,82%
7.	Drobne naprawy i konserwacje	9 555,00	3812,09	39,90%
8.	Przeglądy budynków	7 466,00	3639,34	48,75%
9.	Koszty podatku VAT	4 060,00	3705,36	91,27%
10.	Koszty zarządu	286 866,00	116721,99	40,69%
11.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminy	43 880,00	20775,99	47,35%
12.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	23 890,00	11803,87	49,41%
13.	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu za lokale gminy.	26 790,00	13221,75	49,35%
	<b>RAZEM :</b>	<b>470 059,00</b>	<b>207 577,46</b>	<b>44,16%</b>
14.	Koszty co w częściach wspólnych	21 555,00	15593,8	72,34%
15.	Koszt usług wewnętrznych	55 120,00	24782,45	44,96%
16.	Remonty w budynkach komunalnych w tym: finansowane z przychodów własnych: finansowane z pozostałej działalności	50 599,00	20357,58	40,23%
		<b>50 599,00</b>	20357,58	40,23%
		<b>0,00</b>	0	0,00%
17.	Modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	100 000,00	488	0,49%
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>697 333,00</b>	<b>268 799,29</b>	<b>38,55%</b>

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

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest zgodne z planem. Szczegółowy wykaz wykonanych prac remontowych przedstawiono w tabeli w załączniku do sprawozdania.

### Gospodarka Mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008r		
	Wydatki	Przychody	Wynik
Eksploatacja	223 171,26	291 561,19	68 389,93
Remonty lokali gminnych -finansowane z przychodów własnych	20 357,58	0,00	-20 357,58
finansowane z pozostałej działalności	0,00	0,00	0,00
koszty co w częściach wspólnych	15 593,80	0,00	-15 593,80
Wywozy nieczystości	20 732,05	18 850,97	-1 881,08
Woda i ścieki	40 421,16	36 887,22	-3 533,94
Dostawa energii cieplnej (co + c.c.w)	90 333,57	69 187,13	-21 146,44
dostawa gazu	608,07	708,89	100,82
<b>Razem działalność bieżąca</b>	<b>411 217,49</b>	<b>417 195,40</b>	<b>5 977,91</b>
pozostała działalność - konserwator GM	24 782,45	14 243,20	-10 539,25
dopłata z usług komunalnych	0,00	0,00	0,00
modernizacja i rem kap budynków komunalnych fin ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
dotacja na modernizację i remonty kapitalne budynków komunalnych	488,00	2 000,00	1 512,00
Zobowiązanie z tyt. nierozliczonej dotacji	1 512,00		-1 512,00
<b>Ogółem</b>	<b>437 999,94</b>	<b>433 438,60</b>	<b>-4 561,34</b>

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 m<sup>2</sup>
  - 21 lokale użytkowe o powierzchni 1 933,83 m<sup>2</sup>
  
2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 9 szt., w których znajduje się:
  - 47 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 402,40 m<sup>2</sup>
  - 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m<sup>2</sup>
  
3. 26 lokalami stanowiącymi własność gminy w 11 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:
  - 21 lokale mieszkalnych o powierzchni 1 365,35 m<sup>2</sup>
  - 5 lokali użytkowych o powierzchni 271,19 m<sup>2</sup>

**Łącznie ZGKiM administruje 235 lokalami o powierzchni 11 959,95 m<sup>2</sup>, z tego:**

- 208 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 731,33 m<sup>2</sup>
- 27 lokali użytkowych o powierzchni 2 228,62 m<sup>2</sup>

## 16. Zatrudnienie i fundusz płac

### 1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008r.
<i>Zatrudnienie:</i>		
<i>W etatach:</i>	28,3	27,86
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	28,3	25,58
Roboty publiczne	-	2,28
<i>W osobach:</i>	28	29,03
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	28	26,75
Roboty publiczne	-	2,28

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

Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	647937,00	269738,82	41,63
2.Nagrody jubileuszowe	11800,00	2451,98	20,78
3.Ekwiwalenty	3200,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>662937,00</b>	<b>272190,80</b>	<b>41,06</b>

### III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 2 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

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

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione zostało w załączniku Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2008 r.

#### Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach:

##### *Przedszkole Miejskie Nr 1*

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.700,00 zł

##### *Przedszkole Miejskie Nr 7*

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.327,25 zł

#### Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

*Przedszkole Miejskie Nr 1* wydatkowało kwotę 4.664,40 zł z przeznaczeniem na zakup mebli.

*Przedszkole Miejskie Nr 7* wydatkowało kwotę 4.326,95 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wertikali, dyplomów) – 2.758,14 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc naukowe) – 1.568,81 zł