

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 156	390 654,00	56,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 904	112 403,15	26,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 179	99 179,25	100,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	318 725	13 223,90	4,1%
	01095		Pozostała działalność	278 252	278 250,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 252	278 250,85	100,0%
020			Leśnictwo	1 724	1 917,84	111,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 724	1 917,84	111,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 724	1 917,84	111,2%
600			Transport i łączność	17 900	17 900,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 900	17 900,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 700	12 700,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 737	1 165 896,07	100,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 737	1 165 896,07	100,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 952	175 396,60	100,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179	178,96	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	138 218,63	98,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 875	69 912,23	107,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 898	90 794,18	99,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675 483	675 483,20	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	15,72	157,2%
		0920	Pozostałe odsetki	13 340	15 896,55	119,2%
750			Administracja publiczna	203 198	209 836,26	103,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 100	184 288,51	101,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 600	174 519,01	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	9 769,50	150,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231	3 371,10	104,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 231	3 371,10	104,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	867	4 175,65	481,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	867	4 175,65	481,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 477	41 364,25	99,7%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 356,82	97,6%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464	4 356,82	97,6%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 013	37 007,43	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 013	37 007,43	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770	16 767,92	100,0%
	75416	Straż Miejska	16 770	16 767,92	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 770	16 767,92	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 381 882	34 678 506,92	107,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	26 044,32	65,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	25 902,37	64,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	141,95	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 578	8 569 852,81	100,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 753 588	7 711 205,10	99,5%
	0320	Podatek rolny	279 249	279 199,00	100,0%
	0330	Podatek leśny	25 316	25 390,00	100,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	318 432	373 944,97	117,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500	93 153,00	164,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70	140,80	201,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340	24 736,94	134,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 083	62 083,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 911 780	5 297 733,61	107,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 627 422	2 603 850,28	99,1%
	0320	Podatek rolny	473 794	469 798,43	99,2%
	0330	Podatek leśny	7 601	7 603,25	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	502 296	490 144,32	97,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	154 146,40	134,0%
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000	5 007,50	100,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000	695 329,72	103,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	828 389,56	172,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 967	6 412,99	161,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700	37 051,16	138,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 218	1 952 183,88	111,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	981 198	1 073 802,74	109,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 698,60	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500	441 290,27	123,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000	429 893,57	104,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220	248,50	113,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250	250,20	100,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	648	1 095,00	169,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	557	1 004,00	180,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91	91,00	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 166 495	18 831 434,43	109,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 966 495	16 181 509,00	108,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 649 925,43	120,5%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	163	162,87	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163	162,87	99,9%
758		Różne rozliczenia	13 083 515	13 301 504,77	101,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 922	12 400 922,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 922	12 400 922,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 988	362 977,77	250,4%
	0920	Pozostałe odsetki	144 988	343 567,95	237,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 409,82	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 605	537 605,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 605	537 605,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 547 579	1 281 674,76	82,8%
80101		Szkoły podstawowe	116 978	88 485,66	75,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	145,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 807	47 532,04	101,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360	1 360,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 623	3 622,59	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 188	35 826,03	55,0%
80104		Przedszkola	691 953	580 600,57	83,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 780	6 719,40	99,1%
	0830	Wpływy z usług	683 184	571 484,95	83,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989	2 396,22	120,5%
80110		Gimnazja	43 200	34 789,17	80,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	293,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200	34 496,17	79,9%
80195		Pozostała działalność	695 448	577 799,36	83,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	910	2 114,65	232,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330	330,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 208	575 354,71	82,9%
851		Ochrona zdrowia	8 355	8 363,79	100,1%
85153		Zwalczanie narkomanii	91	92,00	101,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	91	91,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 216	8 224,12	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	228,16	103,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7996	7 995,96	100,0%
85195		Pozostała działalność	48	47,67	99,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,17	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48	47,50	99,0%
852		Pomoc społeczna	10 282 992	9 796 455,26	95,3%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000	30 376,00	233,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	30 376,00	233,7%
85202		Domy pomocy społecznej	3 200	3 986,00	124,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 986,00	124,6%
85203		Ośrodki wsparcia	523 510	521 347,40	99,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000	1 392,00	139,2%
	0830	Wpływy z usług	65 795	63 718,20	96,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	457,03	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 000	355 551,48	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	528,71	73,9%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100000	99 699,98	99,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000	6 537 388,48	94,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 895 700	6 530 110,57	94,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 101,91	0,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 300	4 176,00	97,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	14 988,04	71,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900	14 988,04	71,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 020	661 395,66	88,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 670,00	118,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 920	122 836,43	85,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000	534 889,23	89,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7,28	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,28	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 000	429 134,88	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	134,88	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000	429 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 825	132 436,69	92,7%
	0830	Wpływy z usług	72 000	68 683,13	95,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 675	63 695,00	90,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	58,56	39,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 784	4 784,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 499 753	1 460 610,83	97,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 036,12	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 499 706	1 459 528,58	97,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	47	46,13	98,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 537	432 019,35	98,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	439 537	432 019,35	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 537	432 019,35	98,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 293	37 906,84	110,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 293	8 626,84	201,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 293	8 626,84	201,0%
	90095	Pozostała działalność	30 000	29 280,00	97,6%
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	29 280,00	97,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 537	78 036,88	100,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 783	18 282,45	102,8%

	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	3 458	3 792,51	109,7%
	0920	Pozostałe odsetki	1 542	1 707,49	110,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18	17,95	99,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 765	12 764,50	100,0%
92116		Biblioteki	59 720	59 720,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 720	59 720,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	34	33,44	98,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,12	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34	33,32	98,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 860 044	2 259 496,40	121,5%
92604		Instytucje kultury fizycznej	258 926	258 378,40	99,8%
	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	41 770	43 950,49	105,2%
	0830	Wpływy z usług	40 498	35 665,40	88,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	20	56,85	284,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335	4 393,66	188,2%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 303	174 303,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 118	1 118,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 118	1 118,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	1 600 000	2 000 000,00	125,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	1 000 000,00	166,7%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
		Razem	61 851 696	63 718 299,32	103,0%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 860 740	3 780 632,73	97,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 540 323	3 478 612,09	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 796,60	65,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 246	387 802,27	89,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 590	2 310 759,91	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 487	770 253,31	98,6%
	01030		Izby rolnicze	15 429	15 426,81	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315	15 313,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	99,28	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,99	99,9%
	01095		Pozostała działalność	304 988	286 593,83	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	496,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219	2 979,00	70,6%
		4260	Zakup energii	309	309,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 466	6 842,98	29,1%
		4430	Różne opłaty i składki	273 307	272 795,85	99,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
600			Transport i łączność	4 893 611	4 401 232,59	89,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 000	152 100,00	94,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	6 100,00	81,3%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 500	146 000,00	95,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000	162 700,00	98,6%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000	162 700,00	98,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 567 611	4 086 432,59	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 858	84 518,25	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	280 057,51	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 453	452 459,52	94,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 799	3 269 397,31	88,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 500	840 727,57	84,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 500	840 727,57	84,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	108 532,28	86,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 130,00	82,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 940,79	84,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	7 604,00	76,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	717 520,50	84,4%
710			Działalność usługowa	276 260	154 728,05	56,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 260	154 728,05	56,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	3 150,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400	150 993,05	56,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	585,00	97,5%
750			Administracja publiczna	5 167 093	4 924 071,35	95,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 600	174 519,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	115 379,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040	26 040,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243	3 243,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016	5 016,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	5 983,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	319,01	79,8%
		4430	Różne opłaty i składki	92	92,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887,00	100,0%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 980	258 601,27	92,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 500	241 923,40	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 837,25	48,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680	13 697,55	87,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	69,00	1,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 074,07	53,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 054	4 228 694,74	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 588	18 509,58	85,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 405	2 468 391,13	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338	170 549,15	92,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 232	431 474,92	93,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 762	63 119,35	96,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 915,00	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 564,10	90,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 505	68 278,46	95,5%
	4260	Zakup energii	79 500	78 574,94	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	129 500	125 027,53	96,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	5 095,43	67,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 738	238 799,56	88,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600	6 100,44	80,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	2 963,83	68,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 300	48 532,84	92,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	10 000	9 184,00	91,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	42 160,67	76,7%
	4430	Różne opłaty i składki	77 560	76 745,45	98,9%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 504	62 504,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	9 499,96	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	745	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 027	37 366,22	84,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 450	10 132,27	97,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137 000	136 772,54	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	73 326,64	96,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	26 106,73	76,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 200	205 172,93	72,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	23 000,00	78,0%
	3250	Stypendia różne	2 000	2 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720	6 870,00	78,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370	25 495,64	93,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 230	122 365,44	65,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 800	8 080,85	74,8%
	4430	Różne opłaty i składki	17 580	17 361,00	98,8%
75095		Pozostała działalność	59 259	57 083,40	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 140	39 098,23	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1010	882,74	87,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	5 593,98	73,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 509	11 508,45	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 477	41 364,25	99,7%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 356,82	97,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428	427,52	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61	61,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	1 368,30	92,8%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 013	37 007,43	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	992	991,99	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142	142,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 301	9 301,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 861	5 861,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 323	3 323,00	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	564	558,44	99,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 642	191 426,36	93,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	19 990,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113	6 113,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 997,90	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887	3 880,00	99,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 412	111 323,88	94,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 130	10 389,83	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	603,32	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	26,35	87,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 562	26 539,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 660	39 903,31	93,5%
	4260	Zakup energii	2 270	1 817,24	80,1%
	4270	Zakup usług remontowych	23 600	21 284,34	90,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750	10 086,89	93,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	513,60	85,6%
	75414	Obrona cywilna	5 700	5 355,11	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	3 385,11	90,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 970	1 970,00	100,0%
	75416	Siraż Miejska	27 530	25 484,47	92,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371	4 370,94	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349	16 471,86	94,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 270	4 173,31	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	520	168,36	32,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020	300,00	29,4%
	75495	Pozostała działalność	13 000	9 272,00	71,3%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	9 272,00	71,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500	43 814,12	96,3%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 500	43 814,12	96,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500	31 930,57	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 883,55	99,0%
757		Obsługa długu publicznego	341 000	200 041,93	58,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 000	200 041,93	58,7%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000	767,26	76,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	199 274,67	58,6%
758		Różne rozliczenia	1 117 317	926 176,00	82,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	926 175	926 175,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	926 175	926 175,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 142	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	191 142	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	20 295 385	19 867 516,74	97,9%
	80101	Szkoły podstawowe	9 815 487	9 716 433,10	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 292	183 215,03	97,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 436	19 432,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 553	6 058 940,52	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 959	459 955,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 235	1 130 040,00	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 253	159 134,26	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972	8 703,60	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 744	244 143,32	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 647	23 906,89	97,0%
	4260	Zakup energii	276 208	264 709,67	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	274 067	272 991,23	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 821	6 680,00	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 995	262 091,27	94,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 285	9 073,45	97,7%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 331	941,50	70,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 562	27 066,96	94,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	200,00	40,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 788	8 151,80	83,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 838	367 838,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3360	2 249,00	66,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5252	5 194,08	98,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32391	31 675,50	97,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	167 101,18	91,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998	2 998,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 785	245 803,65	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 852	15 743,87	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 793	148 573,79	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130	11 128,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 882	29 604,69	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239	4 198,62	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992	11 418,70	95,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 711	7 708,17	100,0%
	4260	Zakup energii	5 433	4 354,86	80,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347	1 123,22	83,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	146,40	97,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 305	1 173,09	89,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	268	67,20	25,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190	169,69	89,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	3 392 144	3 290 448,85	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 526	12 518,81	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 423	1 715 099,69	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 049	132 047,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 587	305 436,23	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 626	43 250,90	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 706	83 703,51	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	269 602	190 457,95	70,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363	11 360,60	100,0%
	4260	Zakup energii	132 931	126 692,65	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	344 951	333 850,62	96,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153	2 153,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 927	27 922,13	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 015	2 009,54	99,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 231	6 287,77	87,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 040	8 758,93	96,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	448	438,46	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 663	106 661,41	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1760	1 757,13	99,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4110	4 103,52	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	141 980,21	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353	31 278,48	99,8%
80110		Gimnazja	5 458 921	5 413 030,71	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 511	9 510,76	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 506	24 506,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 956	3 469 562,28	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 909	263 908,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 266	623 853,84	99,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 522	87 286,22	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	15 422,40	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 252	105 252,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961	10 938,23	99,8%
	4260	Zakup energii	137 809	119 420,25	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	182 624	177 026,48	96,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 856	4 856,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 681	69 493,01	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 150	3 123,12	99,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 750	8 653,52	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 839	2 624,37	92,4%
	4430	Różne opłaty i składki	243	242,50	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 347	194 347,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1660	1 655,00	99,7%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2500	2 476,40	99,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11479	11 476,77	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	173 996,09	96,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400	33 400,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 311	376 950,99	89,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 135,02	89,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120	18 119,05	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000	347 496,92	88,9%
80132		Szkoły artystyczne	44 018	44 018,00	100,0%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	44 018	44 018,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 831	78 082,71	87,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 484	9 516,13	90,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 853	5 852,69	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 860	31 990,47	84,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 775	13 565,64	86,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12159	10 522,52	86,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1380	1 355,96	98,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5320	5 279,30	99,2%
80195		Pozostała działalność	824 888	702 747,73	85,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	287,28	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	41,16	68,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640	7 040,00	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 742,55	84,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	714 378	594 147,74	83,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 410	87 410,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4280	4 280,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2820	2 799,00	99,3%
803		Szkolnictwo wyższe	4 000	4 000,00	100,0%
	80306	Działalność dydaktyczna	4 000	4 000,00	100,0%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	4 000	4 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	932 559	783 798,68	84,0%
	85111	Szpitala ogólne	197 498	197 498,00	100,0%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498	197 498,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	101 195	75 427,16	74,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	13 000,00	61,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 195	47 175,19	81,1%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	404,97	20,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 847,00	82,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 386	271 516,67	68,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000	35 738,16	49,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814	3 542,98	73,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	610,03	73,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116	86,81	74,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100	84 224,22	76,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 096	13 807,57	39,3%
	4220	Zakup środków żywności	600	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52500	50 795,66	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 030	67 776,72	67,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 934,52	99,6%
85195		Pozostała działalność	239 480	239 356,85	99,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	17 880,05	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280	220 276,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	14 898 336	13 742 631,75	92,2%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581	831 835,44	97,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 300	20 292,84	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 281	811 542,60	96,9%
85202		Domy pomocy społecznej	110 000	89 396,51	81,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	89 396,51	81,3%
85203		Ośrodki wsparcia	688 129	680 101,59	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	718,13	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 768	304 719,61	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 101	22 993,81	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210	56 035,03	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 408	7 312,45	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 925	37 874,56	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	39 596	39 009,00	98,5%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	22 791	19 736,66	86,6%
	4270	Zakup usług remontowych	20 970	20 944,40	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1411	1 320,00	93,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 489	45 463,66	93,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 288	1 263,74	98,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995	2 631,17	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	822	782,14	95,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 939	1 938,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 566	12 565,77	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	644,28	99,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1560	1 548,70	99,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 699,98	99,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000	6 534 286,57	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	574,28	63,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 626 200	6 280 962,98	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200	98 092,10	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	81 591,38	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367	3 112,51	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 340,00	98,5%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	10 033,96	69,2%
	4260	Zakup energii	9 355	5 902,27	63,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	841,45	64,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	437,00	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	18 450,53	80,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	597,48	68,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 863,15	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	326,06	46,6%
	4430	Różne opłaty i składki	540	304,00	56,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 827,60	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2083	1 967,00	94,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2760	1 582,32	57,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2460	1 987,90	80,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 176,00	97,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	14 988,04	71,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900	14 988,04	71,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 920	1 146 070,26	83,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 379 920	1 146 070,26	83,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155 992	997 721,26	86,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	445,00	68,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 000	872 848,85	84,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 357	80 352,89	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155	5 154,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716	14 644,83	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906	1 898,49	99,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	4 594,67	97,6%
	4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,97	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111	86,00	77,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670	3 607,70	98,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	110	110,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 588,30	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	163,30	54,4%
	4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817	2 816,10	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1040	990,00	95,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	728,10	83,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	740	733,00	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 649	750 861,04	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 362	6 599,67	89,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 791	499 781,72	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 183	35 182,07	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650	88 088,42	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 749,77	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180	21 165,75	99,9%
	4260	Zakup energii	10 360	9 526,95	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	553,00	74,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 543	17 322,58	98,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	640	630,84	98,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250	6 103,62	97,7%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	854,00	85,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 107	4 713,12	92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 046,00	89,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830	13 828,39	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720	3 511,00	94,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 972,61	99,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 243	10 231,53	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 675	424 158,46	84,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 675	424 158,46	84,4%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 784	4 784,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 522 706	2 268 428,58	89,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 474 706	2 220 434,03	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 994,55	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 581	692 276,99	98,3%
85401		Światlice szkolne	192 669	191 747,32	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788	2 784,10	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 334	134 711,19	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 481	9 464,95	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 323	25 122,31	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 568,67	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122	3 078,80	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275	2 271,69	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 496	10 496,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	249,61	99,8%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	11 943,00	79,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	11 943,00	79,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 537	487 221,70	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 021	60 355,53	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549	10 433,20	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498	1 479,33	98,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	296 995	296 535,00	99,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 442	56 712,49	89,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188	19 180,04	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 544	42 226,11	99,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	1 364,97	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	587,09	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	197	197,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242	237,88	98,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343	343,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 303	2 986 432,68	91,2%
90002		Gospodarka odpadami	243 457	226 887,81	93,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	38 431,72	69,9%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 457	188 456,09	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 000	301 307,56	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000	301 307,56	91,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000	357 313,62	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	357 313,62	95,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	19 544,71	81,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	19 544,71	81,4%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 300	898 555,46	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	4 747,71	30,0%
	4260	Zakup energii	445 000	437 672,59	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	265 000	242 151,36	91,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	34 438,18	79,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	179 545,62	85,5%
90095		Pozostała działalność	1 320 546	1 182 823,52	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	15 458,39	85,4%
	4260	Zakup energii	1000	287,78	28,8%
	4270	Zakup usług remontowych	238 000	234 007,64	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 200	202 765,48	89,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 246	623 146,35	90,5%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	107 157,88	72,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 264	2 367 418,28	99,1%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 600	40 600,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 600	40 600,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 445	1 435 445,56	98,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 645	954 645,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	1 968,00	63,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700	278 832,56	94,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	686 270	686 270,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 270	686 270,00	100,0%
92118		Muzea	143 346	143 346,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 346	143 346,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	56 600	51 756,72	91,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800	39 800,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 500,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 657,05	77,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 799,67	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	6 934 740	5 762 656,95	97,1%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 941	1 143 726,27	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	3 588,07	98,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	809,70	90,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 621	247 426,60	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938	12 934,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 896	44 058,23	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587	6 488,26	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 795	14 740,00	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 195	117 154,68	94,3%
	4260	Zakup energii	55 883	55 108,82	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	34 818	28 833,01	82,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980	810,00	82,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 110,03	88,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480	173,82	36,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050	2 601,13	85,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 270	4 611,32	87,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 768	4 765,55	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840	8 834,50	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 467	25 461,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 680	25 390,84	98,9%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1120	1 114,00	99,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	482,70	96,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4800	3 691,08	76,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 203	502 618,42	97,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 920,00	99,6%
92605			179 600	176 960,00	98,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 600	176 960,00	98,5%
92695		Pozostała działalność	4 567 199	4 441 970,68	97,3%
	3250	Stypendia różne	145 000	121 250,00	83,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	12 041,58	53,5%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 207,89	80,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	24 903,70	25,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 699	4 263 567,51	99,7%
		Razem	65 372 295	61 710 945,02	94,4%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 252	278 250,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	278 252	278 250,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 252	278 250,85	100,0%
750			Administracja publiczna	174 600	174 519,01	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 600	174 519,01	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 600	174 519,01	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 477	41 364,25	99,7%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 356,82	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464	4 356,82	97,6%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 013	37 007,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 013	37 007,43	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 595 279	7 195 841,50	94,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000	455 251,46	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 000	355 551,48	99,9%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	99 699,98	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	6 900 000	6 534 286,57	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 895 700	6 530 110,57	94,7%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 300	4 176,00	97,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	14 988,04	71,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900	14 988,04	71,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 920	122 836,43	85,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 920	122 836,43	85,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 675	63 695,00	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 675	63 695,00	90,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 784	4 784,00	100,0%
			Razem	8 089 608	7 689 975,61	95,1%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 252	278 250,85	100,0%
	01095		Pozostała działalność	278 252	278 250,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496	496,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479	1 479,00	100,0%
		4260	Zakup energii	309	309,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	272 797	272 795,85	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
750			Administracja publiczna	174 600	174 519,01	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 600	174 519,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	115 379,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040	26 040,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243	3 243,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016	5 016,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	5 983,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	319,01	79,8%
		4430	Różne opłaty i składki	92	92,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 477	41 364,25	99,7%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 356,82	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	427,52	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	1 368,30	92,8%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 013	37 007,43	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 830,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992	991,99	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	142,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 301	9 301,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861	5 861,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 323	3 323,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	564	558,44	99,0%
852			Pomoc społeczna	7 595 279	7 195 841,50	94,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000	455 251,46	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	337,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200	218 199,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 306	16 305,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39583	39 490,90	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145	5 122,77	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 685	33 683,36	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 850	8 847,38	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 856	10 856,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1011	981,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040	3 787,98	93,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	707,84	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 650,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	202,12	87,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 939	1 938,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 347	9 346,77	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	545,95	99,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 198,70	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 699,98	99,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000	6 534 286,57	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	574,28	63,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 626 200	6 280 962,98	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200	98 092,10	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	81 591,38	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367	3 112,51	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 340,00	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	10 033,96	69,2%
	4260	Zakup energii	9 355	5 902,27	63,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	841,45	64,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	437,00	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	18 450,53	80,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	597,48	68,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	2 863,15	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	326,06	46,6%
	4430	Różne opłaty i składki	540	304,00	56,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 827,60	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2083	1 967,00	94,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2760	1 582,32	57,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460	1 987,90	80,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 176,00	97,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	14 988,04	71,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900	14 988,04	71,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 920	122 836,43	85,9%
	3110	Świadczenia społeczne	142 920	122 836,43	85,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 675	63 695,00	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 675	63 695,00	90,1%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 784	4 784,00	100,0%
		Razem	8 089 608	7 689 975,61	95,1%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 408	1 792 383,81	99,9%	1 776 961	1 717 295,44	96,6%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 794 408	1 792 383,81	99,9%	1 776 961	1 717 295,44	96,6%
		Przychody z usług	1 271 753	1 296 042,96	101,9%			
		Pozostałe przychody	517 455	491 393,18	95,0%			
		Pozostałe odsetki	5 200	4 947,67	95,1%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				736 503	698 752,55	94,9%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 040 458	1 018 542,89	97,9%

