

Zarządzenie Nr 166/07
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2007 roku

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


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2007 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2007 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

INFORMACJA

***O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2007***

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 538	178 537,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	178538	178 537,78	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	178538	178 537,78	100,0%
020			Leśnictwo	1 000	0,99	0,1%
	02001		Gospodarka leśna	1 000	0,99	0,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,99	0,1%
600			Transport i łączność	1 000	1 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	1 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 495	838 672,04	96,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 495	838 672,04	96,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	124 288,52	106,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	158,96	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	140 000	68 039,33	48,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	15 251,44	70,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	19 917,54	181,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575 000	598 880,00	104,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5,65	0,3%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	12 130,60	242,6%
750			Administracja publiczna	174 626	97 309,37	55,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 400	93 663,00	54,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	90 078,00	54,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	3 585,00	55,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226	2 861,10	128,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 226	2 861,10	128,5%
	75095		Pozostała działalność	0	785,27	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	785,27	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	2 232,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	2 232,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464	2 232,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770	7 720,22	46,0%
	75416		Straż Miejska	16 770	7 720,22	46,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 770	7 720,22	46,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 080 317	16 910 924,59	52,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	10 550,81	26,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	10 492,61	26,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58,20	0,0%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 123 959	4 246 710,10	46,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 351 318	3 736 373,02	44,7%
	0320	Podatek rolny	291 970	146 316,00	50,1%
	0330	Podatek leśny	25 316	12 706,00	50,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	318 432	197 336,80	62,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500	78 994,00	139,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340	12 874,88	70,2%
	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	4 861 813	2 620 644,94	53,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 627 422	1 346 857,46	51,3%
	0320	Podatek rolny	473 794	240 144,78	50,7%
	0330	Podatek leśny	7 601	5 213,80	68,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	502 296	235 264,97	46,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	99 764,25	153,5%
	0370	Podatek od posiadania psów	6 200	3 895,00	62,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000	342 508,00	51,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	330 137,59	68,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	1 105,04	39,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700	15 754,05	59,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 487 550	1 101 015,29	74,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000	569 223,19	79,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500	297 630,49	83,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411 000	233 932,01	56,9%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	220,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,60	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0,00	0,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	525,00	105,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	434,00	86,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	91,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 566 495	8 931 315,58	53,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 966 495	7 284 079,00	48,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 647 236,58	103,0%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	162,87	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	162,87	0,0%
758		Różne rozliczenia	13 054 982	8 048 673,13	61,7%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 397 377	7 629 152,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 397 377	7 629 152,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	150 721,13	125,6%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	131 326,31	109,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 394,82	0,0%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 605	268 800,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 605	268 800,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	803 699	510 088,08	63,5%
80101		Szkoły podstawowe	81 340	51 098,43	62,8%
	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	46 807	23 457,84	50,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	82,00	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360	1 360,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 073	3 622,59	117,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100	22 576,00	75,0%
80104		Przedszkola	686 159	340 235,98	49,6%