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	273 650,56	109,5%	445 715	317 725,84	71,3%
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	273 650,56	109,5%	445 715	317 725,84	71,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	250 000	270 320,34	108,1%			
		0920	Pozostałe odselki	0	3 330,22	0,0%			
			Stan środków obrotowych na początek roku	309 549	309 549,19	100,0%			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000	11 978,34	24,0%
			Usuwanie wyrobów azbestowych				50 000	11 978,34	24,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 445	1 190,40	12,6%
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"				7 388	684,40	9,3%
		4110	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Dobra droga"				2 057	506,00	24,6%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"				166	54,09	32,6%
			Składki na Fundusz Pracy				3 051	452,56	14,8%
			składki na Fundusz Pracy "Program Rowy"				2 776	193,22	7,0%
			składki na Fundusz Pracy "Dobra droga"				275	259,34	94,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				14 992	1 138,45	7,6%
			"Program Rowy"				12 900	515,63	4,0%
			"Dobra droga"				2 092	622,82	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				21 041	13 094,69	62,2%
			zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	1 500,54	75,0%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata"				1 500	758,35	50,6%
			zakup paliwa do kosiarki				750	124,80	16,6%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				13 200	10 711,00	81,1%
			zakup paliwa "Program Rowy"				3 591	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa ciągnika "Program Rowy")				500	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800	150,00	18,8%
			badania lekarskie "Program Rowy"				750	150,00	20,0%
			badania lekarskie "Dobra droga"				50	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				214 637	165 814,16	77,3%
			usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata" (wyrzów odpadów)				1 000	1 000,00	100,0%

	likwidacja dzikich wysypisk	4 700	2 043,50	43,5%
	deratyzacja	29 000	28 979,15	99,9%
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kami i Brzezinki	10 200	10 198,83	100,0%
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13 500	1 924,75	14,3%
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	10 800	9 650,46	89,4%
	kruszenie i składowisko gruzu	55 000	53 975,85	98,1%
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	26 600	26 556,96	99,8%
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os.Konstytucji 3 Maja	40 000	28 696,50	71,7%
	uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW	3 000	394,40	13,1%
	Monitorowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy - próbkę glebowa na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie	2 500	0,00	0,0%
	usługi transportowe "Program Rowy"	16 356	1 057,79	6,5%
	wynajem barakowozu "Dobra droga"	981	862,99	88,0%
	usługi transportowe "Program Rowy"	1 000	472,98	47,3%
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	3 883	276,05	2,5%
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400	61,08	14,5%
	Krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	1 483	214,97	14,5%
	Krajowe podróże służbowe "Dobra droga"	17 000	13 591,66	80,0%
4490	Różne opłaty i składki	12 000	9 650,00	80,4%
	opłata za zanieczyszczenie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu - 27.04.07 r.:Opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000	3 941,66	78,8%
4700	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajawicach	200	0,00	0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,0%
6610	szkolenia pracowników "Program Rowy"	110 000	109 985,44	100,0%
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			
	zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku SP w Goll (do dnia 29.06.07 r. zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku komunalnym w Goll i Szkole Podstawowej w Goll)	110 000	109 985,44	100,0%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	113 834	265 473,91	233,2%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,0%

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	19 826,00	19 814,96	99,9%	19 826,00	19 816,07	99,9%
	80104		Przedszkola	19 826,00	19 814,96	99,9%	19 826,00	19 816,07	99,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 826,00	19 814,96	99,9%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	5 485,00	5 484,63	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 4	4 360,00	4 359,38	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 5	1 785,00	1 784,48	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	8 196,00	8 186,47	99,9%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	7,88	0,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	7,88	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 509,00	14 501,65	99,9%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				5 485,00	5 484,63	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				3 856,00	3 855,85	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				500,00	500,00	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				4 668,00	4 661,17	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 602,00	3 600,51	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				1 285,00	1 284,48	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				2 317,00	2 316,03	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				504,00	503,53	99,9%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				504,00	503,53	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 211,00	1 210,38	99,9%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 211,00	1 210,38	99,9%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	6,77	0,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	6,77	0,0%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 261	1 784 261,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 645	954 645,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 645	954 645,00	100,0%
	92116		Biblioteki	686 270	686 270,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 270	686 270,00	100,0%
	92118		Muzea	143 346	143 346,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 346	143 346,00	100,0%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie wydatków za 2007 rok
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	2005 - 2012	22 996 000,00	370 000,00	30 000,00
2.	Budowa ul. Ogrodowej	2003-2007	1 606 430,00	1 105 000,00	1 103 710,47
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	2003-2008	2 484 269,00	495 300,00	495 210,81
4.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum	2007-2009	1 200 000,00	280 000,00	178 580,32
5.	Budowa ul. Górnej	2007-2010	2 050 000,00	150 000,00	114 059,50
6.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	2007-2010	3 090 000,00	90 000,00	74 465,00
7.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	2004-2008	982 852,00	180 000,00	173 996,00
8.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	2004-2008	14 713 704,00	4 230 000,00	4 228 611,06
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2004-2007	3 481 887,00	3 427 023,00	3 370 599,40
10.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	2005-2008	452 881,00	100 000,00	86 258,60
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo	2007-2009	9 030 000,00	30 000,00	wydatki niewygasające z roku 2006
12.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II	2007-2013	14 080 000,00	214 246,00	183 365,19
13.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	2005-2009	4 420 000,00	20 000,00	wydatki niewygasające z roku 2006
Razem:			80 588 023,00	10 691 569,00	9 855 491,16

W okresie od ostatniej informacji z wykonania budżetu za okres I półrocza 2007 roku w załączniku do uchwały budżetowej w sprawie planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych dokonano zmian polegających na: wpisaniu zadania "kompleksowe uzbrojenie Osiedla Pożegowo II", zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo" - zadanie finansowane było z wydatków niewygasających, zadania "Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna" - zadanie finansowane było z wydatków niewygasających".

Ponadto skorygowano termin realizacji zadania "Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12" z 2005-2012 na 2005-2013 oraz planu wydatków na 2007 rok z kwoty 600.000 zł na kwotę 370.000 zł, skorygowano plan wydatków na zadaniu "Budowa krytej pływalni w Gostyniu z kwoty 6.700.000 zł na kwotę 4.230.000 zł oraz łączne nakłady z kwoty 12.013.704 zł na kwotę 14.713.704 zł, skorygowano plan wydatków na zadaniu " Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie" z kwoty 550.000 zł na kwotę 495.300 zł. Na zadaniach "Budowa ul. Ogrodowej", "Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej na Muzeum", "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie" dokonano zmian planu wydatków na 2007 rok w budżecie, jednakże nie dokonano zmian w WPI i tym samym w załączniku do uchwały budżetowej, co spowodowało niezgodności planu w budżecie z WPI.

Wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Nazwa	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	Wydatki inwestycyjne razem: w tym:	3 427 023,00	3 370 599,40	98,35%
	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 312 590,00	2 310 759,91	99,92%
	środki z budżetu krajowego	1 114 433,00	1 059 839,49	95,10%

Planowane i wykonane wydatki dotyczą zadania pn: "budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie" w ramach programu ZPORR 2004 - 2006, Priorytet III - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) Działanie: 3.1 Obszary wiejskie.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwalony w dniu 9 lutego 2007 r. uchwałą Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2007 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 57.332.198 zł
2. Wydatków w wysokości – 65.459.803 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 8.127.605 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 10.712.905 zł a rozchody w wysokości 2.585.300 zł.

W trakcie 2007 roku budżet gminy Gostyń zmieniano 16-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 6-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości – 61.851.696 zł
2. Wydatki w wysokości – 65.372.295 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 3.520.599 zł i sfinansowany został przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolnych środków

Budżet za 2007 rok zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 63.718.299,32 zł, co stanowi 103,0 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 61.710.945,02 zł, co stanowi 94,4 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku dochodami a wydatkami wynosi 2.007.354,30 zł i stanowi nadwyżkę budżetową za 2007 rok.

Na dzień 31 grudnia 2007r. gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 2.557.799,23 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2007 dokonał umorzeń pożyczek na kwotę 27.500 zł.

W roku budżetowym 2007 gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.500.000 zł na budowę krytej pływalni w Gostyniu.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 3.592.740,59 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 3.159.176,59 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 433.564,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 2.110.692,25 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 263.099,57 zł
- zaległości w podatkach i opłatach – 1.073.294,23 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych – 774.247,85 zł
- świadczenie nienależnie pobrane i nieoddanie w terminie – 50,60 zł

Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	12 938 527,00	12 938 527,00	100,0%
	Część oświatowa	12 400 922,00	12 400 922,00	100,0%
	Część równoważąca	537 605,00	537 605,00	100,0%
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500,00	441 290,27	123,8%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 985 308,00	7 586 099,63	95,0%

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	3 727 639,00	3 466 617,90	93,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej	600 000,00	534 889,23	89,1%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza)	637 427,00	518 774,00	122,9%
	- sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 a także w klasach I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008	65 188,00	35 826,03	55,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 499 706,00	1 459 528,58	97,3%
	- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia	287 495,00	282 665,00	98,3%
	- dofinansowanie kosztów działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu	429 000,00	429 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	51 942,00	50 042,49	96,3%
	- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach- Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku	100 100,00	99 311,86	99,2%

	- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"	7 001,00	7 001,00	100,0%
	- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	49 300,00	49 099,71	99,6%
	- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	480,00	480,00	100,0%
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na:	804 303,00	1 203 583,00	149,6%
	- dofinansowanie kosztów budowy krytej pływalni	600 000,00	1 000 000,00	166,7%
	- dofinansowanie kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	174 303,00	174 303,00	100,0%
	- dofinansowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficzną pod budowę zbiornika retencyjnego na terenie gminy Gostyń i Gminy Piaski	30 000,00	29 280,00	97,6%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin: Piaski, Pępowo, Dolsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	30 376,00	233,7%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 720,00	59 720,00	100,0%

8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:	104 300,00	103 875,98	99,6%
	- finansowanie rozwoju ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	100 000,00	99 699,98	99,7%
	- zakup komputera i dwóch drukarek	4 300,00	4 176,00	97,1%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Ziółkowo - Krajewice	318 725,00	13 223,90	4,1%
10	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 012 700,00	1 012 700,00	100,0%
	- pomoc otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	- pomoc otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych w związku z remontem mostu na ul. Fabrycznej	12 700,00	12 700,00	100,0%
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja otrzymana z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wsparcie projektu: konferencja polsko-niemiecka "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość"	18 000,00	18 000,00	100,0%
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Projekt: Z/2.30/III/3.1/592/06 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie”	99 179,00	99 179,25	100,0%

13	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	22 099,00	22 096,41	100,0%
	Stowarzyszenie "Nie Sami"	48,00	47,50	101,1%
	TKKF Tęcza	1 018,00	1 018,00	100,0%
	Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	91,00	91,00	100,0%
	Polski Komitet Pomocy Społecznej	47,00	46,13	101,9%
	Gminny Ośrodek Kultury "Hutnik"	12 765,00	12 764,50	100,0%
	Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego	34,00	33,32	102,0%
	Stowarzyszenie "Dziecko"	7 996,00	7 995,96	100,0%
	Automobilklub Leszczyński	100,00	100,00	100,0%
13	Pozostałe dochody własne	34 391 696,00	36 723 009,98	106,8%
	RAZEM	61 851 696,00	63 718 299,32	103,0%

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:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2007 r.
Leśnictwo	1 724	1 917,84	111,2%			0,00
Gospodarka leśna	1 724	1 917,84	111,2%			0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 724	1 917,84	111,2%	Planowanie szacunkowe		
Transport i łączność	5 200	5 200,00	100,0%			0,00
Drogi publiczne gminne	5 200	5 200,00	100,0%			0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200,00	100,0%	Planowanie szacunkowe		
Gospodarka mieszkaniowa	1 168 737	1 166 896,07	100,6%			45 301,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 737	1 165 896,07	100,6%			45 301,99
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 952	175 396,60	100,8%	Umożniono opłatę w wysokości 562,05 zł (1 osoba). Odroczono termin płatności w kwocie 4.046,14 zł	Zalegającym wysłano 113 wezwań do zapłaty. Zalegają 34 osoby, z tego 4.771,41 zł to zaległości powstałe w 2007 roku	20 222,48
Wpływy z różnych opłat	179	178,96	100,0%			
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	138 218,63	98,7%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wysłano 36 wezwań do zapłaty. Zalegają 33 osoby, z tego 19.253,10 zł to zaległości powstałe w 2007 roku	22 054,72
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 675	69 912,23	107,8%		Zalegającym wysłano 37 wezwań do zapłaty, wystawiono 7 pozwów do sądu oraz 3 wnioski o egzekucję.	1 158,42
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 898	90 794,18	99,9%	Planowanie szacunkowe		1 866,37
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675 483	675 483,20	100,0%	Planowanie szacunkowe		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	15,72	157,2%	Planowanie szacunkowe		
Pozostałe odsetki	13 340	15 896,55	119,2%	Planowanie szacunkowe		
Administracja publiczna	10 698	17 316,25	163,4%			0,00
Urzędy wojewódzkie	6 500	9 769,50	150,3%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	9 769,50	150,3%			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231	3 371,10	104,3%			
Wpływy z różnych dochodów	3 231	3 371,00	104,3%			
Pozostała działalność	867	4 175,65	481,6%			
Wpływy z różnych dochodów	867	4 175,65	481,6%			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770	16 767,92	100,0%			0,00
Straz Miejska	16 770	16 767,92	100,0%			0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 770	16 767,92	100,0%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 53 tytuły wykonawcze	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 025 382	34 237 216,65	106,9%			1 019 463,08
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	26 044,32	65,1%			65 173,83
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	25 902,37	64,8%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	65 173,83
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	141,95	0,0%			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 578	8 569 852,81	100,7%			507 741,35
Podatek od nieruchomości	7 753 588	7 711 205,10	99,5%	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - udzieleniem ulg ustawowych 136.848 zł (2 podmioty) - odroczeniem terminu płatności 72 234 zł (1 podmiot) - umorzeniem 3 384,23 zł (1 podatnik) - udzieleniem zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską 861.776,71 zł w tym: - z tyt. nowych inwestycji 38.975 zł (2 firmy) - strefa Czacchorowo 398.363 zł (3 firmy) - firmy po upadłości 367.608 zł (3 firmy) - zakłady budżetowe 58.830,71 zł	- wysłano 21 upomnień - wystawiono 8 tytułów wykonawczych - wierzytelności w kwocie 280.234,54 zł dot. firm po upadłości (7 podmiotów) reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką	468 950,08 z tego 157,286,03 zł to zaległości powstałe w 2007 r., zalegają 34 podmioty (z tego 9 zalega na kwotę niższą niż 10 zł)
Podatek rolny	279 249	279 199,00	100,0%		Zalegają 2 podmioty.	10,00
Podatek leśny	25 316	25 390,00	100,3%			
Podatek od środków transportowych	318 432	373 944,97	117,4%		Zalegającym wystawiono 31 postanowień i 13 decyzji. 4 tytuły wykonawcze oraz 9 wezwań	35 021,27 z tego 6.907 zł to zaległości powstałe w 2007 r. Zalega 7 podatników.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500	93 153,00	164,9%	Planowanie szacunkowe		3 760,00
Wpływy z różnych opłat	70	140,80	201,1%			
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340	24 736,94	134,9%	Umorzono odsetki w kwocie 565 zł oraz odroczone na kwotę 680 zł		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 083	62 083,00	100,0%	Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 911 780	5 297 733,61	107,9%			441 552,90

Podatek od nieruchomości	2 627 422	2 603 850,28	99,1%	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - umorzeniem na kwotę - 9.634,20 zł (42 podatników) - udzieleniem zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej z tytułu: - zatrudnienia pracownika 39 000 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 18 659 zł - 1 firma - z tytułu nowych inwestycji 1 347 zł - 1 firma - siera Czaczerowo 16.672 zł (2 firmy) - umorzono podatek na kwotę 2.877,90 zł (16 podatników) - udzieleno ulgi ustawowe: * inwestycyjne na kwotę 11.310 zł * z tyt. nabycia gruntu 1.169 zł, udzieleno ulgi żołnierskie na kwotę 366,70 zł	Zalegającym wysłano 930 upomnień, wystawiono 166 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 145.277,35 zł zabezpieczono hipoteką. z tego 189.794,90 zł to zaległości powstałe w 2007 r., zalega 994 podatników	282 323,71
Podatek rolny	473 794	469 798,43	99,2%		Zalegającym wysłano 309 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 2.075,03 zł zabezpieczono hipoteką Z tego 20.935,04 zł powstałe w 2007 r. Zalega 252 podatników, w tym: u 115 osób to zaległości poniżej 10 zł	30 819,79
Podatek leśny	7 601	7 603,25	100,0%	umorzono podatek na kwotę 47zł (3 podatnikom)		416,00
Podatek od środków transportowych	502 296	490 144,32	97,6%	- odroczone termin płatności na kwotę 11.877 zł	Zalegającym wystawiono 231 postanowień, 132 decyzje, 122 wezwania oraz 118 tytułów wykonawczych. Zaległości w wysokości 2 814,50 zł zabezpieczono hipoteką.	127 288,39
Podatek od spadków i darowizn	115 000	154 146,40	134,0%	umorzono podatek na kwotę - 4.906 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	217,00
Podatek od posiadania psów	5 000	5 007,50	100,2%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłaty targowej	670 000	695 329,72	103,8%	Planowanie szacunkowe		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	828 389,56	172,6%		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	486,01
Wpływy z różnych opłat	3 967	6 412,99	161,7%	Planowanie szacunkowe		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700	37 051,16	138,8%	Umorzono odsetki na kwotę - 6.089zł		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	1 392 716	1 510 893,61	108,5%	Odroczono termin płatności na kwotę 363,40 zł		4 995,00
Wpływy z opłaty skarbowej	981 198	1 073 802,74	109,4%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	6 698,60	0,0%			

Wpływy z opłat za koncesję	220	248,50	113,0%					
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000	429 893,57	104,6%	Planowanie szacunkowe				4 995,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,0%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z różnych opłat	250	250,20	100,1%					
Wpływy z różnych rozliczeń	648	1 095,00	169,0%					
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	557	1 004,00	180,3%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z różnych dochodów	91	91,00	100,0%					
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 166 495	18 831 434,43	109,7%					
Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 966 495	16 181 509,00	108,1%	Wg wyjaśnień przekazanych przez Min. Fin., informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z pod. doch. od osób fiz. nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz				
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 649 925,43	120,5%	Podatek planowany na podstawie szacunków i prognoz				
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	163	162,87	99,9%					
Wpływy z różnych dochodów	163	162,87	99,9%					
Różne rozliczenia	144 988	362 977,77	250,4%					0,00
Różne rozliczenia finansowe	144 988	362 977,77	250,4%					
Pozostałe odsetki	144 988	343 567,95	237,0%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z różnych dochodów	0	19 409,82	0,0%					
Oświata i wychowanie	788 183	670 494,02	85,1%					0,00
Szkoły podstawowe	51 790	52 659,63	101,7%					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 807	47 532,04	101,5%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z różnych opłat	0	145,00	0,0%					
Wpływy z różnych dochodów	3 623	3 622,59	100,0%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360	1 360,00	100,0%	Planowanie szacunkowe				
Przedsiębiorstwa	691 953	560 600,57	83,9%					
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	6 780	6 719,40	99,1%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z usług	683 184	571 484,95	83,7%	Planowanie szacunkowe				
Wpływy z różnych dochodów	1 989	2 396,22	120,5%					
Gimnazja	43 200	34 789,17	80,5%					

	43 200	34 496,17	79,9%	Planowanie szacunkowe	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
Wpływy z różnych opłat	0	293,00	0,0%		
Pozostała działalność	1 240	2 444,65	197,1%		
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	910	2 114,65	232,4%		
Wpływy z różnych dochodów	330	330,00	100,0%		
Ochrona zdrowia	220	229,33	104,2%		0,00
Zwalczanie narkomanii	0	1,00	0,0%		
Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0,0%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220	228,16	103,7%		
Wpływy z różnych dochodów	220	228,16	103,7%		
Pozostała działalność	0	0,17	0,0%		
Wpływy z różnych dochodów	0	0,17	0,0%		
Pomoc społeczna	145 960	146 773,82	100,5%		774 396,00
Domy pomocy społecznej	3 200	3 986,00	124,5%		
Wpływy z różnych opłat	3 200	3 986,00	124,5%		
Ośrodki wsparcia	67 510	66 095,94	97,9%		
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 392,00	139,2%	Planowanie szacunkowe	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
Wpływy z usług	65 795	63 718,20	96,8%	Planowanie szacunkowe	
Wpływy z różnych dochodów	0	457,03	0,0%		
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	528,71	73,9%		
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3 101,91	0,0%		774 247,85
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 101,91	0,0%	Zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Zalega 120 dłużników alimentacyjnych. Prowadzone są działania egzekucyjne.	774 247,85
Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100	3 670,00	118,4%		50,60
Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 670,00	118,4%		50,60
Dotądki mieszkaniowe	0	7,26	0,0%		50,71
Wpływy z różnych dochodów	0	7,26	0,0%		50,71

Ośrodki pomocy społecznej	0	134,88	0,0%			
Wpływy z różnych dochodów	0	134,88	0,0%			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 150	68 741,69	95,3%			48,92
Wpływy z usług	72 000	68 663,13	95,4%	Planowanie szacunkowe		48,92
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	58,56	39,0%			
Pozostała działalność	0	1 036,12	0,0%			
Wpływy z różnych dochodów	0	1 036,12	0,0%			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293	8 626,84	201,0%			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 293	8 626,84	201,0%			
Wpływy z opłaty produktowej	4 293	8 626,84	201,0%	Planowanie szacunkowe		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 018	5 518,07	110,0%			8 429,53
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 018	5 517,95	110,0%			8 429,53
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	3 458	3 792,51	109,7%	Planowanie szacunkowe.		8 429,53
Pozostałe odsetki	1 542	1 707,49	110,7%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z różnych dochodów	18	17,95	99,7%			
Pozostała działalność	0	0,12	0,0%			
Wpływy z różnych dochodów	0	0,12	0,0%			
Kultura fizyczna i sport	84 623	84 075,40	99,4%			0,00
Instytucje kultury fizycznej	84 623	84 075,40	99,4%			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	41 770	43 950,49	105,2%			
Wpływy z usług	40 498	35 665,40	88,1%			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9,00	0,0%			
Pozostałe odsetki	20	56,65	284,3%			
Wpływy z różnych dochodów	2 355	4 393,66	188,2%	Planowanie szacunkowe		
Razem	34 391 696	36 723 009,98	106,8%			1 847 592,68

W 2007 roku udzielono następujących zwolnień i ulg z tytułu podatków i opłat:

- Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 937.454,71 zł, w tym:
 1. z tytułu zatrudnienia pracownika – 39.000 zł
 2. z tytułu zakupu przedsiębiorstw po upadłości – 386.267 zł
 3. tereny przemysłowe Czachorowo – 413.035 zł
 4. z tytułu nowych inwestycji – 40.322 zł
 5. jednostki budżetowe – 58.830,71 zł
- Udzielono ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu zakupu gruntu, żołnierskie) w podatku rolnym w wysokości 12.845,70 zł oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 136.848 zł (zakłady pracy chronionej)

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku dotyczące dochodów wynoszą 1.847.592,68 zł, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski – 1.003.557,76 zł

Na kwotę 1.847.592,68 zł składają się:

1. Zaległości z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie – 69.636,84 zł (3,8% ogółem zaległości)
2. Zaległości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 774.398,08 zł (41,9% ogółem zaległości), w tym zaliczki alimentacyjne w wysokości – 774.247,85 zł
3. Zaległości z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w kwocie – 944.831,24 zł (51,1% ogółu zaległości), w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 751.273,79 zł
 - w podatku rolnym – 30.829,79 zł
 - w podatku leśnym – 418 zł
 - w podatku od środków transportowych – 162.309,66 zł
4. Pozostałe zaległości w kwocie – 58.726,52 zł (3,2% ogółu zaległości)

W stosunku do zaległości na dzień 31.12.2006 roku, zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Gostyniu zmniejszyły się o kwotę 1.022.314,20 zł.

W powyższej kwocie zaległości ujęto:

- Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetek na kwotę 85.328 zł.
- Zaległości firm w upadłości wynoszą – 280.234,54 zł

Zaległości w kwocie – 340.193,98 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

Planowane wydatki w kwocie 65.372.295 zł, zrealizowano w wysokości 61.710.945,02 zł, co stanowi 94,4% planu. Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości – 48.469.756,00 zł
- wykonane w wysokości - 45.649.618,56 zł, co stanowi 94,2 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	19 985 563	19 847 812,38	99,3%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000	199 274,67	58,6%
3	Dotacje, z tego:	3 139 360	3 056 035,65	97,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 784 261	1 784 261,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439 500	381 921,21	86,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	837 281	811 542,60	96,9%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	44 018	44 018,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	20 300	20 292,84	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	4 000	4 000,00	100,0%
4	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 985 308	7 586 099,63	95,0%
5	Zadania bieżące określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	480 581	332 009,31	69,1%
6	Pozostałe wydatki bieżące	16 538 944	14 628 386,92	88,4%
	RAZEM	48 469 756	45 649 618,56	94,2%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących w 2007 roku przedstawia tabela na następnej stronie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Łąki rolnicze	335 417	311 817,24	92,96%	311 817,24
			15 000	9 796,60	65,31%	9 796,60
			15 429	15 426,81	99,99%	15 426,81
			304 988	286 593,83	93,97%	286 593,83
						5 000,00
						1 842,98
						278 250,85
						496,00
						71,00
						2 900,00
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	871 311	817 035,28	93,77%	817 035,28
			871 311	817 035,28	93,77%	817 035,28
						16 246,04
						12 634,97
						6 344,00
						9 775,24
						2 501,00
						496,00
						71,00
						2 900,00
opracowanie studium wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitacyjnej dla wsi Stankowo-Osowo						
Wydatkowane środki na:						
opracowanie studium wykonalności						
mapy sytuacyjne						
W rozdziale tym środki wydatkowano na:						
składki na Izby Rolnicze z tytułu wpływu podatku rolnego						
opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za wybory do Izby Rolniczych						
W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:						
- zakupiono nagrody, puchury i dyplomy dla hodowców koni, kola przeszelauzy, hodowców gołębi pocztowych						
- wprowadzono na terenie gminy system identyfikacji psów za pomocą chipów, gdzie oznakowano 200 szl psów w pierwszym roku wprowadzenia systemu.						
- szkolenia rolników wraz z transportem - wystawa maszyn rolniczych wystawa roślin, maszyn, zwierząt, sprzętu rolniczego w Marszewie.						
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych: środki wydatkowane na:						
* składki na ubezpieczenia społeczne						
* składki na fundusz pracy						
* wynagrodzenia bezosobowe						
* zakupiono materiały biurowe - koperty i skoroszyty						
* zakup energii						
* zakupiono papier do drukarek						
* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy						
817 035,28						
817 035,28						
* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:						
- oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic, słupki odgradzające						
- materiały budowlane (piasek, płytki, kostka brukowa, beton, masz bitumiczna itp.)						
- zakup lampy żelaznej						
- mieszanka solna - piaskowa						
- konstrukcja metalowa						

- płyty drogowe 3m x 1m	14 846,18
- bariera bezpieczeństwa drogowego,	16 878,18
- buty gumowe -do obsługi dróg w trakcie zarządzania kryzysowego	58,56
- zakup farb	219,87
- zakupiono siatkę, druty, gwoździe,	3 266,26
- zgrniacze, kamizelki odblaskowe, chorągiewki, woreczki,	1 747,95
* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remont barierek drogowych	626,96
- remont oznakowania poziomego i pionowego	5 070,20
- naprawa chodników - miasto Gostyń (ul. Zielona, Sikorskiego)	1 600,64
- Na bieżące utrzymanie dróg i ulic wydatkowano środki z przeznaczeniem na: remont cząstkowych nawierzchni dróg i ulic gminnych masą bitumiczną, grysami, emulsją na terenie miasta i gminy Gostyń tj. ul. 27 Stycznia, Droga do Cukrowni na zapleczu ul. Nad Kanią, ul. Hutnika, Lokielka, Rzeczna, Nad Kanią, Tuwima, Górna, Przy Dworcu w miejscowości Ziółkowo, Ostrowo, Dalabuszki, Dalabuszki II, Brzezcie Huby, Czachorowo Chuby, Malewo, Dalepszyn, Pijanowice Huby.	272 759,71
* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:	
1. bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Gostynia.	76 359,85
- utrzymanie parkingów na terenie miasta Gostynia	16 780,54
- utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń	4 326,00
2. wycinka krzewów w rowach (droga Gostyń - Dusina)	15 139,20
3. Renowacja dróg śródpolnych polegającej na równaniu , utwardzaniu dróg śródpolnych w miejscowościach: Stężycza, Osowo, Tworzymirki, Szczodrochowo, Dusina, Kunowo, Gostyń, Gola, Stary Gostyń, Kosowo, Sienowo, Brzezcie.	
4. w zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac:	
- wykonanie prac związanych z ewidencją dróg w gminie	24 783,30
- sporządzenie map sytuacyjnych - ul. Łąkowa (parking)	610,00
- bieżące utrzymanie dróg polegające na na naprawie, równaniu i utwardzeniu dróg na terenie gminy:(zaplecze ul. Górnej, Mickiewicza, Droga do Klasztoru. Czereszniowa zaplecze Os. Gawrony, Krajewice, Bogusławki)	54 360,33
- prace związane z naprawą, rozebraniem ogrodzeń przy drogach gminnych	6 955,01
- usługi malowania znaków poziomych (Pl.K.Marcinkowskiego, ul. Kolejowa, Spokojna, Powst. Wlkp.)	3 701,80
- ułożenie płyt drogowych 3m x 1m (chodnik Kunowo, ul. Górna, ul. Chłapowskiego)	38 071,32
- ścinka pobocza dróg (Dalabuszki, Czachorowo, Ziółkowo)	25 119,80

					<ul style="list-style-type: none"> - zakup kwiatów 120,00 - prenumerata czasopism, publikacji 1 717,25 - nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej 10 800,00 - szkolenia radnych 1 250,00 - bieżące utrzymanie rady: usługi transportowe, 53,50 - bieżące utrzymanie rady: usługi gastronomiczne, 1 594,05 - koszty delegacji krajowych 69,00 - koszty delegacji zagranicznych 1 074,07 	4 129 261,37	96,91%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 054	4 129 261,37		<ul style="list-style-type: none"> * w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę wynagrodzeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą 640,00 - refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników 3 490,00 - wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej 3 636,08 - zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, napoje, herbatę 6 807,30 - zakupiono wodę mineralną dla pracowników wykonujących pracę w terenie 3 916,20 * wynagrodzenia osobowe pracowników 2 468 391,13 * dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 549,15 * składki na ubezpieczenia społeczne 431 474,92 * składki na fundusz pracy 63 119,35 * opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 915,00 * na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na wypłatę umów zleceń zawartych na: konserwację zegara, roznieście decyzji podatkowych oraz za wprowadzenie informacji do bip-u oraz za prowadzenie ksiąg rachunkowych i porzuczenie do pracy na stanowisku ds księgowości budżetowej. 13 564,10 					
					<ul style="list-style-type: none"> * w zakupach materiałów wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu 12 535,63 - meble dla Strazy Miejskiej, sekretariatu, krzesła obrotowe do stanowisk komputerowych, wieszaki, 12 526,00 - materiały do remontów i napraw 5 929,37 - zakup wyposażenia: sprzęt RTV, czajniki, aparaty telefoniczne, gaśnice ppoż. drabina, dywan, kompozycje kwiatowe na sałę ślubów, logi dla pracowników USC. kwiaty drzwi metalowe,, frany, karnisze, ozdoby świąteczne 7 555,95 - kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in.. 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz wiązanki pogrzebowe 1 930,00 					

	- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków / Poznań, Warszawa/ - usługi drukarsko - introligatorskie - usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości - wykonanie pieczętek i wizytówek - opłaty RTV - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości - 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, przeglądy - przegląd i naprawa sprzętu p.poż - usługi związane ze sprzątaniem urzędu zainstalowano publiczny punkt dostępu do internetu w budynku przy ul. Wrocławskiej. Wdrożono nowe wersje oprogramowania pracujące w środowisku Windows i oparte na serwerze SQL (ewidencja ludności, windykacja podatkowa, ewidencja podatkowa). Rozbudowano strukturę logiczną sieci komputerowej.	4 288,11 5 429,00 1 229,99 1 942,24 186,70 3 243,28 41 390,27
	- usługi pocztowe * abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domenę gostyń.pl	63 597,23 6 100,44
	* zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych * zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej * za wykonane opinie prawne, kosztorysy związane z remontami, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ratusza * delegacje służbowe	2 963,83 48 532,84 9 184,00 42 160,67
	* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na: - ubezpieczenie mienia gminy - opłaty za dowody osobiste - składkę na Związek Miast Polskich - składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składkę członkowską - WOKISS - zapłacono opłatę skarbową za pełnomocnictwa oraz znaki opłaty sądowej * dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * zapłacono podatek od towarów i usług (VAT), tytułem odprowadzenia należnego podatku za usługi świadczone przez Gminę Gostyń /dzierżawy/	52 077,00 5 790,00 4 097,01 4 843,44 9 510,00 428,00 62 504,00 9 499,96

						<p>* Szkolenia pracowników: z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, szkolenia informatyczne, szkolenie z zakresu etyki, szkolenia organizowane przez WOKISS w ramach opłaconej składki oraz przyznano czas na studiującego pracownika. Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu kreowania pozytywnych postaw.</p> <p>* zakupiono papier do drukarek, kserokopierek i faksu</p> <p>* zakupiono akcesoria informatyczne dla bieżących potrzeb urzędu. Wykupiono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono system prawniczy Prawnik" oraz program "Cenzor" dla publicznego punktu dostępu do internetu. Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu kreowania pozytywnych postaw. Zakupiono licencje na Windows server 2003 STD wraz z licencjami użytkowników, 50 licencji MS Office. Zakupiono urządzenia do publicznych punktów dostępu do Internetu.</p>	37 366,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 200	205 172,93	72,70%		<p>- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji</p> <p>- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu powożenia.</p> <p>- dotacja na realizację zadań wynikających z "Karty Przyjaźni" podpisanej pomiędzy Gostyniem a gminami Plaskowyzu Wschodniego Rouen z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu członków Stowarzyszenia "Dom Europejski", młodzieży i samorządowców do Francji.</p> <p>- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu powożenia, konkursu stoków, wystawę sprzętu rolniczego oraz występ grupy country w Podrzedcu</p> <p>-stypendium dla praktykanta z Niemiec - stypendium dla niemieckiej praktykantki programu Leonardo Beate Munschke, która przez 4 miesiące odbywała staż w UM.</p> <p>- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia - BIP, wydawkowano środki na modyfikowanie i aktualizację danych zawartych w BIP</p> <p>- za tłumaczenia tekstów podczas wizyt gości zagranicznych, delegacji gruzińskiej oraz lotewskiej.</p> <p>- za wykłady podczas konferencji polsko-niemieckiej "pamiętajmy o przeszłości wspólnie budujemy przyszłość"</p>	205 172,93
						12 000,00	
						3 500,00	
						4 000,00	
						3 500,00	
						2 000,00	
						3 020,00	
						1 130,00	
						2 720,00	

					16 856.15
				- zakupiono materiały promocyjne - kubki promocyjne, komplety piśmiennicze, długopisy, breloczki, artykuły spożywcze, tablice z logo Gostynia oraz fotografie do dekoracji stoiska na wystawę nominowanych do konkursu Teraz Polska.	4 723.90
				- zakupiono upominki w ramach kontaktów zagranicznych - bombonierki z czekolady z wizerunkami zabytków miasta.	1 201.70
				- zakupiono chorągiewki z logo Gostynia oraz plecaków, które wręczono zwycięzcom konkursu internetowego zorganizowanego jako jedna z imprez towarzyszących wyścigowi kolarskiemu.	2 713.89
				- dla uczestników konferencji polsko - niemieckiej, zakupiono notatniki, teczki, długopisy i torby papierowe,	13 755.85
				- publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej: Życie Gostynia, Nowa Gazeta Gostynska.	2 000.47
				- wykonano druk plakatów informacyjnych i zaproszeń na majówkę z kołmi oraz puchary i medale dla zwycięzców konkursu powozem zaprzęgamy parokonnymi	2 090.49
				- koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec - wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu stypendyjski programu Leonardo Beate Munschke	3 842.00
				- usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu na Lotwę, Drezna oraz transport przedstawicieli gruzinskiej gminy Ninotsminda	1 101.60
				- zapłacono za wykonanie baneru promocyjnego z adresem strony internetowej Gostynia, za emisję informacji o ułudzeniach drogowych w telegazecie telewizji lokalnej oraz za konsumpcję dla osób zabezpieczających trasę przejazdu wyścigu przez miasto	4 000.00
				- udział w konkursie Teraz Polska: poniesiono opłatę weryfikacyjną związaną z ubieganiem się Gostynia o godło promocyjne w I edycji konkursu Teraz Polska dla Gmin.	6 482.47
				Inne działania promocyjne: zapłacono za powierzenie wystawienniczą podczas Wystawy Produktów i Usług Nominowanych do Godła Konkursu Teraz Polska oraz promocja najlepszych Gmin uczestniczących w I edycji Konkursu Teraz Polska dla Gmin oraz podlinkowe strony. Opłacono odnowienie domeny gostyn.eu i zawarcie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Wykonano tablice z logo Gostynia., zapłacono wymianę walut niezbędnych w kontaktach zagranicznych.	432.00
				- dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 000.40
				- druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza" - wydrukowano 8200 egz. dotyczących podatków lokalnych.	

					- zapłacono za przygotowanie dwóch programów samorządowych: Gostyni potrzebuje obwodnicy oraz podsumowanie działań inwestycyjnych w 2007 roku	2 196,00
					- pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia	10 000,00
					- wykonano tablice reklamowe, które zamontowano na istniejących stelarzach zlokalizowanych przy głównych drogach prowadzących do miasta.	3 952,80
					- dodruk folderu informacyjnego o Gostyniu w związku z wyzeraniem się nakładu dodrukowano 1 000 egz. w wersji językowej polskiej i niemieckiej.	7 949,52
					- tłumaczenia tekstów - tłumaczenie sprawozdania z realizacji projektu konferencji polsko- niemieckiej "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość"	315,00
					- wyprodukowano film promujący gminę Gostyni	10 000,00
					- zorganizowano konferencję "Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość" w której wzięło udział ponad 150 osób. Zapłacono za noclegi wyżywienie uczestników konferencji, druk biuletynu polsko niemieckiego, obsługę tłumacza, wystrój sali konferencyjnej.	25 930,05
					- w ramach kontaktów zagranicznych wydatkowano środki na zakwaterowanie i wyżywienie delegacji Związku Antyfaszystów z Drezna oraz delegacji z gminy gruzińskiej, lotewskiej gminy Kekava oraz zapłacono za udział w Międzynarodowych Spotkaniach Berlińskich.	12 963,52
					- modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej	825,05
					promocja gminy poprzez sport: działania promocyjne i reklamowe świadczone przez MKS "Kania Gostyni" na rzecz gminy Gostyni w ramach podpisanej umowy. Na powyższe działania promocyjne zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym Kaniastka w Gostyniu, który rywalizował w ćwierćfinałach turnieju MP w siatkówce kadetów oraz Klubem Sportowym "Start"	13 528,22
					- podróże służbowe zagraniczne - wyplacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę: Lotwę, Gruzja, Drezno oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Berlińskich.	8 080,85
					- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	361,00
					- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostynskiego	17 000,00
					Środki wydatkowano na:	57 083,40
					- diety dla soltysów i przewodniczących Rad Osiedli	39 098,23
					- zakup toneru	216,62
					- zakup flag	402,60
75095	Pozostała działalność	59 259	57 083,40	96,33%		

- zakup sortów mundurowych	10 389,83
- pochodne od wynagrodzeń kierowników samochodowych i komendanta gminnego	629,67
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia komendanta i kierowników OSP/	26 539,00
* w ramach zakupu materiałów środki wydatkowano m.in. na:	
- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	9 420,06
- zakup wyposażenia i sprzętu	15 629,88
- zakup akumulatorów	1 295,01
- środek do neutralizacji wycieków ropopochodnych dla OSP "S"	318,86
- zakupiono sprężarkę do powietrza (podtrzymanie ciśnienia w układzie samochodu OSP Gola)	682,39
- części do naprawy motopomp, pilarek i samochodów	229,85
- prenumeratę Strażaka i Przeglądu Pożarniczego	293,28
- artykuły do zwalczania owadów + środków czystości	172,14
- naszywki z herbem Gostynia, kalendarze karikowe, tewo i wyłaczane, książka "Elos Strażaka"	1 468,67
- akumulatorki do radiotelefonów przenośnych, nożyce do drutu do mocowania końcówek węzowych	670,57
- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny o tematyce p.poż	3 147,45
- materiały budowlane (cement, farba)	2 320,15
- ilościściowe wiązanki kwiatów	150,00
- materiały elektryczne do wykonania remontu	2 027,25
- zakup artykułów spożywczych /posilek po zawodach, jubileusze w OSP, Dzień Strażaka /	1 860,10
- naczynia jednorazowe /miski, łyżki, kubki plastikowe do wydania posiłku po zawodach oraz worki na śmieci/	217,65
* poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej, gazu i wody /remizy OSP/	1 817,24
* w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
- naprawę i konserwację urządzeń alarmowych	3 000,01
- modernizacja remizy Kósowo	16 496,84
- naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	1 787,49
* w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowników i strażaków	160,00
* w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na:	
- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	1 877,60
- dopłaty do obozu szkoleniowego MDP	3 300,00
- szkolenie ratowników medycznych	800,00