	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	6 780	3 352,32	49,4%
	0830	Wpływy z usług	679 379	336 744,75	49,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	138,91	0,0%
80110		Gimnazja	36 200	23 347,52	64,5%
	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	36 200	23 195,52	64,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	152,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	0	95 406,15	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	0	610,15	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	330,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	94 466,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	0	8 355,79	0,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	0	92,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	91,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 216,12	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	220,16	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 995,96	0,0%
85195		Pozostała działalność	0	47,67	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,17	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	47,50	0,0%
852		Pomoc społeczna	10 303 283	4 868 653,82	47,3%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000	15 187,74	116,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	15 187,74	116,8%
85202		Domy pomocy społecznej	3 200	2 032,19	63,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	2 032,19	63,5%
85203		Ośrodki wsparcia	401 210	216 514,03	54,0%
	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	1000	792,00	79,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	457,03	0,0%
	0830	Wpływy z usług	65 795	30 946,40	47,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700	184 063,00	55,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715	255,60	35,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	3 296 800,99	43,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 671 200	3 294 500,00	42,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 300,99	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	10 318,00	49,4%
	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	10 318,00	49,4%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 220	435 671,00	49,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 480,00	112,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 920	63 592,00	46,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 200	368 599,00	50,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7,28	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,28	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000	201 062,88	55,2%
	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)	364 000	200 928,00	55,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 750	62 027,46	56,5%
	0830	Wpływy z usług	72 000	34 095,66	47,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600	27 900,00	74,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	31,80	21,2%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	3 392,00	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	3 392	3 392,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	838 411	625 640,25	74,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	740,12	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 411	624 854,00	74,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	46,13	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 645	157 645,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 645	157 645,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 645	157 645,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	4 292,68	143,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	4 292,68	143,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 292,68	143,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 720	46 675,91	74,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	16 782,45	559,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 093	2 779,63	132,8%
	0920	Pozostałe odsetki	907	1 220,37	134,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,95	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 764,50	0,0%
	92116	Biblioteki	59 720	29 860,02	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 720	29 860,02	50,0%
	92195	Pozostała działalność	0	33,44	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,12	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	33,32	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 684 623	1 041 477,83	61,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	84 623	40 359,63	47,7%
	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	21 975,85	52,6%
	0830	Wpływy z usług	40 498	15 426,43	38,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	20	14,69	73,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 335	2 933,66	125,6%
	92695	Pozostała działalność	1 600 000	1 001 118,00	62,6%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 118,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	0,00	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Razem			59 398 162	32 722 259,03	55,1%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 787 103	1 776 670,21	47,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 566 400	1 589 025,15	44,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 946	106 782,28	23,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 590	1 111 682,15	48,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 864	370 560,72	48,1%
	01030		Izby rolnicze	15 429	8 307,42	53,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315	8 194,15	53,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	99,28	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,99	99,9%
	01095		Pozostała działalność	185 274	179 337,64	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340	600,00	18,0%
		4260	Zakup energii	309	309,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486	800,60	23,0%
		4430	Różne opłaty i składki	175 548	175 037,04	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
600			Transport i łączność	5 559 311	935 080,56	16,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 000	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0,00	0,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 500	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000	0,00	0,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 311	935 080,56	17,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 858	21 012,41	23,4%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	218 915,06	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 453	241 048,74	70,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000	454 104,35	10,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 500	573 004,18	51,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 500	573 004,18	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	54 789,89	43,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 240,00	64,8%
		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	2 800,00	28,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000	509 233,50	52,5%
710			Działalność usługowa	436 250	99 482,14	22,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 250	99 482,14	22,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	3 150,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 400	96 332,14	22,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	5 133 384	2 182 138,01	42,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	90 078,00	54,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	58 123,00	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	12 811,00	50,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	1 698,75	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283	1 070,00	25,0%
		4430	Różne opłaty i składki	92	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	4 415,25	75,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	125 372,63	43,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700	118 131,23	46,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	60,00	1,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	6 455,50	33,1%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	69,00	1,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	656,90	16,4%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 054	1 877 008,13	43,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 888	5 617,32	19,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 405	1 064 744,90	42,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 338	170 549,15	92,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 232	189 668,24	40,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 762	26 847,56	40,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 130,00	37,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	9 835,90	46,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 505	36 394,29	51,6%
	4260	Zakup energii	79 500	45 474,55	57,2%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000	8 856,92	7,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	4 802,43	64,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 938	115 281,79	43,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600	3 713,68	48,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	1 504,54	35,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 300	23 270,83	42,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	19 893,65	36,2%
	4430	Różne opłaty i składki	77 460	43 161,73	55,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 504	46 598,25	74,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	3 404,29	75,7%
	4580	Pozostałe odsetki	745	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44127	21 438,82	48,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10450	3 500,00	33,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98000	20 064,18	20,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 255,11	56,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200	69 806,68	26,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	8 000,00	27,1%
	3250	Stypendia różne	2 000	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 020,00	75,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	5 822,49	23,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 900	32 165,56	18,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	7 751,63	86,1%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300	13 047,00	75,4%
75095		Pozostała działalność	51 230	19 872,57	38,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	13 846,00	41,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1010	263,52	26,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	2 897,63	51,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	2 865,42	24,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	0,00	0,0%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 642	60 952,09	29,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0%
	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	36 226,99	30,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930	3 918,73	49,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	139,84	21,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 512	10 157,25	38,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720	12 064,96	32,9%
	4260	Zakup energii	5 200	1 740,32	33,5%
	4270	Zakup usług remontowych	25 100	3 571,00	14,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	160,00	32,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	4 255,29	28,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	219,60	36,6%
75414		Obrona cywilna	5 700	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 170	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
75416		Straż Miejska	27 530	4 725,10	17,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	3 594,35	21,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 770	830,75	22,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020	300,00	29,4%
75495		Pozostała działalność	13 000	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	19 456,06	44,7%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	19 456,06	44,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500	15 295,38	45,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 160,68	41,6%
757		Obsługa długu publicznego	340 000	94 076,49	27,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	94 076,49	27,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000	94 076,49	27,7%
758		Różne rozliczenia	2 250 704	826 175,00	36,7%
75814		Różne rozliczenia finansowe	926 175	826 175,00	89,2%
	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	826 175,00	89,2%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 324 529	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	920 969	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 560	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	19 012 597	9 263 331,80	48,7%
80101		Szkoły podstawowe	9 493 135	4 763 524,48	50,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 033	81 701,11	40,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 508	18 072,00	92,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 072	2 834 867,06	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524	459 955,84	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 716	526 239,27	46,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 544	72 703,64	45,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604	2 219,02	29,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 952	107 906,72	43,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 554	4 494,54	17,6%
	4260	Zakup energii	280 703	166 709,08	59,4%
	4270	Zakup usług remontowych	213 307	42 076,51	19,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 509	4 069,00	47,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 820	118 975,16	48,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 712	5 215,61	44,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 331	436,83	32,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 875	13 537,39	46,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 608	3 633,69	21,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 531	285 085,30	80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4770	479,00	10,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6730	1 604,66	23,8%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27732	6 995,05	25,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	3 550,00	1,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	2 998,00	85,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858	122 393,21	48,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678	7 337,83	46,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728	69 285,92	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	11 128,35	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711	13 473,82	45,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206	1 908,47	45,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597	6 366,77	54,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 711	364,27	4,7%
	4260	Zakup energii	5 433	1 843,13	33,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387	421,35	30,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	109,80	61,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 618	855,69	52,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	67,20	24,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689	9 108,00	85,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190	122,61	64,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	3 247 753	1 460 092,39	45,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114	4 680,31	35,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 008	790 198,03	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 594	132 047,31	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 234	138 611,27	45,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 391	19 600,88	45,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	729,75	45,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 036	41 554,53	55,4%
	4220	Zakup środków żywności	269 602	104 232,75	38,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 363	6 451,26	56,8%
	4260	Zakup energii	149 563	76 072,45	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	252 900	20 661,28	8,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383	1 593,00	66,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 455	12 913,18	43,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 015	1 118,54	55,5%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 231	3 134,92	43,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931	403,76	43,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283	78 211,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1925	260,00	13,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1760	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3345	1 352,67	40,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	915,00	0,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	25 350,50	88,9%
80110		Gimnazja	5 336 879	2 594 060,67	48,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 938	4 547,86	45,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 506	18 994,00	77,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 286	1 634 309,23	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 622	263 908,75	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 733	293 924,86	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 459	40 311,77	45,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1007	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	8 556,96	38,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 535	36 968,00	39,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 961	6 744,18	61,5%
	4260	Zakup energii	140 809	76 842,75	54,6%
	4270	Zakup usług remontowych	173 500	5 812,00	3,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250	4 605,00	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 008	39 339,18	48,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 020	1 561,56	38,8%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400	4 235,01	45,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414	1 303,91	24,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081	142 986,00	75,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1 460,00	36,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2500	500,41	20,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11050	2 699,24	24,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500	4 450,00	12,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 238	186 509,42	44,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 555,99	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047	9 894,15	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	5 200,70	72,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000	169 858,58	43,4%
80132		Szkoły artystyczne	44 018	22 008,96	50,0%
	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	22 008,96	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	27 335,25	29,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 159	1 929,09	23,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 264,09	30,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 116	15 225,41	33,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	3 654,84	25,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13009	2 775,00	21,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1800	821,30	45,6%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3902	1 665,52	42,7%
80195		Pozostała działalność	126 230	87 407,42	69,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520	1 740,60	23,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	1 743,28	47,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	5 059,54	24,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 410	77 865,00	89,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7100	999,00	14,1%
803		Szkolnictwo wyższe	4 000	0,00	0,0%
80306		Działalność dydaktyczna	4 000	0,00	0,0%
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	4 000	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	933 359	195 540,95	21,0%
85111		Szpitałe ogólne	197 498	0,00	0,0%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 498	0,00	0,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	101 195	3 960,00	3,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 195	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	3 960,00	18,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 386	71 192,55	18,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000	14 100,00	13,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279	1 418,32	33,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738	204,52	27,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	29,10	28,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 160	25 104,64	28,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 096	3 017,97	12,0%
	4220	Zakup środków żywności	600	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 610	27 318,00	18,4%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0%
85195		Pozostała działalność	240 280	120 388,40	50,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	9 050,00	50,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220 280	110 138,40	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 200,00	60,0%
852		Pomoc społeczna	15 217 674	6 868 823,16	45,1%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	857 581	412 650,85	48,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	10 857,70	54,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581	401 793,15	48,0%
85202		Domy pomocy społecznej	80 000	38 092,88	47,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	38 092,88	47,6%
85203		Ośrodki wsparcia	565 829	272 861,81	48,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	317,37	46,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 499	144 587,34	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 101	22 993,81	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 996	27 507,74	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 531	3 655,62	48,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1612	200,00	12,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505	11 229,47	54,8%
	4220	Zakup środków żywności	39 596	18 873,00	47,7%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	199,90	25,0%
	4260	Zakup energii	25 441	9 001,09	35,4%
	4270	Zakup usług remontowych	9 614	1 698,41	17,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	257,00	29,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 839	20 079,17	41,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 750	819,78	46,8%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 995	1 239,44	41,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	742	468,71	63,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,0%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338	9 439,00	76,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	39,96	4,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1160	255,00	22,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	3 231 393,91	42,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	109,76	12,2%
	3110	Świadczenia społeczne	7 372 000	3 118 468,48	42,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 933	42 025,46	36,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100	39 907,77	42,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367	1 277,19	37,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 800,00	15,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	2 845,25	18,8%
	4260	Zakup energii	9 355	3 138,20	33,5%
	4270	Zakup usług remontowych	600	140,30	23,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	371,00	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	6 337,26	27,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	429,48	49,4%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 301,97	43,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	116,50	16,6%
	4430	Różne opłaty i składki	340	150,00	44,1%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095	2 565,00	62,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2083	812,00	39,0%
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2760	1 293,79	46,9%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2460	1 987,90	80,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	7 475,23	35,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900	7 475,23	35,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 120	627 316,23	34,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 812 120	627 316,23	34,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 992	528 377,47	44,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	92,17	14,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000	468 786,70	44,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 357	37 803,33	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155	5 154,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584	7 491,72	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891	951,67	50,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	979,46	20,8%
	4260	Zakup energii	2 300	667,88	29,0%
	4270	Zakup usług remontowych	380	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88	20,00	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870	1 992,62	40,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	43,20	5,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	744,93	35,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	151,80	50,6%
	4430	Różne opłaty i składki	180	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817	2 113,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	710,00	59,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	552,93	46,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940	122,00	13,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 649	355 566,88	51,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	228,81	2,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 691	223 044,65	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900	34 433,68	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718	43 842,02	51,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	6 312,34	53,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	8 500,00	73,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	4 990,55	26,4%
	4260	Zakup energii	10 360	5 384,68	52,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	206,18	13,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	132,00	55,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 325	8 279,32	50,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	388,68	44,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900	3 238,46	46,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 107	2 178,50	42,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	951,00	41,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 008	9 756,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	1 673,00	39,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4400	1 399,52	31,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8830	627,49	7,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600	175 486,62	37,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 600	175 486,62	37,4%
85278			3 392	3 392,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 392	3 392,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 861 411	1 208 209,28	64,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	11 500,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 411	1 194 709,28	65,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 013	245 343,92	57,6%

85401		Świetlice szkolne	195 993	91 227,21	46,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784	1 261,70	45,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 452	59 475,34	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602	9 465,32	89,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112	11 344,09	43,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 697	1 538,05	41,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122	12,10	0,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699	7 881,00	81,3%
	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	4 211,00	28,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	4 211,00	28,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 645	149 455,00	70,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	172 339	146 180,00	84,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 306	3 275,00	51,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	450,71	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	197	197,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242	57,71	23,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343	196,00	57,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 302	801 047,03	26,3%
90002		Gospodarka odpadami	258 456	88 686,16	34,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	16 823,30	24,0%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 456	71 862,86	38,1%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 000	115 910,74	39,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000	115 910,74	39,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	117 918,75	41,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	117 918,75	41,4%
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	8 924,89	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	8 924,89	37,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 300	360 374,04	39,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	1 140,00	19,7%
	4260	Zakup energii	470 000	203 077,20	43,2%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	156 073,94	65,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500	79,30	0,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	3,60	0,0%
90095		Pozostała działalność	1 271 546	109 232,45	8,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	1 189,68	6,6%
	4260	Zakup energii	1000	215,36	21,5%
	4270	Zakup usług remontowych	133 000	55 289,15	41,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200	44 549,26	26,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 246	2 989,00	0,4%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	5 000,00	3,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 481	956 900,95	42,1%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 600	18 000,00	44,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 600	18 000,00	44,3%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 445	458 479,20	34,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 645	457 444,98	48,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	984,00	31,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700	50,22	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0,00	0,0%
92116		Biblioteki	686 270	357 410,00	52,1%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 270	357 410,00	52,1%
92118		Muzea	143 346	79 167,98	55,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 346	79 167,98	55,2%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	55 800	43 843,77	78,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800	38 300,00	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 500,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 168,28	19,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 875,49	46,9%
926		Kultura fizyczna i sport	8 169 178	2 230 440,10	27,3%
92604		Instytucje kultury fizycznej	935 078	307 175,86	32,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	1 976,82	54,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	799,70	32,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 621	99 285,17	39,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 098	12 934,51	80,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 896	17 057,48	36,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587	2 415,62	36,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880	6 441,12	46,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 595	47 783,60	43,6%
	4260	Zakup energii	68 223	19 536,12	28,6%
	4270	Zakup usług remontowych	20 318	10 312,10	50,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	510,00	34,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	5 002,65	35,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	129,52	27,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950	859,50	44,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 270	2 752,25	52,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 568	2 306,64	64,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655	5 431,05	70,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 467	12 732,00	50,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900	7 737,67	38,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	414,00	69,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	138,60	27,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	724,26	48,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 340	33 145,48	11,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	16 750,00	76,1%
92605			179 600	89 900,00	50,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 600	89 900,00	50,1%
92695		Pozostała działalność	7 044 500	1 833 364,24	26,0%
	3250	Stypendia różne	145 000	83 679,00	57,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	2 851,39	12,7%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 506,28	23,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000	1 743 327,57	25,8%
		Razem	67 919 442	27 118 462,65	39,9%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 538	178 537,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	178 537	178 537,78	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	178 537	178 537,78	100,0%
750			Administracja publiczna	165 900	90 078,00	54,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	90 078,00	54,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	90 078,00	54,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	2 232,00	50,0%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	2 232,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 464	2 232,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	8 204 712	3 583 765,00	43,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700	184 063,00	55,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700	184 063,00	55,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	7 671 200	3 294 500,00	42,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 671 200	3 294 500,00	42,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	10 318,00	49,4%
		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	10 318,00	49,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 920	63 592,00	46,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 920	63 592,00	46,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600	27 900,00	74,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600	27 900,00	74,2%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	3 392,00	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	3 392	3 392,00	100,0%
			Razem	8 553 614	3 854 612,78	45,1%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 538	178 537,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	178 538	178 537,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342	342,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
		4260	Zakup energii	309	309,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	175 038	175 037,04	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
750			Administracja publiczna	165 900	90 078,00	54,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	90 078,00	54,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	58 123,00	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	12 811,00	50,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	1 698,75	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283	1 070,00	25,0%
		4430	Różne opłaty i składki	92	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	4 415,25	75,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 204 712	3 500 258,61	42,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700	166 635,58	49,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	116,31	38,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 930	103 713,64	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 306	16 305,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550	19 828,27	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	2 590,89	48,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765	9 810,22	58,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	199,90	25,0%
		4260	Zakup energii	11 000	3 445,08	31,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 393,41	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	166,00	26,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640	1 145,98	43,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	431,88	49,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	697,37	42,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	52,02	34,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 119	6 739,00	73,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	3 231 393,91	42,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	109,76	12,2%
		3110	Świadczenia społeczne	7 372 000	3 118 468,48	42,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 933	42 025,46	36,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317	5 316,60	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100	39 907,77	42,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367	1 277,19	37,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 800,00	15,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	2 845,25	18,8%
	4260	Zakup energii	9 355	3 138,20	33,5%
	4270	Zakup usług remontowych	600	140,30	23,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	371,00	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	6 337,26	27,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	429,48	49,4%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	1 301,97	43,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	116,50	16,6%
	4430	Różne opłaty i składki	340	150,00	44,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095	2 565,00	62,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2083	812,00	39,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2760	1 293,79	46,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 460	1 987,90	80,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 900	7 475,23	35,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900	7 475,23	35,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 920	63 461,89	46,0%
	3110	Świadczenia społeczne	137 920	63 461,89	46,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600	27 900,00	74,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600	27 900,00	74,2%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	3 392,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 392	3 392,00	100,0%
Razem			8 553 614	3 768 873,65	44,1%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 408	818 710,61	45,6%	1 776 961	795 749,65	44,8%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 794 408	818 710,61	45,6%	1 776 961	795 749,65	44,8%
		Przychody z usług	1 271 753	569 725,55	44,8%			
		Pozostałe przychody	517 455	247 110,64	47,8%			
		Pozostałe odsetki	5 200	1 874,42	36,0%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				736 503	344 424,91	46,8%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 018 898	451 324,74	44,3%
		Wydatki majątkowe				21 560	0,00	0,0%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	168 214,49	67,3%	420 715	67 198,17	16,0%
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	168 214,49	67,3%	420 715	67 198,17	16,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	250 000	161 938,61	64,8%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 275,88	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	0	0,0%
		3020	Usuwania wyrobów azbestowych				50 000	0	0,0%
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 445	0	0,0%
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"				7 388	0	0,0%
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Dobra droga"				2 057	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"				166	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 051	0	0,0%
			składki na Fundusz Pracy "Program Rowy"				2 776	0	0,0%
			składki na Fundusz Pracy "Dobra droga"				275	0	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				14 992	0	0,0%
			"Program Rowy"				12 900	0	0,0%
			"Dobra droga"				2 092	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				21 041	4 828,09	22,9%
			zakupy związane z organizacją festiwnów, konkursów ekologicznych i pogadanek				2 000	745,29	37,3%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 500	0,00	0,0%
			zakup paliwa do kosiarzy				750	82,80	11,0%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				13 200	4 000,00	30,3%
			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	0,00	0,0%
			badania lekarskie "Program Rowy"				750	0,00	0,0%
			badania lekarskie "Dobra droga"				50	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				189 637	57 198,08	30,2%
			usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” (wywóz odpadów)				1 000	0,00	0,0%