									- usługi przewozowe oraz wpisowe za udział w zawodach sikawki konnej	540,00
									- usługi inne (pralnie) związane z działalnością OSP	240,00
									- przegląd i legalizacje aparatów powietrznych	3 329,29
									* poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" GSM /	513,60
									W obronnie cywilnej	5 355,11
75-114	Obrona cywilna		5 700					93,95%	- zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC (śpiwory, termosy do ciepłych posiłków, radio do celów OC, builla gazowa, lampa gazowa)	3 385,11
									- przegląd i konserwacja radiowego systemu włączania syren na terenie Gostynia	1 600,00
									- remont instalacji elektrycznych przy syrenach OC	370,00
75-116	Straż Miejska		27 530,00					92,57%	W straży miejskiej wydatkowano środki na:	25 484,47
									- zakup sortów mundurowych,	4 370,94
									- zakup paliwa -	9 822,76
									- zakup pomocy dydaktycznych	1 468,88
									- zakup osprzętu do aplikatora	789,71
									- zakup wyposażenia, sprzętu	4 390,51
									- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	4 173,31
									- usługi pozostałe (wywołania firmów, drukowanie ulotek itp.)	168,36
									- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	300,00
75-115	Pozostała działalność		13 000,00					71,32%	W pozostałej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Dokonano również wymiany kamery na deptaku.	9 272,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 500					96,29%		43 814,12
756-17	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		45 500					96,29%	W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	43 814,12
									- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnego dla soltysów	31 930,57
									- opłaty sądowe i komornicze	11 883,55
757	Obsługa długu publicznego		341 000					58,66%		200 041,93
757-12	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		341 000					58,66%	Środki wydatkowano na:	200 041,93
									- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, iż nie zaciągnięto w 2007 roku planowanych 100 % kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.	199 274,67
									- rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	767,26
758	Różne rozliczenia		191 142							0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 142	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa ogólna	105 203	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, placce, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli)	31 681	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
801	rezerwa celowa - na podwyżki plac w jednostkach organizacyjnych	4 258	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na poręczenia ZWJK	50 000	0,00		- pozostałość rezerw	0,00
	Oświata i wychowanie	19 722 634	19 316 761,78	97,94%		19 316 761,78
80101	Szkoły podstawowe	9 629 489	9 546 333,92	99,14%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:	9 546 333,92
					- refundacja poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 990,00
					- ekwiwalent za odzież ochronną	2 720,37
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	9 834,81
					- dodatek mieszkaniowy	49 009,05
					- dodatek wiejski	117 119,85
					- zakup proszku i ekwiwalent za pranie	2 540,95
					* stypendia dla uczniów	19 432,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 940,52
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 955,84
					* składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 040,00
					* składki na fundusz pracy	159 134,26
					* umowy zlecenia	8 703,60
					* zakupy materiałów i wyposażenia	
					- środki czystości	19 722,37
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	7 875,77
					- zakup art. biurowych	9 114,86
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	9 244,80
					- zakup sprzętu szkolnego	18 943,36
					- zakup art. remontowych	51 404,01
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	8 853,28
					- zakup art. gospodarczych	19 802,82
					- zakup środków na utrzymanie stadionu	686,25
					- zakup nagród na konkursy	2 907,28
					- zakup sprzętu	20 466,32
					- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	71 118,58
					- pozostałe zakupy (, kwiaty, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.)	4 003,62
					* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
					- zakup książek do biblioteki	6 839,99

- zakup sprzętu sportowego	4 388,67
- zakup pomocy naukowych	12 678,23
* zakup energii	65 107,64
- zakup energii elektrycznej	189 276,45
- zakup gazu	10 325,58
- zakup wody	
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- malowanie pomieszczeń szkolnych	3 300,00
- wycinka topoli na boisku szkolnym	1 030,00
- wymiana okien na piętrze (10 szt)	18 200,00
- naprawy, konserwacje sprzętu, kotle gazowe, sprzęt komputerowy, muzyczny, nagłaśniający,	2 000,00
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- prace budowlane , remonty bieżące - rolety zewnętrzne	4 500,01
- remont dachu w szkole muzycznej	4 950,00
- remonty awaryjne co, wodno-kanalizacyjne, gazowe	1 957,76
- prace remontowe w hali sportowej, malowanie , siatki ochronne	67 118,00
- smołowanie dachów szkoła ul. Wrocławska oraz uszczelnienie dachu kotłowni	244,00
- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 380,90
- położono płytki podłogowe na korytarzu	22 398,57
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje, naprawy sprzętu i instalacji	5 978,03
- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej	1 900,00
- wymiana drzwi zewnętrznych	10 386,47
- przygotowanie pracowni komputerowej	3 574,40
- wymiana spirali w piecach co.	2 318,00
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- montaż płytek posadzkowych w salach lekcyjnych	5 978,00
- konserwacja i naprawa ksero	783,00
- przebudowa instalacji elektrycznej	4 000,00
- naprawy bieżące, pieca olejowego, bramki, ogrzewacza wody	630,76
* Szkoła Podstawowa w Kunowie	
- naprawa sprzętu	772,44
- polimerowanie podłóg szkolnych	1 786,54
- malowanie budynku szkoły	20 999,63
- położenie powierzchni asfaltowej	13 859,20
- wymiana okien	2 388,70
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	

- naprawy elektryczne	1 927,60
- naprawa instalacji c.o.	137,86
- naprawa ogródka Jordanowskiego	680,00
- wymiana okien w sali lekcyjnej	7 000,00
- wymiana pompy	3 959,01
- wymiana okien w sali lekcyjnej	9 370,00
- malowanie sali dydaktycznej	550,00
- remont zabudowań pomocniczych	9 999,12
- rozbiorcza budynku gospodarczego	12 500,00
- malowanie holu	439,20
- szklenie okien	220,26
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- przebudowa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	988,20
- remont, instalacja centrali telefonicznej	512,40
- konserwacje, naprawy bieżące	696,20
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- naprawa ksera	142,96
- wymiana rur	4 705,96
- wymiana 5 okien + obróbka	16 728,05
* usługi zdrowotne	6 680,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	3 228,89
- dozór techniczny kotłowni	7 251,14
- przeglądy techniczne	8 906,16
- ochronę mienia	5 332,40
- sprzątanie obiektów szkolnych "MEDJI"	107 081,94
- wyposażenie sali komputerowej	2 970,00
- abonament i oprogramowanie komputerowe	4 637,37
- abonament RTV	1 339,05
- nauczanie języków obcych	56 658,00
- przegląd gaśnic	557,84
- usługi w zakresie BHP	2 964,00
- usługi kominiarskie	5 656,81
- naprawy sprzętu	3 508,01
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	16 919,01
- usługi transportowe	3 999,44
- wywóz nieczystości	21 060,95
- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	10 020,26

						* opłaty za internet	9 073,45
						* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	941,50
						* ekspertyzy i analizy	200,00
						* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 066,96
						* koszty podróży służbowej	8 151,80
						* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	367 838,00
						* szkolenia pracowników	2 249,00
						* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 194,08
						* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	31 675,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 785	245 803,65	98,41%		W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na:	245 803,65
						- dodatek mieszkaniowy	6 029,08
						- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	99,12
						- dodatek wiejski	9 615,67
						- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 573,79
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,35
						- składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,69
						- składki na fundusz pracy	4 198,62
						- zakup środki czystości	2 368,17
						- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	105,75
						- prenumerata i aktualizacja czasopism	92,40
						- zakup sprzętu szkolnego	280,31
						- zakup art. biurowych	574,68
						- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	7 997,39
						- zakup książek do biblioteki	200,00
						- zakup sprzętu sportowego	62,39
						- zakup pomocy naukowych	7 445,78
						- zakup energii elektrycznej	3 453,32
						- zakup gazu	296,23
						- zakup wody	605,31
						- usługi pocztowe	85,27
						- usługi kominiarskie	177,86
						- pozostałe wydatki	250,00
						- wywóz nieczystości	610,09
						- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,40
						- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 173,09
						- koszty podróży służbowej	67,20
						- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 393,00

80104	Przedszkola	3 218 791	3 117 190,16	96,84%	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	169,69
					W ramach wydatków przedszkoli: miejskich wydatkowano środki na:	3 117 190,16
					- wyżywienie personelu kuchennego	6 456,93
					- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 315,00
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	4 746,88
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 099,69
					- dodatki wynagrodzenie roczne	132 047,31
					- składki na ubezpieczenia społeczne	305 436,23
					- składki na fundusz pracy	43 250,90
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
					- zakup środki czystości	11 838,33
					- zakup art. szkolnych	5 699,19
					- zakup art. biurowych	4 495,59
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	7 311,75
					- zakup sprzętu szkolnego	23 315,65
					- zakup art. remontowych	7 883,57
					- zakup wyposażenia kuchni	3 115,66
					- zakup art. gospodarczych	8 357,54
					- zakup sprzętu	11 312,71
					- pozostałe zakupy: (paliwo do kosiarzki, tabletki solne)	373,52
					- zakup środków żywności	190 457,95
					- zakup książek do biblioteki	1 691,96
					- zakup pomocy naukowych	9 668,64
					- zakup energii elektrycznej	20 451,78
					- zakup gazu	3 250,08
					- zakup wody	10 219,95
					- zakup energii cieplnej	92 770,84
					* w ramach usług remontowych środki wydatkowano na:	
					* Przedszkole Miejskie Nr 1	
					- naprawy bieżące, awarie	1 243,26
					- remont instalacji odgromowej	1 900,00
					- remonty pomieszczeń	4 055,90
					- wymiana okien	20 693,58
					- naprawa dachu	2 476,60
					* Przedszkole Miejskie Nr 4	
					- wymiana części rur kanalizacyjnych	658,80
					- remont dachu na budynku przedszkola: roboty budowlane, nadzór inwestorski, mapy	86 998,47

- malowanie sali, pomieszczeń biurowych, szlino	4 932,40
- drobne naprawy, awarie	5 773,38
- wymiana okien	5 390,05
- wymiana drzwi wejściowych	1 574,00
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- malowanie korytarza	2 463,94
- drobne naprawy	1 606,50
- zalecenia przeciwpożarowe (okna, klapy oddymowe)	49 654,00
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- drobne naprawy i awarie	1 948,50
- drzwi przeciwpożarowe	2 440,00
- zalecenia przeciwpożarowe (okna, klapy oddymowe)	28 914,00
- wymiana okien i drzwi	7 633,00
- remont dachu na budynku przedszkola, gdzie zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane, nadzór inwestorski	93 904,25
- malowanie i remont pomieszczeń	9 589,99
* usługi zdrowotne	2 153,00
- usługi pocztowe	610,04
- doradztwo informacyjne	948,00
- przeglądy techniczne	2 436,43
- dozór techniczny	1 146,80
- konserwację ksero	940,54
- usługi komputerowe	510,00
- naprawa sprzętu	843,25
- abonament i oprogramowanie komputerowe	2 285,13
- abonament RTV	632,06
- konserwację dźwigu	1 936,80
- usługi kominiarskie	1 359,99
- usługi transportowe	1 811,75
- wywóz nieczystości	11 436,72
- pozostałe usługi (drobne naprawy)	1 024,62
- opłaty za internet	2 009,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 287,77
- zakupiono usługę obejmującą wykonanie ekspertyz w PM Nr 5 i 7	8 758,93
- koszty podróży służbowej	438,46
* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 103,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	106 661,41
- szkolenia pracowników	460,00

80110	Gimnazja	5 245 521	5 205 634,62	99,24%	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych W gimnazjach wydatki poniesiono na: - świadczenia rzeczowe wynikające z bhp - zakup i ekwiwalent za używanie odzieży - ekwiwalent za pranie - stypendia dla uczniów - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środki czystości - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) - zakup art. biurowych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup części do samochodu - zakup art. remontowych - zakup wyposażenia sal lekcyjnych - zakup art. gospodarczych - zakup nagród i materiałów na konkursy - zakup sprzętu - zakup rolet - pozostałe zakupy (paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, trawa itp.) - zakup książek do biblioteki - zakup sprzętu sportowego - zakup pomocy naukowych - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - zakup wody * w ramach usług remontowych wydatkowano środki na: * Gimnazjum Nr 1 - naprawa i konserwacja sprzętu - remont parteru szkoły * Gimnazjum Nr 2 - usługi konserwacyjne - malowanie klas lekcyjnych - niwelacja boiska szkolnego - wymiana podłóg	1 757,13 5 205 634,62 4 347,64 4 772,50 390,62 24 506,00 3 469 562,28 263 908,47 623 853,84 87 286,22 15 422,40 7 980,35 3 941,61 2 666,56 5 053,48 2 516,26 17 427,02 37 574,97 17 033,14 394,66 3 706,16 5 464,79 1 473,00 3 614,40 1 544,69 5 779,14 31 587,80 83 046,23 5 786,22 4 781,58 141 642,50 2 531,26 5 860,00 6 999,14 15 212,00
-------	----------	-----------	--------------	--------	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów szkoleniowych - zakup artykułów biurowych - szkolenia nauczycieli - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 	<ul style="list-style-type: none"> 5 279,30 1 355,96 9 383,80 132,33 10 522,52 5 852,69
80195	Pozostała działalność	824 888	702 747,73	85,19%	Środki wydatkowano na:	702 747,73
					<ul style="list-style-type: none"> - 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 - wykonanie normatywnych kancelaryjnych dla jednostek gminy - wynagrodzenie dla ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego - zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Gostyń - organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez - zakup nagród książkowych i rzeczowych dla laureatów konkursów przedmiotowych 	<ul style="list-style-type: none"> 3 840,00 2 400,00 800,00 4 287,08 555,51 300,00
					* koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w tym:	
					- nagrody na konkurs literacki	435,31
					- nagrody dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia"	411,90
					- nagrody na turniej piłki nożnej i tenisa stołowego	680,85
					- organizacja spotkania z młodzieżowymi radnymi z Krzywinia	71,90
					* organizacja wycieczki - podróże historyczne	7 001,00
					* dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gostyń	518 370,00
					* założenie monitoringu wewnętrznego w G1, G2, SP Nr 2, SP nr 5	49 231,71
					* koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w tym:	
					- organizacja spotkania z uczniami z Siemowa	104,99
					- laminowanie aktów wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej	80,52
					- bilety wstępu na seans filmowy dla poopiecznych Stowarzyszenia Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia" w Gostyniu oraz młodzieżowych radnych	771,17
					- szkolenia młodzieżowych radnych w Boszkowie	1 450,00
					- organizacja wyjazdu integracyjnego z młodzieżowymi radnymi z Krzywinia	407,61

803						*ogłoszenia prasowe i wideoogłoszenia związane z konkursami na dyrektorów w placówkach oświatowych gminy Gostyń	2 354,60
						* ogłoszenia prasowe i wideoogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach pożytku publicznego	3 220,34
803						* ogłoszenia prasowe i wideoogłoszenia o związanych z konkursami na dyrektorów w placówkach oświatowych gminy Gostyń	1 390,80
						* szkolenia informatyczne dla nauczycieli szkół realizujących projekt MEN	9 765,00
						"Pracownia internetowa w szkole w 2007 roku"	4 280,00
						* szkolenia pracowników szkół związane z wdrożeniem programu Sigma Optivum	2 799,00
						* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - Zbiorezy Arkusz Organizacyjny Optivum oraz program komputerowy Sigma Optivum	87 410,00
						* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	4 000,00
						przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komńskiego w Lesznie na zakup sprzętu do pracowni.	4 000,00
							571 366,16
						W zwalczaniu narkomanii wydatki poniesiono na:	75 427,16
						- dotację dla Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	4 200,00
851						- dotację dla Stowarzyszenia "Sześciu"	8 800,00
						- zakupiono narkotesty dla pacjentów punktu wsparcia i ich rodzin	325,73
						- doposażono boiska i place zabaw w sprzęt sportowy: Os. Konstytucji 3-go Maja, OSiR, place zabaw gminy Gostyń	46 085,90
						- zakupiono materiały do przeprowadzenia etapu gminnego konkursu wiedzy o narkomanii oraz HIV/AIDS	23,90
						zakupiono nagrody dla osób wyróżnionych w konkursie na logo antynarkotykowe	749,66
						"Narkomanom Mówimy NIE"	404,97
						Zakupiono 3 pakiety książek "Profilaktyka uzależnień"	9 960,00
						- dokonano zapłaty za świadczenie usług terapeutycznych w punkcie Wsparcia w Gostyniu	2 500,00
						- dokonano organizacji szkolenia dla nauczycieli "Przeciwdziałania narkomanii w szkole w oparciu o przepisy obowiązujące prawa"	360,00
						- organizacja pogadanek dla uczniów gimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 600,00
851						- organizacja koncertu profilaktycznego dla osób dorosłych "Każdy z nas"	427,00
						- dokonano zapłaty za druk ulotek profilaktycznych	256 582,15
						W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na:	5 000,00
						- dotację do Bonifaterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń	3 968,16
					- dotację do Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka		

- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniastka" a Paulo na organizację wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka	1 920,00
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Gostyń na organizację wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka	9 750,00
- dotację do Stowarzyszenia Miłosterdzia Św. Wincentego a Paulo na organizację wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka	4 100,00
- dotację dla Świłclicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci	5 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej jako wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego na imprezy, jednorazowe lub cykliczne	4 933,00
- dotacja dla Stowarzyszenia "Szewa" jako wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego na imprezy jednorazowe lub cykliczne	1 067,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	610,03
- składki na fundusz pracy	86,81
- zapłata za świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu	5 852,88
- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia dla dzieci	14 530,92
- organizacja dwóch cykli zajęć dwudniowych programu psychokorekcyjnego dla kierowców	1 200,00
- na prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i przemocą domową w placówkach oświatowych wydatkowano środki w szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich oraz w gimnazjum	48 550,10
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespolach oraz posiedzeniach komisji	4 316,32
- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozalekcyjne zajęcia dla dzieci w jednostkach : Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola miejskie	9 774,00
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy - zakup nagród w ramach kampanii: "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Uciekaj przed nalogiem",	3 720,23
- działalność klubów młodzieżowych - Mix w Gostyniu oraz Vip w Osowie; zakupy artykułów przemysłowych, spożywczych, artykuły biurowe	2 720,59
- działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży /w tym m.in..wyjazdy/	3 606,21
- zakup krzesel dla sali terapeutycznej	1 750,09
- prowadzono pozalekcyjne zajęcia psychoterapeutyczne oraz świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka na terenie miasta i wsi, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	2 010,45

					- dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gosylniu	295 106,40
					- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gosylniu	259 664,70
					- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gosylniu	256 771,50
85202	Danny pomocy społecznej	110 000	89 396,51	81,27%	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 8 mieszkańców naszej gminy przebywających w DPS Chumiejki, Ostek, Skęczniew, Rogowo, Pleszew	89 396,51
85203	Ośrodki wsparcia	588 129	580 401,61	98,69%		
	Dom Dziennego Pobytu	232 129	224 850,13	96,86%	Dom Dziennego Pobytu wydatkował środki na:	224 850,13
					- zakup okularów - ochronnych	150,00
					- zakup i ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego	107,96
					- świadczenia rzeźzowe z tytułu bhp	123,17
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,01
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 688,20
					- składki na ubezpieczenia społeczne	16 544,13
					- składki na fundusz pracy	2 189,68
					* umowy zlecenia	400,00
					* materiały i zakupy:	
					- zakup środków czystości	598,56
					- zakup art. biurowych	299,77
					- zakup artykułów remontowych	432,42
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	590,68
					- zakup materiałów do terapii zajęciowej	349,90
					- zakup sprzętu	689,58
					- zakup wyposażenia	596,48
					- pozostałe zakupy: zdjęcia, artykuły gospodarcze, znaczki	633,81
					* zakup środków żywności	39 009,00
					* koszty energii to:	
					- zakup energii elektrycznej	1 840,06
					- zakup energii cieplnej	8 153,74
					- zakup gazu	475,24
					- zakup wody	420,24
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
					- remont elewacji parteru budynku	9 360,33
					- drobne remonty i naprawy	728,07
					* badania okresowe pracowników	339,00
					* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
					- usługi pocztowe	23,41
					- doradztwo bhp	195,20