	likwidacja dzikich wysypisk					
	deratyzacja					
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki					
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie					
	usługi związane z załadunkiem i zakrzewieniem					
	kruszenie i składowisko gruzu					
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej					
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os.Konstytucji 3 Maja					
	uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚ(GW)					
	Monitorowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy - próbkę głębowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie					
	usługi transportowe "Program Rowy"					
	usługi transportowe "Dobra droga"					
	wynajem barakowozu "Program Rowy"					
4410	Krajowe podróże służbowe					
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy"					
	krajowe podróże służbowe "Dobra droga"					
4430	Różne opłaty i składki					
	opłata za zanieczyszczenie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu - 27.04.07 r.:Opłaty za korzystanie ze środowiska)					
	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	szkolenia pracowników "Program Rowy"					
6610	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)					
	Stan środków obrotowych na koniec roku					
		4 700	0,00	0,0%		
		29 000	18 539,73	63,9%		
		10 200	1 158,60	11,4%		
		13 500	0,00	0,0%		
		10 800	1 305,40	12,1%		
		30 000	22 865,85	76,2%		
		26 600	3 367,20	12,7%		
		40 000	9 961,30	24,9%		
		3 000	0,00	0,0%		
		2 500	0,00	0,0%		
		16 356	0,00	0,0%		
		961	0,00	0,0%		
		1 000	0,00	0,0%		
		3 883	0,00	0,0%		
		2 400	0,00	0,0%		
		1 483	0,00	0,0%		
		17 000	5 172,00	30,4%		
		12 000	4 772,00	39,8%		
		5 000	400,00	8,0%		
		200	0,00	0,0%		
		200	0,00	0,0%		
		110 000	0,00	0,0%		
		110 000	0,00	0,0%		
		138 834	410 565,51	295,7%		

2/1

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 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	8 880,12	8 872,24	99,9%	8 880,12	8 853,27	99,7%
	80104		Przedszkola	8 880,12	8 872,24	99,9%	8 880,12	8 853,27	99,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 880,12	8 872,24	99,9%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 4	4 356,81	4 356,81	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 5	1 284,48	1 284,48	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	3 238,83	3 230,95	99,8%			
			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				6 015,72	6 006,71	99,9%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				3 855,85	3 855,85	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				2 159,87	2 150,86	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 584,48	1 584,48	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				0,00	0,00	0,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				1 284,48	1 284,48	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				300,00	300,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				500,96	483,12	96,4%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				500,96	483,12	96,4%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				778,96	778,96	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				0,00	0,00	0,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				778,96	778,96	100,0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	26,85	0,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				0,00	17,84	0,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	9,01	0,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 261	894 022,96	50,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 645	457 444,98	48,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 645	457 444,98	48,2%
	92116		Biblioteki	686 270	357 410,00	52,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 270	357 410,00	52,1%
	92118		Muzea	143 346	79 167,98	55,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 346	79 167,98	55,2%

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 I półrocze 2007 roku
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	2005 - 2012	22 996 000,00	600 000,00	0,00
2.	Budowa ul. Ogrodowej	2003-2007	1 606 430,00	1 400 000,00	36 285,63
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	2003-2008	2 484 269,00	550 000,00	495 210,81
4.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum	2007-2009	1 200 000,00	250 000,00	100 207,40
5.	Budowa ul. Górnej	2007-2010	2 050 000,00	150 000,00	0,00
6.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	2007-2010	3 090 000,00	90 000,00	3 550,00
7.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	2004-2008	982 852,00	180 000,00	0,00
8.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	2004-2008	12 013 704,00	6 700 000,00	1 743 327,57
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2004-2007	3 481 887,00	3 416 400,00	1 490 809,06
10.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	2005-2008	452 881,00	100 000,00	0,00
Razem:			50 358 023,00	13 436 400,00	3 869 390,47

W okresie I półrocza 2007 roku w załączniku do uchwały budżetowej w sprawie planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych dokonano zmian polegających na: skorygowaniu terminu realizacji zadania "budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie" z 2003-2007 na 2003-2008 ; skorygowano łączne nakłady finansowe na zadaniach: "budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie" z kwoty 3 746 410,00 na kwotę 2 484 269,00 ; "budowa ul. Ogrodowej z kwoty 1 902 389,00 na kwotę 1 606 430,00 ;

"termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu" z kwoty 1 159 784,00 na kwotę 982 852,00 ; "budowa krytej pływalni w Gostyniu" z kwoty 12 014 058,00 na kwotę 12 014 058,00 ; "budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie" z kwoty 3 472 520,00 na kwotę 3 481 887,00. Ponadto wpisano nowe zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej na Muzeum" ; "Budowa ul. Górnej" ; Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5" ; "Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach", gdzie pierwotnie łączne nakłady finansowe opiewały na kwotę 422 881,00. Po zmianach wynoszą 452 881,00. Również plan wydatków na tym zadaniu skorygowano z kwoty 70 000,00 na kwotę 100 000,00.

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 30.06.2007 r.	% wykonania
1	Wydatki inwestycyjne razem: w tym:	3 416 400,00	1 490 809,06	43,64%
	środki z budżetu Unii Europejskiej	2 312 590,00	1 111 682,15	48,07%
	środki z budżetu krajowego	1 103 810,00	379 126,91	34,35%

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 roku 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 I półrocze 2007 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 6-krotnie.

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

Na dzień 30 czerwca 2007 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości – 59.398.162 zł
2. Wydatki w wysokości – 67.919.442 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniósł 8.521.280 zł i sfinansowany zostanie:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 10.967.499 zł
- z wolnych środków w wysokości – 139.081 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.585.300 zł

Budżet za okres I półrocza 2007 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 32.722.259,03 zł, co stanowi 55,1 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 27.118.462,65 zł, co stanowi 39,9 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku dochodami a wydatkami wynosi 5.603.796,38 zł i stanowi nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2007 roku.

Na dzień 30 czerwca 2007 r. gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.086.392,32 zł. W okresie I półrocza gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.500.000 zł na budowę krytej pływalni w Gostyniu.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2007 r. wynosiły 5.091.647,50 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 4.270.083,50 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 821.564,00 zł.

Na dzień 30.06.2007 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wymagalne należności gminy na 30.06.2007 r. wynosiły 2.218.667,40 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 316.241,15 zł
- zaległości w podatkach i opłatach – 1.902.426,25 zł

Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	12 934 982,00	7 897 952,00	61,1%
	Część oświatowa	12 397 377,00	7 629 152,00	61,5%
	Część równoważąca	537 605,00	268 800,00	50,0%
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500,00	297 630,49	83,5%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 553 614,00	3 854 612,78	45,1%

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	2 127 356,00	1 469 068,00	69,1%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej	737 200,00	368 599,00	50,0%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza)	0,00	94 466,00	0,0%
	- sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007	30 100,00	22 576,00	75,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	838 411,00	624 854,00	74,5%
	- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia	157 645,00	157 645,00	100,0%
	- dofinansowanie kosztów działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu	364 000,00	200 928,00	55,2%
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin: Piaski, Pępowo, Dolsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	15 187,74	116,8%
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	29 860,02	50,0%

8	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie kosztów budowy krytej pływalni)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
9	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w tym:	0,00	22 096,41	0,0%
	Stowarzyszenie "Nie Sami"	0,00	47,50	0,0%
	TKKF Tęcza	0,00	1 018,00	0,0%
	Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	0,00	91,00	0,0%
	Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	46,13	0,0%
	Gminny Ośrodek Kultury "Hutnik"	0,00	12 764,50	0,0%
	Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego	0,00	33,32	0,0%
	Stowarzyszenie "Dziecko"	0,00	7 995,96	0,0%
	Automobilklub Leszczyński	0,00	100,00	0,0%
10	Pozostałe dochody własne	33 752 990,00	18 135 851,59	53,7%
	RAZEM	59 398 162,00	32 722 259,03	55,1%

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:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 30.06.2006
I	Leśnictwo	1 000	0,99	0,1%			0,00
	Gospodarka leśna	1 000	0,99	0,1%			0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,99	0,1%	Planowanie szacunkowe		
II	Transport i łączność	1 000	1 000,00	100,0%			0,00
	Drogi publiczne gminne	1 000	1 000,00	100,0%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,0%	Planowanie szacunkowe		
III	Gospodarka mieszkaniowa	871 495	838 672,04	96,2%			90 482,92
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 495	838 672,04	96,2%			90 482,92
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	124 288,52	106,2%	Umożniono opłatę w wysokości 562,05 zł.	Zalegającym wysłano 76 wezwań do zapłaty. Zalega 58 osób	42 384,34
	Wpływy z różnych opłat	0	158,96	0,0%			
	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	68 039,33	48,6%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wysłano 5 wezwań do zapłaty. Zalega 29 osób	19 490,17
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	15 251,44	70,9%		Zalegającym wysłano 36 wezwań do zapłaty, wystawiono 7 pozwów do sądu	8 171,06
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	19 917,54	181,2%	Planowanie szacunkowe		1 866,37
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575 000	598 880,00	104,2%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5,65	0,3%	Planowanie szacunkowe		41,11
IV	Pozostałe odsetki	5000	12 130,60	242,6%	Planowanie szacunkowe		18 529,87
	Administracja publiczna	8 726	7 231,37	82,9%			0,00
	Urzędy wojewódzkie	6 500	3 585,00	55,2%			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500	3 585,00	55,2%			
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226	2 861,10	128,5%			
	Wpływy z różnych dochodów	2 226	2 861,10	128,5%			

	Pozostała działalność	0	785,27	0,0%			
	Wpływy z różnych dochodów	0	785,27	0,0%			
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 770	7 720,22	46,0%			5 850,00
	Straż Miejska	16 770	7 720,22	46,0%			5 850,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 770	7 720,22	46,0%			5 850,00
VI	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 723 817	16 613 284,10	52,4%			2 182 191,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	10 550,81	26,4%			28 133,73
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	10 482,61	26,2%		Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	28 133,73
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58,20	0,0%			
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 123 959	4 246 710,10	46,5%			1 223 022,71
	Podatek od nieruchomości	8 351 318	3 736 375,02	44,7%		Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - udzieleniem ulg ustawowych 105 402 zł (2 podmioty) - odroczeniem terminu płatności 114 052,20 - umorzeniem 3 384,25 zł - udzieleniem zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską 901 968,65 zł w tym: - z tyt. nowych inwestycji 38 975 zł - strefa Czachorowo 438 337 zł	999 830,73
						- wysłano 7 upomnień - wysłano 1 tytuł wykonawczy z tego 194 530,71 zł to zaległości powstałe w 2007 r., zalegają 67 podmioty (z tego 26 zalega na kwotę niższą niż 5 zł	
						- wierzycieli w kwocie 390 943,63 zł dot. firm po upadłości (7 podmiotów) reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 296 515,12 zł zabezpieczono hipoteką. - zaległości w kwocie 16 065 zł zostają uregulowane poprzez przejęcie majątku	
	Podatek rolny	281 970	146 316,00	50,1%			367,00
	Podatek leśny	25 316	12 706,00	50,2%			
	Podatek od środków transportowych	318 432	197 336,80	62,0%			52 415,98
						Zalegającym wystawiono 11	

							postanowień i 6 decyzji oraz 2 tytuły wykonawcze	z tego 9 016,48 zł to zaległości powstałe w 2007 r. Zalega 13 podatników.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500	78 994,00	139,8%			Planowanie szacunkowe		408,00
Wpływy z różnych opłat	0	26,40	0,0%					
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 340	12 874,88	70,2%			Umożniono odsetki w kwocie 265 zł oraz odroczone na kwotę 1 725 zł		170 001,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 083	62 083,00				Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej		odsetki naliczone od zaległości podatkowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 861 813	2 620 644,94	53,9%					925 095,80
Podatek od nieruchomości	2 627 422	1 346 857,46	51,3%			Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - umorzeniem 5 816,90 zł - odroczeniem terminu płatności 1 622,18 zł - udzieleniem zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej z tytułu: - zatrudnienia pracownika 33 000 zł - zakupu przedsiębiorstwa po upadłości 18 659 zł - z tytułu nowych inwestycji 1 347 zł - strata Czachorowo 14 380 zł	Zalegającym wysłano 730 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 125 481,95 zł zabezpieczono hipoteką.	501 578,90 z tego 194 530,71 zł to zaległości powstałe w 2007 r., zalega 1166 podatników
Podatek rolny	473 794	240 144,78	50,7%			- umorzono podatek na kwotę 430,90 zł - udzielono ulgi ustawowe: * inwestycyjne 64 886,30 zł * z tyt. nabycia gruntu 13 641 zł	Zalegającym wysłano 112 upomnień	45 770,76 z tego 28 261,92 zł powstałe w 2007 r. Zalega 328 podatników.
Podatek leśny	7 601	5 213,80	68,6%			umorzono podatek na kwotę 15 zł		509,45

											Zalega 44 podatków zaległości powstałe w 2007r. to kwota 236 zł
Podatek od środków transportowych		502 296	235 264,97	46,8%					- umorzono podatek w wysokości 931 zł - odroczone termin płatności na kwotę 11 771 zł	Zalegającym wystawiono 98 postanowień, 52 decyzje, 32 tytuły wykonawcze. Zaległości w wysokości 2 814,50 zł zabezpieczono hipoteką.	168 239,68 z tego 54 431,74 zł to zaległości powstałe w 2007r. Zalega 83 podatków
Podatek od spadków i darowizn		65 000	99 764,25	153,5%						Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	4 309,00
Podatek od posiadania psów		6 200	3 895,00	62,8%					Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłaty targowej		670 000	342 508,00	51,1%					Planowanie szacunkowe		
Podatek od czynności cywilnoprawnych		480 000	330 137,59	68,8%						Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	1 440,01
Wpływy z różnych opłat		2 800	1 105,04	39,5%					Planowanie szacunkowe		
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26 700	15 754,05	59,0%					Umorzono odsutki 2 316 zł Odroczono termin płatności na kwotę 391 zł		203 248,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 131 050	803 384,80	71,0%							5 938,76
Wpływy z opłaty skarbowej		720 000	569 223,19	79,1%					Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłat za koncesje		0	220,00	0,0%							
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		411 000	233 932,01	56,9%					Planowanie szacunkowe		5 938,76
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50	0,00	0,0%					Planowanie szacunkowe		
Wpływy z różnych opłat		0	9,50	0,0%							
Wpływy z różnych rozliczeń		500	525,00	105,0%							
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	434,00	86,8%					Planowanie szacunkowe		
Wpływy z różnych dochodów		0	91,00	0,0%							
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 566 495	8 931 315,58	53,9%							

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 966 466	7 284 079,00	48,7%	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	1 600 000	1 647 236,58	103,0%	Podatek planowany na podstawie szacunków i prognoz	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	162,87	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	162,87	0,0%		
VII	Różne rozliczenia	120 000	150 721,13	125,5%		0,00
	Różne rozliczenia finansowe	120 000	150 721,13	125,6%		
	Pozostałe odsetki	120 000	131 326,31	109,4%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	0	19 394,82	0,0%		
VIII	Oświata i wychowanie	773 599	393 046,08	50,8%		0,00
	Szkoły podstawowe	51 240	28 522,43	55,7%		
	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	23 457,84	50,1%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych opłat	0	82,00	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	3 073	3 622,59	117,9%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360	1 360,00	100,0%	Planowanie szacunkowe	
	Przedszkola	686 159	340 235,98	49,6%		
	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	3 352,32	49,4%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z usług	679 379	336 744,75	49,6%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych dochodów	0	199,91	0,0%		
	Gimnazja	36 200	23 347,52	64,5%		
	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	36 200	23 195,52	64,1%	Planowanie szacunkowe	
	Wpływy z różnych opłat	0	152,00	0,0%		
	Pozostała działalność	0	940,15	0,0%		