					<ul style="list-style-type: none"> * w usługach remontowych poniesiono wydatki na naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu. * na zakupy usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 981,00 * w pozostałych usługach wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe 163,77 - usługi kominarskie 115,90 - abonament RTV 204,00 - przeglądy gasic 124,40 - wywóz nieczystości 2 165,77 - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.) 1 014,14 * opłaty za internet 707,84 * zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 650,00 * koszty podróży służbowej 202,12 * różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 1 938,50 * kursy, szkolenia 750,00 * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 545,95 * zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 1 198,70 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 9 346,77 	10 856,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 895 700	6 530 110,57	94,70%	<ul style="list-style-type: none"> W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> * świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty 394,28 * świadczenia rzeczowe - zakup okularów ochronnych 180,00 * Świadczenia społeczne: w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki rodzinne 2 688 962,00 - dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: <ul style="list-style-type: none"> a) urodzenie dziecka 165 000,00 b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 504 803,00 c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 12 173,00 d) samotnego wychowywania dziecka 232 990,00 e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 123 020,00 f) rozporządzenia roku szkolnego 253 900,00 g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 193 870,00 h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 514 960,00 - zasiłki pielęgnacyjne 801 414,00 - świadczenia pielęgnacyjne 221 676,00 	6 530 110,57

- jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia dziecka	265 000,00
- wyplata zaliczek alimentacyjnych	318 941,00
- odzyskane zaliczki alimentacyjne nie nienależnie pobrane	-2 060,28
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa	-13 685,74
* wynagrodzenia osobowe pracowników	98 092,10
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,60
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	63 027,92
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	18 563,46
* składki na fundusz pracy	3 112,51
* umowy zlecenia	10 340,00
* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydalkowano na:	926,48
- zakup środków czystości	144,00
- prenumerata i aktualizacja czasopism	2 605,27
- zakup art. biurowych	1 356,00
- zakup kart elektronicznych do wyplaty świadczeń	2 796,98
- zakup wyposażenia i sprzętu	319,94
- zakup artykułów remontowych	1 684,59
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera	200,70
- zakup artykułów gospodarczych	
* w ramach zakupu energii środki wydalkowano na:	1 944,11
- zakup energii elektrycznej	3 503,70
- dostawa energii cieplnej	454,46
- zakup wody	
* w ramach usług remontowych wydalkowano środki na:	841,45
- naprawy bieżące sprzętu	437,00
* zakup usług zdrowotne	
* w ramach usług pozostałych środki wydalkowano na:	12 143,89
- usługi pocztowe	4 060,00
- doradztwo prawne kancelarii rady prawnego	86,47
- usługi kominiarskie	738,54
- wywóz nieczystości	19,52
- przeglądy: gaśnic, ksera, instalacji elektrycznej	90,10
- abonament RTV	1 312,01
- usługi pozostałe: (wykonanie pieczętek, pomiar elektryczny, opłaty kurierskie, drukarskie i inne)	597,48
* zakup dostępu do sieci internet	2 863,15
* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,06
* koszty podróży służbowej	

								* różne opłaty i składki	304,00
								* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 827,60
								* Szkolenia pracowników	1 967,00
								* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 582,32
								* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 987,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	14 988,04	71,71%				- składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 32 osobom naliczono 283 świadczenia/ - 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 152 świadczenia)	9 242,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 920	1 146 070,26	82,99%				Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na: - zasiłki stałe 46 osób otrzymało 397 świadczeń - zadania zlecone - zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowanie z budżetu wojewody / 508 osób otrzymało 3723 świadczenia/ na zasiłki okresowe wydatkowano środki - zasiłki okresowe z zadań własnych gminy 1 193 osoby otrzymały świadczenia: - na schronienie / 13 osób otrzymało 1423 świadczenia / - na zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego / 1 osoba otrzymała 2 świadczenia/ sprawienie pogrzebu / 1 osoba otrzymała 1 świadczenie/ W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na: - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty i okularów korygujących oraz odzieży, obuwnia roboczego - świadczenia społeczne w tym: Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 615 rodzin w tym: - dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu - dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych Wydano 939 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 86 decyzji odmownych..	1 146 070,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 155 992	997 721,26	86,31%				- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 352,89 5 154,06

					- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 53.269 godzin usług opiekuńczych	360 463,46
					- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 4.744 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	63 695,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784	4 784,00	100,00%	Zadania zlecone - zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy w 2006 roku zostały wypłacone 4 rodzinom, które złożyły odwołania i po ponownym rozpatrzeniu otrzymały 4 świadczenia.	4 784,00
85295	Pozostała działalność	2 522 706	2 268 428,58	89,92%	*zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze: - opłacenie obiadów w szkołach - zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na: - opłacenie obiadów w szkołach zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * poniesiono wydatki na doposażenie prze3dzszkoli i szkół w sprzęt kochenny i wyposażenie związane z wydawaniem w tych punktach żywności dla dzieci	2 268 428,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 581	692 276,99	98,25%	- przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - stacja socjalna - przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - utworzenie i prowadzenie banku żywności	10 000,00 13 000,00
854(0)	Świadcze szkolne	192 669	191 747,32	99,52%	Środki wydatkowane na: - dodatek mieszkaniowy - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty - dodatek wiejski - wynagrodzenia osobowe pracowników - dotatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup wyposażenia - zakup artykułów biurowych - zakup art. szkolnych - zakup pomocy naukowych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	191 747,32 1 092,00 54,10 1 638,00 134 711,19 9 464,95 25 122,31 3 568,67 1 940,56 990,00 148,24 2 271,69 10 496,00

								- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,61
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	11 943,00	79,63%				Przekazano środki w formie dotacji dla:	11 943,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	495 537	487 221,70	98,32%				- Świetlica Środowiskowej "Promyki Dobra" - Związek Harcerstwa Polskiego HUFIEC GOSTYŃ - Stowarzyszenie Miłośników św. Wincentego a Paulo w Gostyniu W rozdziale tym poniesiono wydatki na: - stypendia Rady Miejskiej - zasiłek szkolny dla uczniów - Zasilki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - pochodne od wynagrodzeń - na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, - dokonano zakupów na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (materiały do zajęć, środki spożywcze, bilety wstępu - zorganizowano wycieczki w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - zakupiono materiały papiernicze do drukarek i ksera w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - zakupiono akcesoria komputerowe w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Środki wydatkowano na: - zakup materiałów biurowych, - szkolenia dla nauczycieli - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	487 221,70 20 800,00 56 712,49 275 735,00 60 355,53 11 912,53 19 180,04 42 226,11 50,00 250,00
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	1 364,97	99,27%					1364,97 587,09 197,00 237,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 600	1 888 126,74	92,62%					343,00 1 888 126,74
90002	Gospodarka odpadami	55 000	38 431,72	69,88%				Środki wydatkowano na: - wywóz padliny	38 431,72 53,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	331 000	301 307,56	91,03%				- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych - wynajem kabin WC Środki wydatkowano na: - sprzętanie centrum miasta	35 282,49 1 619,13 1 476,60 301 307,56 15 607,50

					<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dodatkowej deratyzacji - zamiatanie parkingów - oczyszczanie terenów gminnych - sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu - mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta - ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta - opróżnianie koszy ulicznych 	<p>1 617,11</p> <p>3 135,80</p> <p>21 626,91</p> <p>10 009,01</p> <p>114 328,72</p> <p>17 324,64</p> <p>117 657,87</p>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000	357 313,62	95,28%	<p>Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości:</p> <p>Utrzymanie terenów zielonych: Na powyższe prace, składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, karczowanie krzewów w lesie, ścinika drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport i wymiata piasku w piaskownicach oraz dowóz pracowników i sprzętu. Prce zostały wykonane przez ZGKiM, Ogrodnictwo -J. Wichlacz, PPUH MADA.</p>	357 313,62
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000	19 544,71	81,44%	<p>Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu</p>	19 544,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 300	719 009,84	93,46%	<p>W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy - usługi remontowe - wykonano konserwacje, modernizację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, oraz awaryjne wymiany słupów, - dokonano zakupu opraw lamp oświetlenia ulicznego, lampionów dekoracyjnych, węży świetlnych oraz żarówek i opasek metalowych <p>W ramach usług pozostałych środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano studium oświetlenia ulicznego gminy Gostyń - wynajem ozdób iluminowanych - wynajem podnośnika 	<p>719 009,84</p> <p>437 672,59</p> <p>242 151,36</p> <p>4 747,71</p>
90095	Pozostała działalność	484 300	452 519,29	93,44%	<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono druki ścisłego zarachowania, torby do inkasentów, siatki ogrodzeniowe, termy do ogrzewania wody,, arby, żarówki, kłódki oraz inny sprzęt do utrzymania targowiska, - zakupiono 2 szt wiat przystankowych, - dokonano zakupu płytek łazienkowych celem ułożenia w budynku przy ul. Wrocławskiej, - zakupiono wodę na targowisko - naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szyb, polaci dachowych - wymiana odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej - budowa łapacza wody na ul. Twardowskiego 	<p>5 856,00</p> <p>28 502,88</p> <p>79,30</p> <p>452 519,29</p> <p>4 007,78</p> <p>6 800,00</p> <p>4 650,61</p> <p>287,78</p> <p>11 225,72</p> <p>24 400,00</p> <p>5 995,08</p>

926				<p>* Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" i Honorowy Laur Gostynia przyznano:</p> <p>W kategorii indywidualnej "Honorowy Laur Gostynia"</p> <p>1. Wojciechowi Czeplikowi</p> <p>2. Andrzejowi Juszkowiakowi</p> <p>Laureatom wręczono dyplom i znak pamiątkowy</p> <p>W kategorii zespołowej "Laur Gostynia" przyznano:</p> <p>Zespołowi "AFTER DARK"</p> <p>Laureatom wręczono dyplom, znak pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną</p> <p>* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczono na:</p> <p>- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową 200,28</p> <p>- nagrody dla najlepszych uczestników Festiwalu Twórczości Artystycznej 238,00</p> <p>- nagrody z okazji Konkursu Pianistycznego 840,01</p> <p>- zakup nagród - Kronik Sportu Polskiego 1 035,00</p> <p>- Nagrody dla Przedszkola "Bajka" 197,76</p> <p>- zakupiono książki dla Biblioteki Publicznej z okazji 60 lecia 361,00</p> <p>- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe 1 055,00</p> <p>- zakupiono puchar na wystawę Filatelistyczną 91,00</p> <p>- kwiaty na uroczystość w PM Nr 5 oraz w SP Daleszynie 140,00</p> <p>- nagrody dla uczestników Festynu organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo 499,00</p> <p>- organizacja koncertu Honorowego zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną w Gostyniu 400,00</p> <p>- druk zaproszeń z okazji 25 lecia PM Nr 5 w Gostyniu 677,10</p> <p>- organizacja wigilii dla osób bezdomnych i samotnych 1 490,00</p> <p>- misterium z okazji Dnia Niepodległości 1 000,00</p> <p>- zabezpieczenie medyczne podczas Tour de Pologne w Gostyniu 228,20</p> <p>- transport do Poznania Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika 205,98</p> <p>- wynajem sali kina z okazji 25 lecia PM Nr 5 99,99</p> <p>- uszycie stroju Kubusia Puchatka na uroczystość 25 lecia PM Nr 5 207,40</p> <p>- organizacja obchodów z okazji dnia Dziecka połączonych z wizytą nauczycielk z Niemiec 491,00</p>	2 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 117 838	975 551,02	87,27%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	648 738	620 187,85	95,60%	
				<p>- zakup i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 1 329,84</p> <p>- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 2 258,23</p> <p>- poniesiono wydatki za sędziowanie meczy 809,70</p>	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 426,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 934,51
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 038,23
- składki na fundusz pracy	6 488,26
- wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00
* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na:	
- zakup opału	5 682,97
- zakup paliwa	3 282,69
- zakup środków czystości	6 203,13
- zakup materiałów biurowych,	1 725,51
- zakup materiałów do remontu	13 948,92
- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	3 409,09
- zakup nagród i napoi - (ferie zimowe i lato w mieście)	5 172,81
- zakup prasy	2 234,45
- zakup wyposażenia (OSiR, Kregielnia)	46 180,19
- zakup środka chemicznego (basen kąpielowy)	1 900,88
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	651,06
- zakup siatek na bramki piłkarskie oraz bramek treningowych	16 073,84
- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	10 689,14
* na zakup energii wydatkowano środki na:	
- energię elektryczną	25 671,87
- zużycie wody	14 450,12
- zużycie gazu kuchenną gazową	1 425,46
- ogrzewanie gazowe	13 561,37
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- naprawy bieżące budynku kregielni /prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów/	7 447,72
- remonty w obiekcie Kregielni - remont pokoi hotelowychi korytarza oraz malowanie szatni sportowych	12 690,80
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie,	4 282,58
- naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice)	351,64
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	1 262,83
- malowanie szatni i pomieszczeń WC w siłowni	471,44
- malowanie szatni przy płycie głównej	510,03
- montaż słupków, linek Kunowo, Gola, Grostyn	404,76
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	1 411,21
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	810,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	116,40

- nagrody dla uczestników spartakiady dla osób niepełnosprawnych				249,00
- nagrody z okazji Mikołajkowego turnieju piłkarskiego				69,09
- nagroda dla Klubu LOK "VIS" z okazji 10 lecia działalności,				376,00
- nagroda dla trenera UKS "Jedynka" za zasługi w zdobyciu przez zawodnika klubu tytułu Mistrza Polski juniorów młodszych				300,00
- nagrody w konkursie organizowanym przez Radę Osiedla Konstytucji 3 Maja				500,00
- nagrody dla krwiodawców z okazji Dnia Krwiodawcy współorganizowanego przez gminę				999,16
- nagrody dla zawodników UKS "Jedynka" za zdobycie tytułu Mistrza Polski juniorów młodszych				259,00
- zakup nagród na turniej tenisa stołowego organizowanego przez Radę Sołeczką w Czachorowie				150,00
- zakup nagród (torby sportowe) dla zawodników UKS "Kaniastka"				1 300,52
- zakup nagród na I Halową Spartakiadę w Gostyniu				200,00
- Zakup pucharów i nagród dla uczestników festynu organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo				497,23
- zakup nagród dla najlepszych uczestników w imprezie "Puchar Burmistrza w piłce nożnej				250,00
- zakup pucharów dla najlepszych uczestników Turnieju Taekwondo organizowanego w ramach Dni Gostynia				100,00
- organizacja wyścigu kolarskiego w Gostyniu				123,64
- organizacja Turnieju Mikołajkowego				90,90
- organizacja II Halowej Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych				300,00
- organizacja pikniku sportowego - rekreacyjnego organizowanego przez Radę Osiedla Konstytucji 3 Maja i gminę				500,00
- współorganizacja biegu Bojanowskiego				180,00
- dokonano zakupu siatki ogrodzeniowej na place zabaw				4 547,04
* w zakupie usług remontowych poniesiono wydatki na:				
- remonty istniejących placów zabaw				20 207,89
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:				
- organizacja Lotnej Premii Tour de Pologne				15 000,00
- pobudowanie ogrodzenia przy placach zabaw ul. Zaczysze w Gostyniu, Ostrowie, Szczedrochowie i Witoldowie,				9 903,70
Razem	48 469 756	45 649 618,56	94,18%	45 649 618,56

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 16.902.539,00 zł
- wykonane w wysokości - 16.061.326,46 zł, co stanowi 95,0 % planu

Na powyższe składają się:

L p.	Źródła wydatków	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	926 175	926 175,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805 470	13 158 425,28	95,3%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 098 439	954 914,21	86,9%
	wydatki na zakupy inwestycyjne określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000	14 934,52	99,6%
	wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 300	103 875,98	99,6%
5	Dotacje, z tego:	556 457	515 613,97	92,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	107 157,88	72,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 457	188 456,09	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0%
6	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 998	506 198,00	98,1%
	RAZEM	16 902 539	16 061 326,46	95,0%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007 przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 525 323	3 468 815,49	3 468 815,49	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 525 323	3 468 815,49	3 468 815,49	
		budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	98 300	98 216,09	98 216,09	P.H.U. "HOD-DRÓG" Krobia
				84 556,52		
				13 659,57		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	332 946	289 586,18	3 370 599,40	
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2 312 590	2 310 759,91		
					3 261 843,83	PPHU Nowa Wieś - H. Juszkowiak oraz PUH KANBUD Sp. z o.o. Cieleza
					18 300,00	
					9 882,00	
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	781 487	770 253,31	3 660,00	
					31 913,57	
					45 000,00	
600		Transport i łączność	4 022 300	3 584 197,31	3 584 197,31	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 000	152 100,00	152 100,00		152 100,00	
	wykonanie projektu sygnalizacji wzbudzonej na ul. Poznańskiej	7 500	6 100,00	6 100,00	Opracowano dokumentację na pobudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - ul. Poznańska w Gostyniu	6 100,00	Przeds. Usługowe MAL-REM-PROJEKT
	hudowna chodnika w ul. Wrocławskiej	66 000	66 000,00	66 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania. Pobudowano chodnik z kostki brukowej na dl. 286 m. Wartość robót - 121 838,91 zł	66 000,00	Wydział RI
60014	hudowna chodnika w Stężycy	80 000	80 000,00	80 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania. Pobudowano chodnik z kostki brukowej na dl. 98,10 mb, umocniono skarpę i ustawiono poręcze ochronne sztywne. Wartość robót - 129 908,10 zł	80 000,00	Wydział RI
	dofinansowanie hudowy sygnalizacji wzbudzonej na ul. Poznańskiej	7 500	0,00	0,00	Środków nie wydatkowano z uwagi na brak uzyskania uzgodnień z WZDW oraz na długi okres oczekiwania na dokumentację	0,00	Wydział RI
	Drogi publiczne powiatowe	165 000	162 700,00	162 700,00		162 700,00	
	hudowna ścieżki rowerowej Kosowo - Siemowo	70 000	70 000,00	70 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Pobudowano ścieżkę o nawierzchni mineralno-asfaltowej na dl 458 mb - pow. 1 145 m2. Wartość robót 206 432,70 zł	70 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe
	poszerzenie drogi powiatowej w Czachorowie	45 000	42 700,00	42 700,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania - opracowanie dokumentacji na poszerzenie drogi powiatowej	42 700,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe

	budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie	50 000	50 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na realizację zadania. Wykonano odwodnienie na dl 100 mb z rur PCV Ø 400, studnie rewizyjne - 3 sztuki oraz wpusty uliczne - 4 sztuki. Krawężnik ustawiono na dt. 161 m, nawierzchnię chodnika wykonano z kostki brukowej gr. 6 cm - 312,75 m ² oraz nawierzchnię na wjazdach z kostki brukowej gr. 8 cm - 79,15 m ² . Wartość robót - 141 229,15 zł	50 000,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
60016	Drogi publiczne gminne	3 696 300	3 269 397,31		3 269 397,31	
	budowa chodnika na ul Górnej od Sikorskiego do Podgórznej	150 000	114 059,50	Pobudowano chodnik z kostki brukowej - 584,0 m ² , zjazdy na teren posesji z kostki brukowej gr. 8 cm - 320,0 m ² i wydatkowano środki na:	114 059,50	Przedsięb. Good. Projekt. GOSPOL w Gostyniu
				opracowanie dokumentacji technicznej	5 978,00	Przeds. Godezzyjno- Projektowe GOSPOL w Gostyniu
				roboty budowlane	108 081,50	Firma Brukarska WJT-BUD W. Niedziela Gostyn
				zadanie zakończone		
	budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	370 000	30,00	Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy układu torowego	0,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	budowa drogi gminnej w m. Siemowo - łącznik	100 000	99 677,85	zadanie w trakcie realizacji W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.	99 677,85	

					zadanie zakończone.				
					przebudowa ul. Krętej	619 000	618 909,02	618 909,02	
									W minionym okresie pobudowano nawierzchnię jezdni z mieszankę mineralno-asfaltowych - 3202,325 m ² , nawierzchnię chodników - 1248,866 m ² . Wydatkowano na:
									7 320,00
									Projekt. Drog Ulic. Nadzory - Kościan
									606 099,02
									Drogbud Gostyn sp. z o. o. - Grabonóg
									5 490,00
									inspektor nadzoru
									zadanie zakończone
					odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika po przebudowie linii energetycznej na ulicy 1 Maja	30 000	29 280,00	29 280,00	
									Dokonano odbudowy nawierzchni po robotach energetycznych i wydatkowano środki na:
									roboty budowlane
									29 280,00
									PPUH MADA D. Kawczyński Podrzecze
									zadanie zakończone
					opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu i skablowanie linii energetycznej przed kościołem na Os. Pożegowie	25 000	24 400,00	24 400,00	
									Opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu i skablowanie linii energetycznej przed kościołem na Os. Pożegowo
					przebudowa ul. Spokojnej	415 000	414 879,21	414 879,21	
									W minionym okresie dokonano przebudowy ulicy, pobudowano nawierzchnię jezdni z trylinki na powierzchni 2587,88 m ² , chodniki z kostki brukowej - 943,03 m ² , wybudowano krawężnik na dł. 746,18 m. Wydatkowano środki na:
									8 540,00
									Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
									opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Spokojnej

					roboty budowlane	402 679,21	PHU "CHOD- DRÓG - Krobia
					inspektor nadzoru	3 660,00	
					zadanie zakończone		
					Pobudowano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumiczno-asfaltowych o dl. 1948,67m2. W minionym okresie wydawkowano środki na:	372 158,30	
					opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Pijanowice	6 100,00	Zakt.Proj.-Usl. "TITAN" Leszno
					roboty budowlane	361 178,30	Przeds. Drogowe "Drogbud" Gostyń- Grabonóg
					inspektor nadzoru	4 880,00	
					zadanie zakończone		
					Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania	8 418,00	Projekt. Dróg Ulic. Nadzory L. Różzka Kościół
					Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy.	18 300,00	Biurowo Projektowe Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
					zadanie w trakcie realizacji		
					W minionym roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Nad Kanią	48 800,00	Przeds. Usługowo- Budowlane PROBUD-Gostyń P.Kluczyk Strzelce Wielkie
					W roku 2007 pobudowano kładkę dla pieszych na rzece Kania, na zapleczu ul. Kossaka. Środki wydawkowano na:	19 780,24	

						wykonanie i montaż kładki	18 286,74	Przeds. Bud. Usługowe GOSBUD Gostyń
						przygotowanie terenu	1 493,50	Firma Handl. Usł. WYCINEK Gosłych
						zadanie zakończone		
			2 501	0,00		środków na zakupy inwestycyjne związane z budową kładki dla pieszych nie wydatkowane		
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000	717 520,50			717 520,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	717 520,50			717 520,50	
		nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	201 330	173 909,50		W roku 2007 dokonano zakupu gruntu:		
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	140 000	78 910,00		Nabycie gruntów pod drogi: w Krajewicach, w Brzeziu, Czachorowie, przy ul. Władysława Broniewskiego, przy ul. Droga do Klasztoru, przy ul. Ogrodowej, przy ul. Gawrony, przy ul. Czeresniowej oraz zaplecze ul. Polnej.	173 909,50	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
		przezerzenia obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie - wykupy gruntów	208 670	194 170,00		nabycie gruntu pod drogę mocy prawa: w Czachorowie, w Krajewicach, w Kunowie	78 910,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
		adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum - wykup gruntu	100 000	100 000,00		nabycie gruntów pod działalność gospodarczą: w Czachorowie	194 170,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
		przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo	200 000	170 531,00		nabyto grunty od parafii Rzymsko- katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5	100 000,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
750		Administracja publiczna	110 000	99 433,37		nabyto grunty pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Pożegowo	170 531,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000	99 433,37			99 433,37	

	budowa wydziałowej instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego	76 000	73 326,64	73 326,64	zbudowano instalację elektryczną dedykowaną dla potrzeb systemu informatycznego wraz z centralnym zasilaczem awaryjnym. Środki wydatkowano na: wykonanie dokumentacji technicznej roboty instalacyjne	2 928,00 69 056,64	"KAJOCH" Kompleksowa Obsługa Firma TELECAD R. Biegański Jusowo	
	skaner na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	8 000	2 849,99	2 849,99	zakupiono skaner na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów		"KAJOCH" Kompleksowa Obsługa	
	czytnik RCP dla Straży Miejskiej	3 100	2 830,40	2 830,40	Zakupiono urządzenie do rejestrowania czasu pracy dla Straży Miejskiej			
	zakup komputerów	22 900	20 426,34	20 426,34	Zakupiono 7 komputerów oraz drukarkę dla potrzeb przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 887	33 877,90	33 877,90				
	Komendy powiatowe Policji	13 887	13 877,90	13 877,90				
	montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych	10 000	9 997,90	9 997,90	montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych - KPP w Gostyniu		Komenda Straży Miejskiej	
	zakup projektoru multimedialnego	3 887	3 880,00	3 880,00	zakupiono projektor multimedialny dla KPP w Gostyniu		Komenda Straży Miejskiej	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00				
	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację dla KP PSP w Gostyniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do samochodu			Wydział Spraw Obywatelskich
758	Różne rozliczenia	926 175	926 175,00	926 175,00				
	Różne rozliczenia finansowe	926 175	926 175,00	926 175,00				

801		objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Czystczenia w Lesznie	626 175	626 175,00	Wydatkowano środki finansowe na objęcie udziałów MZO w Lesznie	626 175,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
		objęcie udziałów w Z.WiK w Gostyniu	100 000	100 000,00	Wydatkowano środki finansowe na objęcie udziałów w Z.WiK sp.z o.o. w Gostyniu	100 000,00	Wydział RI
		objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	200 000	200 000,00	Gmina Gostyń objęła 200 dodatkowych udziałów (po 1.000 zł każdy).	200 000,00	Biuro Promocji
		Oświata i wychowanie	572 751	550 753,96		550 753,96	
	80101	Szkoły podstawowe	185 998	170 099,18		170 099,18	
		zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1	93 000	92 636,18	Budowa placu szkolno rekreacyjnego przy Domu Katechetycznym - ul. Jana Pawła II. Położono nawierzchnię z kostki brukowej. Wydatkowano na:	92 636,18	
					roboty budowlane	83 962,18	Firma Brukarska WIT-BUD W. Niedziela Gostyń
					roboty dodatkowe	8 174,00	Firma Brukarska WIT-BUD W. Niedziela Gostyń
					nadzór inwestorski	500,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
		budowa sali sportowej przy SP Nr 5 - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000	74 465,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali sportowej. W roku 2007 wydatkowano środki na:	74 465,00	
					zakup znaków skarbowych, mapy	927,00	
					za badania geotechniczne	3 538,00	
					wydatki niewygasające - opracowanie dokumentacji technicznej	70 000,00	
					Zadanie w trakcie realizacji		
		zakup komputera - SP Nr 5	2 998	2 998,00	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	2 998,00	SP Nr 5

80104	Przedszkola	173 353	173 258,69	173 258,69		
	termomodernizacja budynku PM Nr 5	142 000	141 980,21	141 980,21	Wykonano ocieplenie elewacji styropianem grubości 10 cm - 377,74 m ² , 5 cm - 52,46 m ² wraz z położeniem masy tynkarskiej i malowaniem, wymieniono stolarkę okienną na PVC - 59,12 m ² , cynny 6,2 m, rury spustowe 33,0 m z blachy tytan-cynk. Wydatkowano na:	
				915,00	opracowanie kosztorysu inwestorskiego	
				138 015,21	roboty budowlane	Zakład Ogólnobudowlany W. Lasik Hersztupowo
				3 050,00	inspektor nadzoru	Kosz., NadzórBudowlany. Projektowanie A.Rzepka Leszno
					zadanie zakończone	
	zakup zmywarki - PM Nr 1	5 954	5 953,60	5 953,60	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń	PM Nr 1
	zakup zmywarki - PM Nr 4	5 370	5 369,22	5 369,22	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń	PM Nr 4
	zakup zmywarki - PM Nr 5	5 899	5 898,46	5 898,46	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń	PM Nr 5
	zakup gazówki - PM Nr 5	2 760	2 760,00	2 760,00	Dokonano zakupu gazówki	PM Nr 5
	zakup zmywarki - PM Nr 7	5 370	5 369,22	5 369,22	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń	PM Nr 7
	zakup obieraczki do ziemniaków - PM Nr 5	6 000	5 927,98	5 927,98	Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków	PM Nr 5
80110	Gimnazja	213 400	207 396,09	207 396,09		

				99 699,98	Zakupiono:		99 699,98	MGOPS	
		zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i komputerów	100 000						
						samochód marki Renault Travic do przewozu osób niepełnosprawnych	89 599,90	Salon samochodowy Smekiala Sp. z o.o. Leszno	
						4 komputery	10 100,00	Pro System Komputer M. Uzarski Gostyń	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300	4 176,00			4 176,00		
		Zakup komputera i drukarek	4 300	4 176,00	Dokonano zakupu komputera i drukarek		4 176,00	MGOPS - zakupu dokonano w NEO PC. P.L. I. Malanowska Kościan	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 703	1 098 305,94			1 098 305,94		
	90002	Gospodarka odpadami	188 457	188 456,09			188 456,09		
		dotacja na rekultywację składowiska gminnego w Dalabuzkach (UM Leszno)	188 457	188 456,09	W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego.		188 456,09	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	179 545,62			179 545,62		
		budowa oświetlenia na ul. Morelowej	80 000	66 096,24	Pobudowano oświetlenie uliczne, zamontowano 14 słupów z oprawami oświetleniowymi. Wydatkowano środki na:		66 096,24		
							4 270,00	Biuro Usługowe "ELTECH - BIURO" Kościan	
					opracowanie dokumentacji technicznej				

adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum	180 000	178 580,32	<p>Dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku dachówką karpiówką, ołacenie i ułożenie folii wstępnego krycia - 289,33 m², gąsiorzy ceramiczne - 44,26 m, obróbki z blachy tytan - cynk - 67,03 m², rynny Ø 18 - 43,55 m, rury spustowe Ø 12 - 24,0 m, wentylacja okapu - 61,55 m, instalacja odgromowa - 84,64 m, uzupełnienie krokwi - 0,15 m³, wykonanie 2 nowych i odnowienie 6 lukarn, impregnacja drewna - 164,57 m², przemurowanie kominów i murków ogniowych - 2,88 m³. Wydatkowano środki na:</p>	178 580,32	
			<p>opracowanie dokumentacji technicznej</p>	5 199,99	KAJOCH Kompleksowa obsługa budown. Kąkolewo
			roboty budowlane	139 181,93	Przeds. Usług Budowl. BOG-MAR Poznań
			inspektor nadzoru	2 440,00	
			inne wydatki: sprawdzenie przewodów kominowych, mapy	758,40	
			wydatki niewygasające	31 000,00	
			Zadanie w trakcie realizacji		
kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego osiedla Pożegowo II	214 246	183 365,19	Opracowano dokumentację techniczną na budowę uzbrojenia tj. dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę na:	183 365,19	
			opracowanie dokumentacji technicznej	182 390,00	Przeds. Godezyjino- Projektowe GOSPOL Gostyń
			inne wydatki: ksero map, ogłoszenie o przetargu	975,19	

					projekt przebudowy parkingu	5 002,00	Federacja SNT-NOT Poznań
					wydatki niewygasające	39 388,00	
					Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 107.157,88 zł. W ramach tej kwoty wykonano:	107 157,88	ZGKIM Gostyń
					wewnętrzna instalację gazową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Goli 63	22 994,30	PHU "Janitor" Gostyń ul. Poznańska 200
					wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w m. Brzezcie 85	55 035,40	
					kosztorys na wymianę pokrycia dachu	300,12	Biuro Obsługi Budownictwa - A. Giszczyński Krobia
					roboty dekararskie	57 036,75	Zakład Dekarsko- Blacharski J. Świdurski Gostyń
					kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	-2 281,47	
					wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 244 w Gostyniu	29 108,18	
					opracowanie kosztorysu	197,64	Biuro Obsługi Budownictwa - A. Giszczyński Krobia
					roboty tynkarskie	28 910,54	Zakład Ogólnobudowlany W. Lasik Hersztupowo
					Zadania nie wykonano		
						0,00	
					wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem - Wrocławska 250	30 000	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 700	478 832,56	478 832,56	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 700	478 832,56	478 832,56	
	adaptacja pozostałej części kotłowni w Czaplehornowie na świetlicę	165 000	164 952,31	164 952,31	Adoptowano powierzchnię 75,3 m ² , rozbudowano 12m ² . Dokonano ocieplenia elewacji styropianem grub. 10 cm wraz z tynkiem min. - 138,46 m ² , gładzie gipsowe - 184,1 m ² , sufit podwieszany - 88,34 m ² , płytki ścienne - 31,4 m ² , płytki posadzkowe - 73,24 m ² . Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. i elektryczna. Wydatkowano na:
			7 930,00	7 930,00	Usługi Koszarykowo - Projektowe - sp.c. Osieczna, Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe - Leszno
				156 517,09	Zakład Ogólnobudowlany W. Lasik Hersztupowo
				505,22	
					opracowanie dokumentacji technicznej
					roboty budowlane
					Inne wydatki: mapy, dziennik budowy 505,22 zadanie zakończone
		4 700	3 904,00	3 904,00	Opracowano dokumentację techniczną.
	opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń po Spółdzielni Mieszkaniowej przy ŚDS przy ul. Wilłowej na klub młodzieżowy				
	opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich na Os. Konstytucji 3 Maja i w Osowie	24 000	23 717,65	23 717,65	Opracowano dokumentację techniczną na pobudowanie świetlic:
					KAJOCH Kompleksowa obsługa budown. Kąkolewo

				na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu	15 419,99	Usł. Kosztorysowo Projektowe D.K. Szymański Osieczna
				w m. Osowo	8 174,00	PHU NATURA Z. Pachura Leszno
				inne wydatki: mapy	123,66	
				Dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku dachówką karpiówką, ołacenie i ułożenie folii wstępnego krycia - 263.32 m ² , gąsioru ceramiczne - 14,90 m. obróbki z blachy tytan - cynk - 11,44 m ² , rynny Ø 18 - 31,8 m, rury spustowe Ø 12 - 18,0 m, instalacja odgromowa - 74,1 m, wentylacja okapu - 31,8 m. Wydatkowano środki na:	86 258,60	
				roboty budowlane	85 038,60	Przeds. Usług Budowl. BOG-MAR Poznań
				inspektor nadzoru	1 220,00	KAJOCH Kompleksowa obsługa budown. Kąkolewo
				zadanie w trakcie realizacji		
				Przekazano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury "HUTNIK" na modernizację obiektu. Środki wydatkowano na:	200 000,00	GOK Hutnik
				wymianę instalacji elektrycznej	115 914,33	
				monitoring	30 485,26	
				modernizację pomieszczeń biurowych	27 493,03	
				opracowanie dokumentacji	25 450,00	
				dozór budowlany	657,38	
				zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach	100 000	
				modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK w Gostyniu	200 000	
					200 000,00	

926						Wartość ogółem wykonanych robót opiewa na kwotę 201.951,01 zł. Koszty ponad kwotę dotacji w wysokości 1.951,01 zł pokryte zostały z dochodów własnych ośrodka.			
			4 816 902	4 787 105,93				4 751 545,93	
	92604	Kultura fizyczna i sport	539 203	523 538,42				523 538,42	
		Instytucje kultury fizycznej	25 000	21 500,05				21 500,05	
		budowa boiska w Kunowie				Dokończono budowę boiska w m. Kunowo (wyrównanie, oprysk, trawa). Wydatkowano środki na:			
						niwelację boiska, dowóz ziemi		20 130,00	SPEDYTOR Sp. z o.o. Gostyń
						usługę wysiewu trawy		1 370,05	H. Rajewski Gostyń
		budowa boiska wielofunkcyjnego Gostyń "Waly"	374 303	368 956,89		Pobudowano boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy ul. Leszczyńskiej - ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży. Środki wydatkowano na:		368 956,89	
						inspektor nadzoru		5 000,00	PPU "VILLA" E. Wilda Gostyń
						inventaryzacja obiektu		13 030,82	P. W. GRETASPORT I. Stanczyk Dąbrowa Górnicza
						obsługa geodezyjna		1 220,00	Usługi Geod. i Kart. H. Walczewski Gostyń
						wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych		976,00	Usługi Geodezyjne i Projektowe H. Jankowiak Gostyń
						opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem		7 320,00	Biuro konsultingowe "ARIS" Leszno

budowa krytej pływalni	4 230 000	4 228 611,06	W roku 2007 wykonano konstrukcję drewnianą dachu, pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wykończeniowe: posadzki, tynki wewnętrzne, ocieplenie elewacji, ułożono ceramikę w nieckach basenowych. Wykonano roboty drogowe. Instalacje: technologia uzdatniania wody, wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, wentylacji mechanicznej, technologię kotłowni. Wydatkowano środki na:	4 228 611,06		
				roboty budowlane	3 952 603,13	Łączpol sp. z o.o. Gdańsk
				nadzór inwestorski	47 840,88	AQUA SYSTEM - Leszno
				nadzór autorski	26 840,00	Pracownia Architektoniczna - Ostrów Wlkp
				wykonanie chodnika	100 513,14	Firma WIT-BUD W. Niedziela Gostyni
				pozostałe wydatki: mapy, zakup materiałów budowlanych, wykonanie obmiaru, opinie prawne, opłata przyłączeniowa, dziennik budowy, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, projekt budowy chodnika	100 813,91	
				Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji		
				W roku 2007 wydatkowano środki na:	34 956,45	
				profilowanie i niwelację terenu	32 160,00	Firma Brukarska WIT-BUD W. Niedziela Gostyni
				przygotowanie terenu i wysiew trawy	2 796,45	Z. Kotus
pobudowanie boiska sportowego na zapleczu ul. Wiśniewej	35 000	34 956,45				

REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007r.	100 000		100 000	
2.	Zarządzenie Nr 46/07 z dnia 28.02.2007r	100 000	-2 500 -5 790 -745	90 965	na podatek VAT opłaty za dowody pozostałe odsetki
3.	Uchwała VII/65/ 07 z dnia 27.04.2007 r.	90 965	-3 000 -7 000 -1 353	79 612	Przedszkole Miejskie Nr 1 - naprawa dachu SP w Sikorzynie - awaria kanalizacji sanitarnej zakup płytek do łazienek w budynku przy ul. Wrocławskiej 152
4.	Uchwała VIII/80/ 07 z dnia 12.05.2007 r.	79 612	-10 000 -5 000	64 612	na zamontowanie monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji. PM Nr 7 - remont dachu na budynku przedszkola
5.	Uchwała Nr IX/100/07 z dnia 29.06.2007 r.	64 612	25 000	89 612	Uzupełnienie rezerwy ogólnej
6	Zarządzenie Nr 129/07 Burmistrza Gostynia z dnia	89 612	-5 000	84 612	Wydział Finansowy - wydatki związane z zapłatą podatku VAT
7	Uchwała Nr XI/116/07 z dnia 7.09.2007 r.	89 612	-1 400	83 212	Gimnazjum Nr 2 - wydatki związane z wymianą młodzieży polsko-francuskiej
8	Uchwała Nr XVI/155/07 z dnia 23.11.2007r.	88 212	23 000 -22 000 -9 -6 000	78 203	Zwiększenie rezerwy SP nr 2 - wydatki na pomalowanie sufitu hali sportowej farbami podróże służbowe krajowe - ryczałt za dojazdy dla sołtysów GOK "HUTNIK" - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kosowie
9	Uchwała Nr XVII/160/07 z dnia 28.12.2007r.	83 203	30 000 -2 000 -1 000	105 203	Zwiększenie rezerwy Opłaty komornicze i egzekucyjne Rozliczenia z bankami, prowizje od aneksowanych umów, obsługa długu

REZERWA CELOWA NA ZADANIA OŚWIATOWE
(odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli)

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 03.03.2007	370 000		370 000	
2.	Uchwała VI/51/07 z dnia 16.03.2007	370 000	197 099	567 099	zwiększenie subwencji oświatowej
3	Uchwała Nr X/104/07 z dnia 13.08.2007 r.	567 099	-19 920	538 078	SP Nr1, SP Nr 2, SP Nr 5 - wynagrodzenia dla osób przeprowadzających uczniów przez przejścia dla pieszych
			2 440		pm Nr 7 zakup i montaż 2 sztuk drzwi stalowych do pomieszczeń kuchennych
			661		SP Nr 5 - naprawa pompy wodnej
			-6 000		SP Kunowo - położenie nawierzchni asfaltowej na boisku
4	Uchwała Nr XV/137/07 z dnia 26.10.2007 r.	547 179	-402 119	39 086	zwiększenie funduszu plac wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych
			-96 873		monitoring wizyjny w szkołach oraz wykonanie oddymiania obiektów oświatowych
5	Uchwała Nr XVI/155/07 z dnia 23.11.2007r.	48 187	-150	28 136	Gimnazjum Nr 1 - monitoring wizyjny
			-4 300		Zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów
			-6 500		SP Nr 1 - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do budynku szkoły
6	Uchwała Nr XVII/160/07 z dnia 28.12.2007r.	28 136	3 545	31 681	Zwiększenie rezerwy

REZERWA CELOWA
na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia	380 900		380 900	
2.	Zarządzenie Nr 46/07 z dnia 28.02.2007r	380 900	-8 500	372 400	Przedszkole Miejskie Nr 7 - usługi remontowe
		372 400	-6 000	366 400	Przedszkole Miejskie Nr 5 - usługi remontowe
3.	Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 16.03.2007 r.	366 400	-14 000	352 400	dotacja dla Muzeum - remonty
		352 400	-24 000	328 400	dotacja dla Biblioteki Publicznej - remonty
		328 400	-30 000	298 400	dotacja do GOK Hutnik - naprawy w świetlicach wiejskich
		298 400	-6 000	292 400	Gimnazjum Nr 1 - awaria nagrzewnicy
4.	Uchwała VII/65/ 07 z dnia 27.04.2007 r.	292 400	-40 000	252 400	SP Nr 2 - remont dachu w Szkole Muzycznej
		252 400	-146 000	106 400	Gimnazjum Nr 1 - prace remontowe
		106 400	-10 500	95 900	SP Nr 1 - wymiana okien
		95 900	-5 500	90 400	SP Daleszyn - wymiana okien w sali gimnastycznej
		90 400	-5 500	84 900	PM Nr 7 - wymiana okien i drzwi
		84 900	-27 800	57 100	dotacja do GOK Hutnik - remont świetlicy w Ziółkowie.
		57 100	-21 100	36 000	Gimnazjum Nr 1 - zakup wyposażenia
		36 000	-10 000	26 000	Gimnazjum Nr 2 - zakup wyposażenia, rolet,
5.	Uchwała VIII/80/ 07 z dnia 12.05.2007 r.	26 000	-26 000	0	remont budynku gospodarczego przy SP w Daleszynie.