	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	0	610,15	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	330,00			
IX	Ochrona zdrowia	0	221,33			0,00
	Zwalczanie narkomanii	0	1,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	0,0%		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	220,16	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	220,16	0,0%		
	Pozostała działalność	0	0,17	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,17	0,0%		
X	Pomoc społeczna	145 960	75 273,95	51,6%		50,71
	Domy pomocy społecznej	3 200	2 032,19	63,5%		
	Wpływy z różnych opłat	3 200	2 032,19	63,5%		
	Ośrodki wsparcia	67 510	32 451,03	48,1%		
	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	1000	792,00	79,2%		
	Wpływy z usług	65 795	30 946,40	47,0%		
	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	255,60	35,7%		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 300,99	0,0%		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 300,99	0,0%		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 100	3 480,00	112,3%		
	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 480,00	112,3%		
	Dodatki mieszkaniowe	0	7,28	0,0%		50,71
	Wpływy z różnych dochodów	0	7,28	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	34 127,46	47,3%		
	Wpływy z usług	72 000	34 095,66	47,4%	Planowanie szacunkowe	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	31,80	21,2%		
	Pozostała działalność	0	740,12	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	740,12	0,0%		
XI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	4 292,68	143,1%		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	4 292,68	143,1%		
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	4 292,68	143,1%	Planowanie szacunkowe	
XII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	4 018,07	133,9%		13 184,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	4 017,95	133,9%		13 184,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 093	2 779,63	132,8%		9 442,41
	Pozostałe odsetki	907	1 220,37	134,6%		3 741,59
	Wpływy z różnych dochodów	0	17,95	0,0%		
	Pozostała działalność	0	0,12	0,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	0,12	0,0%		
XIV	Kultura fizyczna i sport	84 623	40 359,63	47,7%		0,00
	Instytucje kultury fizycznej	84 623	40 359,63	47,7%		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	21 975,85	52,6%		
	Wpływy z usług	40 498	15 426,43	38,1%		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9,00	0,0%		
	Pozostałe odsetki	20	14,69	73,5%		
	Wpływy z różnych dochodów	2 335	2 933,66	125,6%	Planowanie szacunkowe	
	Razem	33 762 990	18 135 851,59	53,7%		2 291 768,63

W I półroczu 2007 r. udzielono następujących zwolnień i ulg z tytułu podatków i opłat:

1. Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 969.354,65 zł, w tym:
 - z tytułu zatrudnienia pracownika – 33.000,00 zł
 - z tytułu zakupu przedsiębiorstw po upadłości – 386.267,00 zł
 - tereny przemysłowe Czachorowo – 452.717,00 zł
 - z tytułu nowych inwestycji – 40.322,00 zł
 - jednostki budżetowe – 57.048,65 zł
2. Udzielono ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w wysokości 183.929,30 zł
3. Przesunięto termin płatności podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetek na kwotę 129.561,38 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku dotyczące dochodów wynoszą 2 291 758,63 w tym Urzędu Miejskiego - 2.257.417,18 zł.

Na kwotę 2 291 758,63 zł składają się:

1. Odroczony podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki na kwotę 129.561,38 zł (5,8 % ogólnej kwoty zaległości)
2. Zaległości firm w upadłości – 390.943,63 zł (17,3 % ogólnej kwoty zaległości)
3. Odsetki naliczone od powstałych zaległości - 395.561,57 zł (17,3 % ogólnej kwoty zaległości) w tym odsetki firm w upadłości 105.974,10 zł
4. Zaległości zabezpieczone hipoteką – 424 811,57 zł (18,5 % ogólnej kwoty zaległości)
5. Zaległości z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 34 341,45 (1,5% ogólnej kwoty zaległości)
6. Zaległości pozostałe – 916 539,03 (40,0 % ogólnej kwoty zaległości)

Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Gostyniu w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2006 roku zwiększyły się o kwotę – 231 545,22 zł.

Planowane wydatki w kwocie 67 919 442 zł, zrealizowano w wysokości 27 118 462,65 zł, co stanowi 39,9% planu. Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 47 657 567,00 zł
- wykonane w wysokości - 21 798 277,31 zł, co stanowi 45,7 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	19 518 224	9 717 845,07	49,8%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000	94 076,49	27,7%
3	Dotacje, z tego:	3 177 360	1 521 743,77	47,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 778 261	894 022,96	50,3%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 500	193 061,00	39,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	837 581	401 793,15	48,0%
	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	22 008,96	50,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	20 000	10 857,70	54,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	4 000	0,00	0,0%
4	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 553 614	3 768 873,65	44,1%
5	Zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	495 581	75 152,55	15,2%
6	Pozostałe wydatki bieżące	15 572 788	6 620 585,78	42,5%
	RAZEM	47 657 567	21 798 277,31	45,7%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za okres I półrocza 2007 roku przedstawiono w tabeli na następnej stronie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 703	187 645,06	81,34%	187 645,06
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	0,00	0,00%	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 429	8 307,42	53,84%	8 307,42
						8 194,15
						113,27
	01095	Pozostała działalność	185 274	179 337,64	96,80%	179 337,64
						800,60
						178 537,04
						342,00
						49,00
						2 000,00
						600,00
						309,00
						200,00
						175 037,04
600		Transport i łączność	753 311	480 976,21	63,85%	480 976,21
	60016	Drogi publiczne gminne	753 311	480 976,21	63,85%	480 976,21
						4 917,73
						1 715,32
						6 344,00
						500,20
						58,56
						22,51
						6 633,03
						821,06

710						- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	2 940,79
						- odszkodowania za nasadzenia trwałe na gruncie gminnym na rzecz dzierżawców	2 800,00
						- opłaty sądowe	3 240,00
							99 482,14
71004	Działalność usługowa	436 250	99 482,14	22,80%	Srodki w tym rozdziale przeznaczono na:	99 482,14	
						- ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	1 620,16
						Zakładano zlecenie wykonania map do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na przesunięcie wykonania tych planów nie zamówiono materiałów geodezyjnych.	
						- szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej	976,00
						- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistów	35 329,98
						projekt założeń zaopatrzenia w energię elektryczną	5 978,00
						- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)	52 428,00
						Podpisano aneks do umowy dotyczący terminu wykonania "studium", sąd zaplanowane przystąpienia do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (uzależnione od uchwalenia studium) ulegną przesunięciu na drugie półrocze 2007 lub lub rok 2008 (do zapłacenja w II półroczu 2007 (na podstawie zawartych umów) kwota 87.169 zł	
						- wypłatę umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	3 150,00
750	Administracja publiczna	5 033 384	2 170 882,90	43,13%			2 170 882,90
75011	Urzędy wojewódzkie	165 900	90 078,00	54,30%		Srodki w tym rozdziale przeznaczono na:	90 078,00
						- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 123,00
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00
						- składki na ubezpieczenie społeczne	12 811,00
						- składki na fundusz pracy	1 698,75
						- zakupiono artykuły biurowe, kancelaryjne	1 070,00
						- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 415,25
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	125 372,63	43,84%		Srodki przeznaczono na :	125 372,63
						- diety dla radnych	118 131,23
						- zakup kwiatów	60,00
						- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	4 400,00
						- szkolenia radnych	1 250,00
						- bieżące utrzymanie rady: usługi transportowe,	53,50
						- bieżące utrzymanie rady: usługi gastronomiczna,	752,00
						- koszty delegacji krajowych	69,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 054	1 865 753,02	43,73%	<p>- koszty delegacji zagranicznych</p> <p>656,90 1 865 753,02</p>
<p>* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę wynagrodzeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą 520,26 - refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników 2 619,00 - wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej 163,51 - zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, napoje, herbatę 1 760,79 - zakupiono wodę mineralną dla pracowników wykonujących pracę w terenie 553,76 <p>* wynagrodzenia osobowe pracowników 1 064 744,90</p> <p>* dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 549,15</p> <p>* składki na ubezpieczenia społeczne 189 668,24</p> <p>* składki na fundusz pracy 26 847,56</p> <p>* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 130,00</p> <p>* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na wypłatę umów zleceń zawartych na: konserwację zegara, rozniesienie decyzji podatkowych oraz za wprowadzenie informacji do bip-u w m-cu marcu 9 835,90</p> <p>* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu 7 761,07 - zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie: czajniki, telefony, wertikale, kwiaty dla USC, wyposażenie do sali ślubów, sprzęt elektryczny, meble dla Straży Miejskiej, krzesła obrotowe, wieszaki na korytarz, tablice informacyjne, kwiaty, albumy na potrzeby USC, podgrzewacz wody. 17 937,30 <p>- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a także wody w butlach do dystrybutorów 3 110,18</p> <p>- zakup opracoowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism 7 585,74</p> <p>* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu 45 474,55</p> <p>* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 574,69 - instalacja sieci elektrycznej na podwórzu ratusza po dokonanej przebudowie, instalacja prądu w garażu oraz podłączenie do sieci elektrycznej syreny alarmowej i agregatu prądotwórczego 2 206,89 - wymiana oświetlenia w trezorze wydziału SO oraz naprawa lamp w pokoju nr 14 (ul. Wrocławska) 749,29 					

- przebudowa rozdzielni elektrycznej przed zamontowaniem nowego licznika / ul. Wrocławska/	195,72
- dokonano naprawy sieci telefonicznej, telefonu stacjonarnego oraz dokonano naprawy i obszczenia flag z herbem Gostynia	101,60
- wyremontowano wentylację w biurze obsługi klienta w ratuszu	1 311,26
- oszklono drzwi do pomieszczeń nr 15 i 3 w budynku przy ul. Wrocławskiej	636,70
- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	1 360,00
- naprawa usterki sieci elektrycznej w ratuszu /serwerownia/, montaż halogenu na podwórzu ratusza, przebudowa rozdzielni T-III ul Wrocławska.	1 720,77
* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie badań lekarskich i okulistycznych dla nowozatrudnionych pracowników oraz badań pracowników powracających do pracy ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni oraz badania okresowe pracowników	4 802,43
* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- świadczenie usług w ramach zlecenia: obsługa prawna urzędu oraz w zakresie bhp	24 495,00
- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków / Poznań, Warszawa/	2 957,21
- usługi drukarsko - introligatorskie	5 354,58
- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości	483,26
- wykonanie pieczętek i wizytówek	1 737,28
- opłaty RTV	186,70
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	1 373,56
- 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	20 761,44
- usługi związane ze sprzętamiem urzędu	26 998,60
- 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)	673,00
- usługi pocztowe	
* delegacje służbowe	30 261,16
* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:	19 893,65
- ubezpieczenie mienia gminy	
- opłaty za dowody osobiste	25 908,00
- opłaty na Związek Miast Polskich	5 790,00
- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	4 097,01
- składkę członkowską - WOKISS	2 421,72
	4 710,00

					<ul style="list-style-type: none"> - zapłacono opłatę skarbową za pełnomocnictwa oraz znaki opłaty sądowej * opłacono abonament za dostęp do sieci internet, serwer wirtualny i domenę gosiń.pl * zapłacono za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów komórkowych * dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej * dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * zapłacono podatek od towarów i usług (VAT), tytułem odprowadzenia należnego podatku za usługi świadczone przez Gminę Gostyń /dzierżawcy/ * Szkolenia pracowników: z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, szkolenia informatyczne, szkolenie z zakresu etyki, szkolenia organizowane przez WOKISS w ramach opłaconej składki oraz przyznano czesne dla studiującego pracownika. * zakupiono papier do drukarek, kserokopierek i faksu * 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. 	235,00
						3 713,68
						1 504,54
						23 270,83
						46 598,25
						3 404,29
						21 438,82
						3 500,00
						20 064,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200	69 806,68	26,42%	<ul style="list-style-type: none"> - przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia - BP, wydatkowano środki na modyfikowanie i aktualizację danych zawartych w BP - 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. - zakupiono upominki w ramach kontaktów zagranicznych - bombonierki z czekoladą z wizerunkami zabytków miasta. - publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej: Życie Gostynia, Nowa Gazeta Gostyńska. - poniesiono koszty związane z kontaktami zagranicznymi które dotyczą opłaty za udział w Międzynarodowych Spotkaniach Berlińskich. - koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec - wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu stypendyski programu Leonardo Beate Munschke - usługi transportowe - poniesiono część kosztów transportu na Lotwę. 	69 806,68
						8 000,00
						3 020,00
						5 584,59
						237,90
						6 090,18
						1 963,10
						1 200,00
						2 083,20

75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	0,00	0,00%	Realizacja zakupów dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu nastąpi w II półroczu br.	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 412	36 226,99	30,59%	W ochotniczych strażach pożarnych środki wydatkowano na: - zakup sortów mundurowych - pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP/ * w ramach zakupu materiałów środki wydatkowano m.in. na: - zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp - zakup wyposażenia i sprzętu - zakup akumulatorów - środek do neutralizacji wycieków ropopochodnych dla OSP "S" - części do naprawy motopomp, pilarek i samochodów - prenumeratę Strażaka i Przeglądu Pożarniczego - zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny o tematyce p.poż. - materiały budowlane (cement, farba) - okolicznościowe wianki kwiatów - materiały elektryczne do wykonania remontu - zakup artykułów spożywczych /posilek po zawodach, jubileusze w OSP, Dzień Strażaka / - naczynia jednorazowe /miski, łyżki, kubki plastikowe do wydania posiłku po zawodach oraz worki na śmieci/ * poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej, gazu i wody /remizy OSP/ * w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: - naprawę i konserwację urządzeń alarmowych - naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic * w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków * w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na: - przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne - przegląd i legalizację aparatów powietrznych *poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / "PLUS" GSM /	36 226,99 3 918,73 139,84 10 157,25 3 666,58 404,43 915,00 318,86 164,33 293,28 3 237,90 508,28 65,00 1 949,79 323,86 217,65 1 740,32 3 000,00 571,00 160,00 1 145,60 3 109,69 219,60
75414	Obrońcy cywilni	5 700	0,00	0,00%	W obronie cywilnej	0,00
75416	Straż Miejska	27 530,00	4 725,10	17,16%	W straż miejskiej wydatkowano środki na: realizacja zadań zawartych w budżecie zostanie realizowana w II półroczu br.	4 725,10

		27 530,00	4 725,10	17,16%	- zakup sortów mundurowych, realizacja nastąpi w II półroczu br. - zakup paliwa - - zakup wyposażenia, sprzętu - naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności - opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	0,00 3 498,34 96,01 830,75 300,00
75495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%	W pozostałej działalności środki finansowe zawarte na naprawę monitoringu zostają wydatkowane w II półroczu br.	0,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	19 456,06	44,73%		19 456,06
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	19 456,06	44,73%	W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	19 456,06
					- wyplacę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnego dla soltysów - opłaty sądowe i komornicze	15 295,38 4 160,68
757	Obsługa długu publicznego	340 000	94 076,49	27,67%	Środki wydatkowane na:	94 076,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	94 076,49	27,67%	- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, iż nie zaciągnięto w 2007 roku planowanych 100 % kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. - rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	94 076,49
758	Różne rozliczenia	920 969	0,00	-		0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 969	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa ogólna	89 612	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, place, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli)	567 099	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych	4 258	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na funkcjonowanie krytej pływalni	210 000	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na poręczenia ZWiK	50 000	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 439 097	9 226 068,30	50,04%		9 226 068,30
80101	Szkoły podstawowe	9 306 635	4 756 976,48	51,11%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na: - refundacja poniesionych kosztów za okulary ochronne - ekwiwalent za odzież ochronną - świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	4 756 976,48 538,00 997,26 1 280,48