REZERWA CELOWA
na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia	48 500		48 500	
2.	Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 16.03.2007	48 500	-44 242	4 258	podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych

REZERWA CELOWA
na funkcjonowanie krytej pływalni

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia	250 000		250 000	
2.	Uchwała Nr IX/100/07 z dnia 29.06.2007 r.	250 000	-40 000	210 000	Zatrudnienie w OSiR w Gostyniu menadżera sportu oraz koniecznością dostosowania nowego stanowiska
3	Uchwała Nr XVI/155/07 z dnia 23.11.2007r.	210 000	-210 000	0	Zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów

REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007r.	50 000		50 000	

REZERWA CELOWA
na gospodarke odpadami i osadami ściekowymi

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	56 800		56 800	
2.	Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 16.03.2007	56 800	-56 800	0	pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania powierzonymu MZO sp. Z o.o. w Lesznie

REZERWA CELOWA
przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007r.	50 000		50 000	
2	Uchwała Nr XV/137/07 z dnia 26.10.2007 r.	50000	-50000	0	Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy

REZERWA CELOWA
na pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	30 000		30 000	
2.	Uchwała Nr IX/100/07 z dnia 29.06.2007 r.	30 000	-30 000	0	pobudowanie placów zabaw w miejscowościach: Bogusławki, Sikorzyn, Dalabuszki,

REZERWA CELOWA
na zadania w jednostkach organizacyjnych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007r.	443 000	0	443 000	
2.	Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 16.03.2007 r.	443 000	-200 000	243 000	modernizacja obiektu GOK Hutnik
3.	Uchwała VII/65/ 07 z dnia 27.04.2007 r.	243 000	-6 000	237 000	PM Nr 1 - zakup zmywarki
		237 000	-6 000	231 000	PM Nr 4 - zakup zmywarki
		231 000	-6 000	225 000	PM Nr 5 - zakup zmywarki
		225 000	-5 000	220 000	PM Nr 5 - zakup gazówki
		220 000	-5 500	214 500	PM Nr 7 - zakup zmywarki
		214 500	-142 000	72 500	Wydział RI - Termomodernizacja budynku PM Nr 5
		72 500	-5 000	67 500	PM Nr 4 - wymiana okien
		67 500	-12 500	55 000	PM Nr 1 - wymiana okien
4.	Uchwała VIII/80/ 07 z dnia 12.05.2007 r.	55 000	-55 000	0	PM Nr 7 - remont dachu na budynku przedszkola

REZERWA CELOWA
na modernizację urządzeń sportowych

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr IX/100/07 z dnia 29.06.2007 r.	0	353 560	353 560	
2	Uchwała Nr XI/116/07 z dnia 7.09.2007 r.	353 560	-174 303	179 257	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu
3	Uchwała Nr XIII/122/07 z dnia 27.09.2007 r.	179 257	-23 000	156 257	Ocieplenie dachu budynku administracyjnego OSiR wraz z obróbką blacharską
4	Uchwała Nr XV/137/07 z dnia 26.10.2007 r.	156 257	-20 000	275 000	Opracowanie dokumentacji i kosztorysu na budowę boiska dla piłki nożnej o sztucznej nawierzchni
			-35 560		Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu
			174 303		Zwiększenie rezerwy
5	Uchwała Nr XVI/155/07 z dnia 23.11.2007r.	275 000	-275 000	0	Zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. FUNDUSZE

W 2007 roku przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 273.650,56 zł, co stanowi 109,5% planu.

Wykonane przychody pochodzą:

1. Z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 270.320,34 zł
2. Z naliczonych przez bank odsetek – 3.330,22 zł

Wykonane przychody	-	273.650,56 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	-	309.549,19 zł
Razem wykonane przychody	-	583.199,75 zł

Na planowane wydatki w wysokości 445.715 zł w 2007 r. wydatkowano 317.725,84 zł, co stanowi 71,3% planu.:

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów azbestowych – 11.978,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – „Program Rowy” i „Dobra Droga” – 1.190,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 54,09 zł
- składki na Fundusz Pracy – 452,56 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.138,45 zł
- zakup nagród dla uczestników festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek – 1.500,54 zł
- zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata” – 758,35 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 124,80 zł
- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych – 10.711 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150 zł

- usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” – 1.000 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 2.043,50 zł
- deratyzacja – 28.979,15 zł
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki – 10.198,83 zł
- rekultywacja wyrobiska w Stankowie – 1.924,75 zł
- usługi związane z zalesianiem i zakrzewianiem – 9.650,46 zł
- kruszenie i składowisko gruzu – 53.975,85 zł
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 26.556,96 zł
- rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja – 28.696,50 zł
- uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 394,40 zł
- usługi transportowe „Program Rowy” – 1.057,79 zł
- usługi transportowe „Dobra Droga” – 862,99 zł
- wynajem barakowozu „Program Rowy” – 472,98 zł
- krajowe podróże służbowe – 276,05 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w m. Krajewice – 3.941,66 zł
- poniesiono opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisję spalin – 9.650 zł

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 109.985,44 zł

- zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Goli – 109.985,44 zł

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji technicznej – 5.368 zł
- roboty budowlane – 102.727,66 zł
- inspektor nadzoru – 1.499,38 zł
- inne wydatki: opłaty kominiarskie – 390,40 zł

Wykonawca zadania: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe ST. Krysiak – Leszno.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku to kwota 265.473,91 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1 792 383,81 tj. 99,9% planu, natomiast wydatki w wysokości 1 717 295,44 zł, co stanowi 96,6 % planu

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych planowane w wysokości – 1 271 753 zł zrealizowane w wysokości 1 296 042,96 zł tj. w 101,9 % planu.
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości – 514 955 zł, a zrealizowano w wysokości 478 725,45 zł tj. 93,0 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątku planowano 0,- uzyskano kwotę w wysokości 2 031,83 zł
- odsetki na rachunkach bankowych planowano 5.200 zł,- a wykonano na kwotę 4 947,67 zł, co stanowi 95,2 %
- wpływy z różnych dochodów planowano 2.500 zł,- a wykonano 10 635,90 zł co stanowi 425,4% planu

Ponadto na:

- pokrycie amortyzacji planowano 78 000 zł ,- wykonano 83 831,15 zł
- inne zwiększenia (wartość pracy skazanych, darowizny, karmy, odszkodowania, selektywna zbiórka odpadów) planowano 2 499 zł,- a wykonano w kwocie 52 763,85 zł.

Ogółem przychody:

Plan	–	1 874 907,00 zł
Wykonanie	–	1 928 978,81 zł tj. 102,9 % planu

W 2007 roku wydatki zrealizowano w wysokości 1 717 295,44 zł z tego:

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 698 752,55 zł tj. 94,9% planu
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie – 47 750,76 zł
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 459,09 zł

3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 459,09 zł

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz na świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłków i napojów.

4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 942 zł

5. Zakupy materiałów i wyposażenia – 152 431,21 zł

- zakup paliwa (ON, etylina, oleje, smary,) w kwocie 58 025,12 zł
- opał do kotłowni węglowych w kwocie – 4 002,46 zł
- olej opałowy do kotłowni olejowych w kwocie – 21 906,95 zł
- materiały do remontu sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych, budynków komunalnych, pozostałego sprzętu w kwocie – 35 414,52 zł
- materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) w kwocie – 16 238,60 zł
- zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy w kwocie – 8 088,27 zł
- zakup mieszanki solno-piaskowej w kwocie – 6 142,08 zł
- zakup środków czystości w kwocie – 1 290,08 zł
- zakup sprzętu – wyposażenia w kwocie – 1 323,13 zł

6. Zakup energii w kwocie – 206 815,43 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej w kwocie – 17 792,75 zł
- zakup energii cieplnej w kwocie – 17 840,08 zł
- zakup wody w kwocie – 46 309,39 zł
- zakup gazu do kotłowni gazowych w kwocie – 55 985,70 zł
- ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 68 887,51 zł

7. Zakup usług remontowych w wysokości – 140 401,68 zł, w tym:

- remonty środków transportu – 5 309,42 zł
- remonty budynków komunalnych – 89 691,75 zł
- fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 42 650,95 zł
- remonty i naprawy sprzętu – 1 505,83 zł
- pozostałe remonty (remont budynku administracyjnego i schroniska) – 1 243,73 zł

8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie – 1 460 zł

9. Opłaty internetowe w kwocie – 1 118,64 zł

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 286,87 zł

- wywozy nieczystości w kwocie – 24 289,03 zł
 - obsługa bhp w kwocie – 2 450 zł
 - usługi transportowe w kwocie – 5 221,61 zł
 - odprowadzenie ścieków w kwocie – 39 860,41 zł
 - obsługa prawna w kwocie – 7 380 zł
 - przeglądy budynków – 4 507 zł
 - opłaty za pozwolenie zintegrowane – wysypisko – 14 664,60 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic w kwocie – 3 994,11 zł
 - badanie wód i odcieków na wysypisku w kwocie – 13 305 zł
 - usługi weterynaryjne w kwocie – 3 833,06 zł
 - obsługa informatyczna w kwocie – 1 477,58 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie – 50 381,29 zł
 - pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe) w kwocie – 5 018,98 zł
12. Podróże służbowe krajowe w wysokości – 9 231,87 zł
13. Różne opłaty i składki w kwocie – 110 182 zł
- z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 7 684 zł, opłata za składowanie odpadów - 101 259 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1 239 zł
14. Podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 31 519,59 zł
15. Podatek od nieruchomości w kwocie – 60 433 zł
16. Odpis na Z.F.Ś.S. w kwocie – 28 456,02 zł
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8 911 zł
18. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 929,12 zł
19. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie – 400 zł
20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie – 576 zł
21. Kursy, szkolenia – 2 458,66 zł
22. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 015,67 zł

Ponadto:

1. Odpisy amortyzacyjne – 83 831,15 zł
2. Inne zmniejszenia - 111 498,49 zł

Ogółem koszty

Plan - 1 872 620,00 zł

Wykonanie - 1 928 825,08 zł

W 2007 roku przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2007</i>	<i>Wykonanie 31-12-2007</i>	<i>Wykonanie %</i>
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	514 955,00	478725,45	92,96%
przychody z usług komunalnych	0830	1 271 753,00	1296042,96	101,91%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	2031,83	-
pozostałe odsetki	0920	5 200,00	4947,67	95,15%
darowizny pieniężne	0960	0,00	0	-
wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	10635,9	425,44%
Razem działalność bieżąca		1 794 408,00	1 792 383,81	99,89%
Równowartość amortyzacji		78 000,00	83831,15	-
Selektywna zbiórka odpadów		2 499,00	8090,35	-
Darowizna karmy			51,5	-
Odszkodowanie			99,0	-
Praca skazanych		0,00	44523,0	-
O g ó l e m		1 874 907,00	1 928 978,81	102,88%
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	wg załącznika	736 503,00	698752,55	94,87%
Wydatki rzeczowe	wg załącznika	1 040 458,00	1018542,89	97,89%
Razem wydatki bieżące		1 776 961,00	1 717 295,44	96,64%
Wynik na działalności bieżącej			75 088,37	
Amortyzacja		78 000,00	83831,15	107,48%
Aktualizacja należności		0,00	36670,91	-
Praca skazanych		0,00	44523,0	-
Selektywna zbiórka odpadów		0,00	30150,2	-
Darowizna - sprzętanie świata		0,00	154,38	-
Podatek dochodowy		17 659,00	16200	91,74%
O g ó l e m		1 872 620,00	1 928 825,08	103,00%
Wynik netto			153,73	

Działalność bieżąca ZGKiM w 2007 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 75088,37 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 83 831,15 zł, wartość selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 8090,35 zł, wartość pracy skazanych

w kwocie 44523,00 zł, wpłatę odszkodowania za poniesione szkody w kwocie 99,- zł, otrzymane darowizny w kwocie 51,50zł, oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 83831,15 zł, koszt selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 30150,20 zł oraz koszt pracy skazanych w kwocie 44523 zł i odpisy aktualizujące, wynik na działalności ZGKiM w 2007 roku zmniejszył się do kwoty 153,73 zł. Wynik ten został obciążony kosztem podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 200zł.

Na obniżenie wyniku finansowego zakładu duży wpływ miała działalność Gospodarki Mieszkaniowej, która w największym stopniu nie zrealizowała zaplanowanych przychodów. Związane jest to z nie zasiedlaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz ze sprzedażą lokali w ciągu roku. Pustostany przyczyniły się do zwiększonych kosztów dotyczących między innymi ogrzewania lokali.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	49 230,00	20 027,50	40,68
Przychody	49 230,00	36 760,37	74,67
Wynik	0,00	16 732,87	

Realizacja przychodów i wydatków jest niższa od zaplanowanej ze względu na sprzyjające warunki pogodowe.

Zakres rzeczowy prac przedstawia poniższa tabela.

L.P	PRACE		
1	Zaladunek, uzupełnianie piasku	180	godz.
2	Transport piasku		
	ciągnik	61	mh
	żuk	851	km
3	Odśnieżanie chodników, dróg i placów	919,5	godz.
	ciągnik	34	mh
4	Rozwożenie skrzyń	161	godz.
5	Zabezpieczenie mieszanki	4	godz.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	356 719,00	272810,13	76,48
Przychody	383 054,00	291296,11	76,05
Wynik	26 335,00	18 485,98	70,20

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 2007 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

LP	PRACE		
1	Cięcie załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści	714	godz.
	ciągnik	463	mh
	żuk	589	km
2	Prace porządkowe przy pomnikach	4	godz.
3	Prace porządkowe	311	godz.
	ciągnik	12	mh
	żuk	66	km
4	Wycinanie krzewów	7	godz.
5	Wycinka drzew	49	szt
6	Zamiatanie chodników	313	godz.
7	Przycinanie drzew i krzewów	416	godz.
8	Przestawianie gazonów	4	godz.
9	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy		
	kosiarka mała	4240,9	ar
10	Koszenie trawy na skarpach		
	i zgrabienie skoszonej trawy		
	kosa	402,4	ar
11	Koszenie trawy na skarpach		
	kosa	62	ar
12	Wygrabianie liści	108	godz.
13	Palikowanie drzewek	40	godz.
14	Załadunek i rozładunek lamp	5	godz.
	samochód	6	km
15	Załadunek i transport kwiatów	8	godz.
	samochód	105	km
16	Podlewanie i zasilanie kwiatów	127	godz.
	ciągnik	96	mh

17	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie	287,5	godz.
	kwiaty	10517	szk.
18	Odchwaszczanie żywopłotów	382	m ²
19	Wycinanie odrostów	98	godz.
20	Cięcie żywopłotów	1502,68	m ²
21	Zgrabianie odciętych pędów	44	godz.
22	Oprysk środkami chwastobójczymi	5	godz.
23	Usuwanie skutków burzy	76	godz.
24	Odchwaszczanie	217	godz.
25	Sadzenie krzewów	22	godz.
26	Koszenie trawy kosiarką ciągnikową ciągnik	640	mh
27	Zawieszanie kwiatów	10	godz.
28	Naprawa, ustawianie znaków samochód	51 222	godz. km
29	Mycie kublów	16	godz.
30	Uzupełnianie piasku w piaskownicach, boisko ciągnik	32 32	godz. mh
31	Nawożenie iglaków	7	godz.
32	Prace różne samochód	4 25	godz. km
33	Załadunek i transport płytek chodnikowych	12	godz.
34	Prace związane z ustawianiem choinki	11	godz.
35	Udrażnianie studzienek	16	godz.
36	Udrażnianie rowu	2	godz.
37	Zwożenie skrzyń i piasku samochód	58 50	godz. km
38	Koszenie trawy	889,5	ar
39	Koszenie trawy	8	godz.
40	Obcinanie żywopłotu i sprzątanie piła	46 36	godz. godz.
41	Konserwacja terenów zielonych	850	godz.
42	Ustawianie gazonów	4	godz.
43	Odchwaszczanie żywopłotu	29,5	godz.
44	Sprzątanie targowiska	8	godz.
45	Pocięcie drzewa	18	godz.
46	Piła	18	godz.
47	Transport sprzętu do lokali wyborczych	21	godz.
48	Jesienne grabienie liści	167,5	ar
49	Prace porządkowe	206	godz.
50	Mycie i malowanie skrzyń	8	godz.
51	Transport skrzyń vw	1 10	godz. km
52	Zdejmowanie doniczek z kwiatami	6	godz.
53	Jesienne grabienie liści	189	godz.
54	Ustawianie pojemników	1	godz.
55	Transport ozdób świątecznych vw	7,5 23	godz. km
56	Porządkowanie terenu Oś. Konstytucji 3 Maja	588	godz.

3. Składowisko odpadów

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	266 115,00	309934,49	116,47
Przychody	266 517,00	387104,06	145,25
Wynik	402,00	77 169,57	
Wykonanie rzeczowe	4425,00 t	7109,23 t	160,66

Wyższa od planu realizacja przychodów i wydatków wiąże się z przekroczeniem planowanej ilości składowanych odpadów na składowisku.

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	29 070,00	29640,29	
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6.000,00	7659,00	127,65
Różnica	- 23 070,00	- 22482,35	97,45
Doplata do szaletu	23 070,00	22482,35	97,45
Wynik	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego nieznacznie przekroczyło planowaną kwotę.

Jednocześnie zakład osiągnął wyższe od planowanych wpływy w związku, z czym kwota dofinansowania jest niższa od przewidywanej.

5. Schronisko dla psów

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	22 268,00	21696,45	97,43
Przychody	22 268,00	21737,43	97,62
Wynik	0,00	40,98	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wylapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejścia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Wydatki wiążą się z ilością psów przebywających w schronisku. Dodatni wynik na tej działalności związany jest z wpłatami za przebywanie psów w schronisku dokonywanymi przez ich właścicieli.

Rotację psów przedstawia tabela:

	<i>Wykonanie 31.12.2007</i>
Stan na początek roku	24 psy
Przyjęcia	59 psów
Wydano	68 psów
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	28 826,00	15199,63	52,73
Przychody	30 840,00	46961,91	152,26
Wynik	2 014,00	31762,28	

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.

Wysokie przekroczenie planowanego dochodu wiąże się ze sprzedażą opakowań stanowiących zapas magazynowy.

Rotacja surowców wtórnych w 2007 roku przedstawia się następująco:

SEGREGACJA - SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH - 2007 ROK

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>tony</i>
MAKULATURA	
stan początkowy	0,000
zbiórka	22,360
sprzedaż	9,300
<i>zanieczyszczenia:</i>	13,06
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,000
SZKŁO	
stan początkowy	80,000
zbiórka	19,560
sprzedaż	89,760
<i>zanieczyszczenia:</i>	9,800
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,000
PET	
stan początkowy	6,340
zbiórka	0,140
sprzedaż	6,480
<i>zanieczyszczenia:</i>	0,000
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,000
TWORZYWA SZTUCZNE	
stan początkowy	15,88
zbiórka	176,357
sprzedaż	162,493
<i>zanieczyszczenia:</i>	28,839
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,905

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

Wyszczególnienie	PLAN 2007 ILOŚĆ ton	PLAN 2007 WARTOŚĆ	Wykonanie 31.12.2007 ILOŚĆ ton	Wykonanie 31.12.2007 WARTOŚĆ
Stłuczka szklana	60	6 300,00	89,76	11658,40
Plastik biały	18	14 670,00	2,430	2187,00
Plastik niebieski	9	4 635,00	2,920	1606,00
Plastik zielony	9	4 635,00	1,130	621,50
Chemia gospodarcza	0	0,00	6,748	3374,00
Makulatura	30	600,00	9,300	186,00
Tworzywa sztuczne	0	0,00	155,745	27329,01
Razem:	126	30 840,00	268,033	46 961,91

7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	59 265,00	69665,20	117,55
Przychody	59 265,00	69665,20	117,55
Wynik	0,00	0,00	

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

Ze sprzedaży biletów uzyskano kwotę 77 384,80 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Na postój do 0,5 godz.	50625	1,00	50 625
Na postój do 1 godz.	9830	2,00	19 660
Na postój do 2 godz.	0	2,10	0
Na postój do 3 godz.	9	2,20	19,80
Koperta	0	80,00	0,00
Abonament	177	40,00	7080
Razem			77384,80

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata) w kwocie 77 384,80 zł zostały odprowadzone do Gminy Gostyń.

b) na placach gminnych

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	110 065,00	123793,09	112,47
Przychody	136 909,10	115762,44	84,55
Wynik	2 155,10	- 8030,65	

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Na postój do 0,5 godz.	87000 szt.	87 082 szt.	100,09
Na postój do 1 godz.	23000 szt.	28 231 szt.	122,74
Na postój do 2 godz.	340 szt.	33 szt.	9,71
Na postój do 3 godz.	14 szt.	130 szt.	928,57
Za postój na targowisku 1 zł	0 szt.	4 952 szt.	
Za postój na targowisku 2 zł	33000 szt.	25 818 szt.	78,24
Oplata zryczałtowana	206 szt.	452 szt.	219,42
Abonamenty (koperty)	36 szt.	1 szt.	2,78

Strata na działalności dotyczącej pobierania opłat na placach gminnych wiąże się z wyższymi niż zakładano wydatkami na wynagrodzenia, które z powodu koniecznych zastępstw wywołanych dużą absencją chorobową, znacznie wzrosły. Wpływ na wysokość realizowanych przychodów miała także zmiana organizacji ruchu w mieście.

8. Oczyszczanie miasta.

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	0,00	21984,10	
Przychody	0,00	21984,10	
Wynik	0,00	0,00	

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

9. Roboty publiczne – Program „LEPSZA DROGA”

	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	0,00	265,10	
Przychody	0,00	0,00	
Wynik	0	- 265,10	

W okresie od maja do października 2007 roku zakład zatrudniał 2 osoby w ramach programu „LEPSZA DROGA”. Osoby te wykonywały prace wskazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesznie, polegające na usuwaniu krzewów, odrostów i gałęzi utrudniających ruch na drodze. Koszty wynagrodzeń były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem i nadzorem obciążony był Urząd Miejski w Gostyniu.

Strata w kwocie 265,10 zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

10. Roboty publiczne – PROGRAM ROWY 2007

	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.
Wydatki	0,00	453,85
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 453,85

W okresie od września do listopada 2007 roku zakład zatrudniał maksymalnie 6 osób w ramach programu ROWY 2007r., organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski w Gostyniu. Strata w kwocie 453,85 zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

11. Roboty publiczne

	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.
Wydatki	0,00	1608,88
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 1608,88

W okresie od maja do października 2007 roku zakład zatrudniał 1 osobę w dziale ZIELENI. Pracownik zajmował się koszeniem trawników oraz pielęgnacją kwiatów w klombach. Strata w kwocie 1608,88 zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

12. Akcja „Ptasia Grypa”

	Plan 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.
Wydatki	0,00	173,62
Przychody	0,00	173,62
Wynik	0	0,00

W ramach tej działalności zakład przygotowany był do zbierania martwych zwierząt z terenu Gminy Gostyń w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy.

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

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	5 400,00	4920,00	91,11
Wynik	5 400,00	4920,00	91,11

14. Pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.
Wydatki	5 000,00	111499,63
Przychody	10 200,00	65431,58
Wynik	5 200,00	- 46068,05

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	4947,67		4947,67
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	44523,00	44523,00	0,00
- selektywna zbiórka odpadów	8090,35	30150,20	- 22059,85
- sprzedaż składników majątkowych	2031,83	0	2031,83
- darowizna karmy	51,50		51,50
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2006	8421,52		8421,52
- zaokrąglenia VAT		1,14	-1,14
- kara umowna , zaokrąglenia	2214,38		2214,38
- darowizna – śmieci		154,38	-154,38
- aktualizacja należności		36670,91	-36670,91
- odszkodowanie PZU za szkody	99,00		99,00
RAZEM	65431,58	111499,63	- 46068,05

Strata na pozycji pozostałych kosztów i przychodów finansowych wynika z faktu, iż sprzedane opakowania, stanowiące stan magazynowy na dzień 31.12.2006 roku obciążają koszty roku bieżącego. Wpływ na wynik miała również dokonana aktualizacja należności ZGKiM.

14. Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie 31.12.2007r.	%
1.	Czynsz mieszkalny	316 942,00	292 350,72	92,24
2.	Czynsz za lokale użytkowe	189 407,00	176 208,35	93,03
3.	Czynsz za dodatkowe strychy i piwnice	972,00	796,30	81,92
4.	Wpływy za oświetlenie	1 131,00	982,28	86,85
5.	Czynsz za tereny, garaże i kioski	7 634,00	7004,24	91,75
6.	Wynagrodzenie zarządu za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	40 243,00	42 083,38	104,57
7.	Wpływy z reklam	320,00	292,00	91,25

8.	Wpływy za oczyszczanie		1994,68	
9.	Sprzedaż wewnętrzna GM		30 366,10	
10.	Wpływy za energię elektryczną		1091,56	
	RAZEM	556 649,00	553 169,61	99,37
11.	Usługi konserwatora GM	61 151,00	45187,32	73,89
	SUMA	617 800,00	598 356,93	96,85

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

Wykonanie planu kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych za 2007r.

L.p.	POZYCJE KOSZTÓW	Plan na 2007r.	Wykonanie za 2007r.
1.	Utrzymanie czystości i porządku	17 580,00	23 463,03
2.	Obsługa informatyczna	1 530,00	1 347,74
3.	Usługi kominiarskie	2 660,00	4 089,60
4.	Podatki od nieruchomości	29 590,00	28 693,84
5.	Energia elektryczna	11 292,00	7 480,65
6.	Ubezpieczenie budynków	1 950,00	1 950,00
7.	Drobne naprawy i konserwacje	10 340,00	11 524,39
8.	Przeeglądy budynków	4 365,00	4 014,00
9.	Koszty zarządu	256 272,00	284 409,27
10.	Koszty c.o. w częściach wspólnych + pustostany	14 626,00	20 089,87
11.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	23 370,00	23 494,67
12.	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu za lokale gminy	25 126,00	26 886,62
13.	Koszty podatku VAT	3 006,00	12 113,97
	RAZEM:	401 707,00	449 557,65
14.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminy	42 440,00	48 414,34
15.	Konserwator GM	61 151,00	42 650,95
16.	Remonty w budynkach komunalnych	112 502,00	107 432,84
	<i>w tym: finansowane z przychodów własnych</i>	<i>112 502,00</i>	
	<i>finansowane z pozostałej działalności</i>	<i>-</i>	
	<i>finansowane z dotacji</i>	<i>-</i>	
17.	Modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	148 000,00	107 157,88
	OGÓLEM:	765 800,00	755 213,66

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej w 2007 roku zrealizowano w stopniu niższym od planu.

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest niższe od przewidywanego z następujących powodów:

- brak wpływów za pustostany (lokale mieszkalne i użytkowe),
- brak wpływów za lokale sprzedane (lokale mieszkalne).

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

Gospodarka Mieszkaniowa				
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.		
		Wydatki	Przychody	Wynik
		1.	Eksploatacja	429 467,78
2.	Remonty lokali gminnych	107 432,84	8 095,47	- 99 337,37
3.	Koszty CO w częściach wspólnych	20 089,87	-	- 20 089,87
4.	Koszty remontów za lokale gminne we wspólnotach	42 650,95	-	- 42 650,95
5.	Wywozy nieczystości	22 960,30	22 860,62	- 99,68
6.	Woda i ścieki	82 664,40	79 738,55	- 2 925,85
7.	Dostawa energii cieplnej (CO + CCW + gaz)	171 650,03	135 525,77	- 36 124,26
	Razem działalność bieżąca:	876 916,17	799 390,02	- 77 526,15
8.	Dotacja na modernizacje i remonty kapitalne budynków komunalnych	107 157,88	107 157,88	-
	Ogółem:	984 074,05	906 547,90	- 77 526,15

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 26 szt., w których znajduje się:
 - 137 lokali mieszkalnych o powierzchni 5 768,55 m²
 - 20 lokale użytkowe o powierzchni 1 793,24 m²

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 9 szt., w których znajduje się:
- 47 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 402,40 m²
 - 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²
3. 26 lokalami stanowiącymi własność gminy w 11 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:
- 21 lokale mieszkalnych o powierzchni 1 365,35 m²
 - 5 lokali użytkowych o powierzchni 271,19 m²

Łącznie ZGKiM administruje 231 lokalami o powierzchni 11 624,33 m², z tego:

- 205 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 536,30 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2 088,03 m²

15. Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007r.
Zatrudnienie:		
<i>W etatach:</i>	24	28,70
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	24	25,39
Roboty publiczne	-	3,31
<i>W osobach:</i>	25	30,10
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	25	26,79
Roboty publiczne	-	3,31

Przekroczenie planowanego zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia 1 osoby w ramach robót publicznych w okresie od 07 maja 2007 do 31 października 2007, 2 osób w ramach programu „LEPSZA DROGA” w okresie od 07 maja 2007 do 31 października 2007 roku oraz 2 osób w ramach Programu NIE JESTEŚ SAM od 03 września do 30 listopada 2007 i Programu ROWY 2007 od 03 września do 30 listopada 2007r.

Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 31.12.2007r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	548763,00	527052,15	96,04
2.Nagrody jubileuszowe	4360,00	4356,39	99,92
3.Ekwiwalenty	8750,00	8745,48	99,95
Razem	561 873,00	540154,02	96,13

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

Wykonanie remontów w budynkach komunalnych w 2007 roku

l.p.	Adres budynku	Zakres prac	Planowany koszt remontu	Wykonanie na 31.12.2007
1	BRZEZIE 85	wymiana gniazd elektrycznych na uziemione	10,07 zł	10,07 zł
		awaria instalacji wodociągowej w pralni	141,85 zł	141,85 zł
		montaż rynny do zadaszenia drzwi wejściowych	221,79 zł	221,79 zł
		wymiana okien - lok nr 1,2 pokój -3 szt	2 497,07 zł	2 497,07 zł
2.	NAD KANIĄ 107A	wmiana akcesoriów do drzwi zewnętrznych	113,45 zł	113,45 zł
		wymiana okien - lok nr 2 wc - 1 szt	260,39 zł	260,39 zł
		zamontowanie c.o w łazience do lok. nr 2	601,88 zł	601,88 zł
		wymiana okien - lok nr 1 pokój - 2 szt.	1 380,01 zł	1 380,01 zł
		wymiana okien - lok nr 3 pokój - 1 szt.	673,47 zł	673,47 zł
		wymiana okien - lok nr 5 pokój - 1 szt.	696,62 zł	696,62 zł
		naprawa instalacji wodociągowej, wymiana zaworu	117,51 zł	117,51 zł
3	NAD KANIĄ 80	naprawa instalacji wodociągowej - materiał	38,98 zł	38,98 zł
		wymiana pieca c.o. w lok nr 2	687,57 zł	687,57 zł
		naprawa instalacji wodociągowej - robocizna	60,00 zł	60,00 zł
4.	GRANICZNA 2	sprawdzenie i uruchmienie instalacji wod. - kan. oraz instal. gazowej	57,48 zł	57,48 zł
		wykonanie i montaż poręczy dla niepełnosprawnych	162,66 zł	162,66 zł
		wymiana okien - lok nr 4 pokój - 2 szt.	1 472,87 zł	1 472,87 zł
5.	POLNA 43	połączenie przerwanych przewodów elektrycznych w związku z wykonaniem wentylacji pomieszczeń kuchni	27,00 zł	27,00 zł
		wymiana okien - lok. nr 3 - 2 pokoje - 2 szt.	1 496,94 zł	1 496,94 zł
		wykonanie wentylacji - lok nr 4+materiały	368,64 zł	368,64 zł
		awaria instalacji wodociągowej	6,80 zł	6,80 zł
		materiały do wykonania wentylacji - lok. nr 4		

6.	POLNA 43A	zamontowanie wyl.S 3szt.	85,00 zł	85,00 zł
		wykonanie instalacji gazowych do masz.4 palnikowej	67,56 zł	67,56 zł
7.	SIKORZYN 16 A	awaria inst.wodociągowej	612,67 zł	612,67 zł
		wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczeń piwnicznych	1 415,09 zł	1 415,09 zł
8.	POZNAŃSKA 200	malowanie klatki schodowej oraz pom.sanit. w łączniku	307,44 zł	307,44 zł
		naprawa instalacji c.o. - lokal użytkowy, grzejnik	242,38 zł	242,38 zł
		wymiana gniazda elektrycznego w lokalu użytkowym	19,20 zł	19,20 zł
		usunięcie zwarcia przy tablicy podlicznikowej	81,00 zł	81,00 zł
		wykonanie remontu kotłowni + wymiana pieca	18 718,20 zł	18 718,20 zł
		wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont kotłowni	336,72 zł	336,72 zł
		usunięcie przerwy w puszcze w lokalu użytkowym - harcówka	40,50 zł	40,50 zł
		roboty dekarские-usunięcie przecieków dachowych	74,49 zł	74,49 zł
9.	OSOWO 24	awaria-naprawa, montaż pompy hydroforowej	1 061,52 zł	1 061,52 zł
		wymiana okien - lokal nr 1 - szt. 3	4 035,52 zł	4 035,52 zł
10.	POLNA 72	prace dekarские	583,12 zł	583,12 zł
		wymiana okien lok. nr 1 - 2 pokoje i kuchnia - 3 szt.	2 579,21 zł	2 579,21 zł
		inst. gazowa - usunięcie przecieku gazu w lok. nr 4	4,28 zł	4,28 zł
		usunięcie awarii ciepłej wody	762,61 zł	762,61 zł
		naprawa zaworów przy grzejnikach, sprawdzenie instal. gaz. demontaż i montaż stopnia przed wiatrolapem, mat. wod.-kan., zamek patentowy	365,81 zł	365,81 zł
		zabetonowanie otworów i ułożenie płytek po awarii ciepłej wody	306,55 zł	306,55 zł
		kosztorys inwestorski na remont elewacji	95,16 zł	95,16 zł
		kanalizacja deszczowa	660,89 zł	660,89 zł
11.	WROCLAWSKA 244	uzupełnienie tynku zew. parter wraz z malowaniem	21 975,45 zł	21 975,45 zł
		wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych	7 546,71 zł	7 546,71 zł
		wymiana daszku	844,72 zł	844,72 zł
		instalacja elektryczna -założenie wyłącznika p. poż.	4 120,61 zł	4 120,61 zł
		naprawa uszkodzonej kanalizacji sanitarnej	116,22 zł	116,22 zł
		naprawa instalacji wodociągowej w piwnicy	81,18 zł	81,18 zł
		wymiana okien - strych - 4 szt.	1 665,90 zł	1 665,90 zł
		wymiana okien - lok. nr 6 - 1 szt.	861,96 zł	861,96 zł
		awaria inst. elekt. podlicznikowej	140,90 zł	140,90 zł
12.	POZNAŃSKA 13	wymiana okien - lok. nr 4 - 1 szt.	861,96 zł	861,96 zł
		wymiana okna w małym pokoju - lok nr 3 - 1 szt	1 362,28 zł	1 362,28 zł
		wymiana zaworu instalacji wody zimnej . demontaż i montaż wodomierza	227,00 zł	227,00 zł
13.	STARY GOSTYŃ 56	zamontowanie oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu	89,90 zł	89,90 zł
		inwentaryzacja przyłącza kanalizacji sanitarnej	488,00 zł	488,00 zł

14.	WROCLAWSKA 247	wymiana instalacji elektrycznej w lok nr 1 - spalona	237,73 zł	237,73 zł
		usunięcie pleśni w lok nr 1	32,02 zł	32,02 zł
		wymiana okna w małym pokoju - lok nr 1 - 1 szt.	737,69 zł	737,69 zł
15.	1 MAJA 1	wstawienie 2 wybitych szyb - sanitariaty, szklenie drzwi w altanie	91,00 zł	190,00 zł
		osadzenie okien w wc, zakorkowanie instalacji gazowej w pustostanach, naprawa zaworu grzejnikowego	283,44 zł	283,44 zł
		zamontowanie automatu schodowego	38,95 zł	38,95 zł
16.	GOLA 59	naprawa instalacji wod - kan - lok nr 6 - pod brodzikiem	25,62 zł	25,62 zł
		naprawa pieca dwufunkcyjnego lok.nr 3 - pustostan	180,00 zł	180,00 zł
		wymiana okna w kuchni - 1 szt. - lok. nr 1	530,55 zł	530,55 zł
		przedłużenie kominów wentylacyjnych stalowych + obróbka	802,50 zł	802,50 zł
		udrożnienie kanalizacji zewnętrznej	163,86 zł	163,86 zł
		uzupełnienie tynku na ścianie w lok. Nr 6	113,16 zł	113,16 zł
		wymiana okna w kuchni - lok nr 6 - 1 szt	675,77 zł	675,77 zł
		wymiana 6 świetlówek, mat.elektryczny,naprawa kotła, wym.wyłącznika schodowego	100,50 zł	100,50 zł
17.	WROCLAWSKA 250	naprawa instalacji wodnej w piwnicy	29,14 zł	29,14 zł
		wymiana instalacji wodociągowej w piwnicy	243,78 zł	243,78 zł
		montaż drzwiczek betonowych w kominach na strychu do czyszczenia przewodów kominowych	342,28 zł	342,28 zł
		montaż skrzynek na licznikach elektrycznych	218,07 zł	218,07 zł
		szklenie drzwi w lokalu nr 4	50,00 zł	50,00 zł
		wymiana żarówek ,naprawa oprawy oświetleniowej , wyl. Schodowego, oświetlenie w piwnicy	112,50 zł	112,50 zł
18.	TACZAKA 3	wymiana okna lok. nr 8	1 239,84 zł	1 239,84 zł
		wymiana okna lok nr 9	1 239,84 zł	1 239,84 zł
19.	JANA PAWŁA II 52	wymiana okna w kuchni - 1 szt. -lok nr 2	940,97 zł	940,97 zł
		wymiana dysz oraz próba szczelności instalacji gazowej	57,48 zł	57,48 zł
		wymiana wykładziny w kuchni - lok nr 2	360,10 zł	360,10 zł
		wymiana wewnętrznej linii zasilającej, przedlicznikowej wraz z wymianą tablic licznikowych zabezpieczeń	526,19 zł	526,19 zł
20.	JANA PAWŁA II 54	okno w lok. nr 1	1 501,39 zł	1 501,39 zł
		wymiana podłogi w pokoju lok nr 7	4 487,72 zł	4 487,72 zł
		naprawa okienek na strychu	63,78 zł	63,78 zł
		wykonanie izolacji poziomej ściany wschodniej - szczytowej	963,00 zł	963,00 zł
		usunięcie zwarcia zab.głownego	236,70 zł	236,70 zł
		przestawienie pieca kaflowego w lok nr 5	1 819,00 zł	1 819,00 zł
21.	GOLA 63	zakup kuchenki i urządzeń instalacyjnych + montaż - lok nr 5	608,67 zł	608,67 zł
		wymiana zabezpieczenia w lokalu mieszkalnym	134,90 zł	134,90 zł

		zamontowanie oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu	54,00 zł	54,00 zł
		malowanie klatki schodowej wraz z korytarzem	131,76 zł	131,76 zł
		wymiana żarówek, wyl.róż.- prąd. ,wyl.schod.	146,50 zł	146,50 zł
		montaż kratki went. w drzwiach, kominach, montaż rur went.,szklenie okna	896,98 zł	896,98 zł
22.	WROCLAWSKA 263	zamontowanie czujnika ruchu i światła przed wejściem do budynku	127,43 zł	127,43 zł
23.	POWST WLKP 9	wymiana okien w pokoju - lok. nr 5 - 2 szt.	1 662,05 zł	1 662,05 zł
24.	WROCLAWSKA 152	podłączenie gniazda elektrycznego w rozdzielni,usunięcie zwarcia	81,00 zł	81,00 zł
		naprawa nieszczelności i sprawdzenie instalacji gazowej	987,82 zł	987,82 zł
		adaptacja pustostanu lok nr 4	119,18 zł	119,18 zł
		naprawa bojlera na ciepłą wodę, montaż maszyny 4 palnikowej,	117,00 zł	117,00 zł
		usunięcie zwarcia w lokalu mieszkalnym	27,00 zł	27,00 zł
25.	PLAC K. MARCINKOWSKIEGO 7	wymiana części tynków w lokalu nr 8, wykonanie kosztorysu	1 993,41 zł	1 993,41 zł
		awaria podejścia wc	108,42 zł	108,42 zł
26.	OLEJNICZAKA 9	wykonanie i montaż komina wentylacyjnego	428,00 zł	428,00 zł
27.	OLEJNICZAKA 12	postawienie ściany działowej w piwnicy	707,06 zł	707,06 zł
28.	JANA PAWLA II 53	wymiana podłogi w kuchni - lok. nr 1	2 923,34 zł	2 923,34 zł
		zamontowanie pieca kaflowego w ramie - lok. nr 1	684,92 zł	684,92 zł
		zamontowanie wyłącznika schodowego, wymiana żarówki	35,60 zł	35,60 zł
		okna w lok. nr 1a	2 772,49 zł	2 772,49 zł
29.	WROCLAWSKA 6	wymiana okien , parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w dużym pokoju - lok. nr 6 - 2 szt.	937,42 zł	937,42 zł
30.	STAROGOSTYŃSKA 3	demontaż płyty falistych oraz belek dachowych ze śmietnika	126,30 zł	126,30 zł
31.	KRAJEWICE 99	kanalizacja sanitarna, podłączenie do kolektora	507,53 zł	507,53 zł
32.	roboty dodatkowe			
SUMA:			118 694,11 zł	118 793,11 zł
Dodanie środków		odszkodowanie za wybite szyby - 1-go Maja 1	99,00 zł	
SUMA PO DODANIU ŚRODKÓW			118 793,11 zł	118 793,11 zł

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 5 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu /przedłożyła sprawozdanie negatywne z wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych/
2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu
3. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu,
4. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu
5. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu,

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione jest w załączniku Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2007 rok.

Dochody to /wykonanie/:

Przedszkole Miejskie Nr 1

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 5.484,63 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 4.359,38 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 1.784,48 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 8.186,47 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota – 7,88 zł

Wydatki to / wykonanie /:

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 5.484,63 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i szafki dla dzieci) – 5.484,63 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 4.359,38 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł, art. kancelaryjne i papiernicze) – 3.855,85 zł

b) zakup usług remontowych (naprawa piaskownicy) – 503,53 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 wydatkowało kwotę 1.784,48 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu na boisko - bujak) – 500 zł

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.284,48 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 8.187,58 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup żaluzji i mebli do sali) – 4.661,17 zł

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.316,03 zł

c) zakup usług pozostałych (wynajem autokaru) – 1.210,38 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 6,77 zł