- dodatek mieszkaniowy	22 825,25
- dodatek wiejski	56 018,12
- zakup proszku i ekwiwalent za pranie	42,00
* stypendia dla uczniów	18 072,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 867,06
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 955,84
* składki na ubezpieczenia społeczne	526 239,27
* składki na fundusz pracy	72 703,64
* umowy zlecenia	2 219,02
* zakupy materiałów i wyposażenia	
- środki czystości	8 244,29
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	3 753,61
- zakup art. biurowych	3 030,92
- prenumeratę i aktualizację czasopism	4 130,67
- zakup sprzętu szkolnego	3 503,07
- zakup art. remontowych	30 969,39
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	5 265,27
- zakup art. gospodarczych	7 329,72
- zakup środków na utrzymanie stadionu	219,36
- zakup nagród na konkursy	3 138,86
- zakup sprzętu	928,87
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	35 695,56
- pozostałe zakupy (kwinty, paliwo do kosiarak, środki ochrony roślin, itp.)	1 697,13
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	1 404,72
- zakup sprzętu sportowego	173,00
- zakup pomocy naukowych	2 916,82
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	38 965,57
- zakup gazu	122 236,24
- zakup wody	5 507,27
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- wymiana okien	400,06
- naprawy, konserwacje sprzętu	250,00
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- prace budowlane , remonty bieżące - rolety zewnętrzne	4 500,01
- remonty awaryjne co, wodno-kanalizacyjne, gazowe	189,98
- smołowanie dachów szkoła ul. Wrocławska oraz uszczelnienie dachu kółtowni	244,00

- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	557,40
- położono płytki podłogowe na korytarzu	2 498,56
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje, naprawy sprzętu i instalacji	2 443,04
- wymiana spirali w piecach co.	2 318,00
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- montaż płytek posadzkowych	5 978,00
- naprawa instalacji wody	123,40
- naprawa pieca olejowego	219,00
- naprawa ogrzewacza wody	110,00
* Szkoła Podstawowa w Kunowic	
- naprawa sprzętu	577,24
- wymiana okien	2 388,70
* Szkoła Podstawowa w Dalešyynie	
- naprawy elektryczne	1 378,60
- malowanie holu	439,20
- szklenie okien	220,26
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- przegląd kotłowni	334,70
- instalacja i naprawa centrali telefonicznej	512,40
- - - naprawa kosiarki	148,00
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- wymiana rur	4 705,96
- wymiana 5 okien + obróbka	11 540,00
* usługi zdrowotne	4 069,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	1 687,65
- dozór techniczny kotłowni	2 814,50
- przeglądy techniczne	1 932,00
- ochronę mienia	976,00
- sprzętanie obiektów szkolnych "MEDIJ"	48 739,00
- abonament i oprogramowanie komputerowe	1 765,93
- abonament RTV	1 086,07
- nauczanie języków obcych	27 090,00
- przegląd gąsienic	3 165,31
- usługi w zakresie BHP	1 464,00
- usługi kominiarskie	3 880,21
- kursy i szkolenia pracowników	100,00
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	9 268,23

									- usługi transportowe	3 041,75
									- wywóz nieczystości	9 906,05
									- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, itp.)	2 058,46
									* opłaty za internet	5 215,61
									* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	436,83
									* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 537,39
									* koszty podróży służbowej	3 633,69
									* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	285 085,30
									* szkolenia pracowników	479,00
									* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 604,66
									* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	6 995,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858	122 393,21	48,79%					W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatковано środki na:	122 393,21
									- dodatek mieszkaniowy	2 272,90
									- dodatek wiejski	5 064,93
									- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 285,92
									- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,35
									- składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,82
									- składki na fundusz pracy	1 908,47
									- zakup środki czystości	611,20
									- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	380,69
									- zakup art. biurowych	35,83
									- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	5 339,05
									- zakup książek do biblioteki	52,88
									- zakup sprzętu sportowego	62,39
									- zakup pomocy naukowych	249,00
									- zakup energii elektrycznej	1 322,69
									- zakup gazu	296,23
									- zakup wody	224,21
									- usługi pocztowe	25,47
									- usługi kominiarskie	26,76
									- wywóz nieczystości	369,12
									- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	109,80
									- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	855,69
									- koszty podróży służbowej	67,20
									- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 108,00
									- szkolenia pracowników	
									- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	122,61

80104	Przedszkola	3 077 253	1 433 826,89	46,59%	W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na:	1 433 826,89
					- wyżywienie personelu kuchennego	3 499,53
					- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	1 180,78
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 198,03
					- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	132 047,31
					- składki na ubezpieczenia społeczne	138 611,27
					- składki na fundusz pracy	19 600,88
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	729,75
					- zakup środki czystości	4 970,37
					- zakup art. szkolnych	1 513,85
					- zakup art. biurowych	1 373,15
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	6 044,52
					- zakup sprzętu szkolnego	3 155,72
					- zakup art. remontowych	5 969,90
					- zakup wyposażenia kuchni	2 699,57
					- zakup art. gospodarczych	3 286,93
					- zakup sprzętu	12 302,86
					- pozostałe zakupy: (paliwo do kosiarki, tabletki solne)	237,66
					- zakup środków żywności	104 232,75
					- zakup książek do biblioteki	776,97
					- zakup pomocy naukowych	5 674,29
					- zakup energii elektrycznej	11 579,37
					- zakup gazu	1 580,56
					- zakup wody	5 844,44
					- zakup energii cieplnej	57 068,08
					* w ramach usług remontowych środki wydatkowano na:	
					* Przedszkole Miejskie Nr 1	
					- naprawy bieżące, awarie	430,61
					- remont instalacji odgromowej	1 900,00
					- wymiana okien	2 147,20
					- naprawa dachu	2 476,60
					* Przedszkole Miejskie Nr 4	
					- wymiana części rur kanalizacyjnych	658,80
					- malowanie sali, pomieszczeń biurowych, szatni	3 473,00
					- drobne naprawy, awarie	1 699,18
					- wymiana drzwi wejściowych	1 574,00
					* Przedszkole Miejskie Nr 5	
					- pozostałe naprawy, awarie	378,00
					* Przedszkole Miejskie Nr 7	

80110	Gimnazja	5 120 379	2 589 610,67	50,57%	<ul style="list-style-type: none"> - drobne naprawy i awarie - remont dachu na budynku przedszkola, gdzie zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego - malowanie i remont pomieszczeń - usługi zdrowotne - usługi pocztowe - doradztwo informatyczne - przeglądy techniczne - konserwację ksero - usługi komputerowe - abonament i oprogramowanie komputerowe - abonament RTV - konserwację dźwigu - usługi kominiarskie - usługi transportowe - wywóz nieczystości - pozostałe usługi (drobne naprawy) - opłaty za internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - szkolenia pracowników - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	<ul style="list-style-type: none"> 630,90 793,00 4 499,99 1 593,00 261,24 200,00 1 883,60 301,28 400,00 1 500,11 632,06 1 156,00 161,04 443,00 5 797,88 176,97 1 118,54 3 134,92 403,76 78 211,00 260,00 1 352,67 2 589 610,67 1 624,67 2 662,50 260,69 18 994,00 1 634 309,23 263 908,75 293 924,86 40 311,77 8 556,96 4 183,14 3 762,03 745,27 3 063,12 353,63 4 347,51
					<ul style="list-style-type: none"> 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 środków czystości - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) - zakup art. biurowych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup paliwa i części do samochodu - zakup art. remontowych 	

- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	13 386,52
- zakup art. gospodarczych	3 133,48
- zakup nagród i materiałów na konkursy	394,66
- zakup sprzętu	1 946,69
- zakup rolet	807,98
- pozostałe zakupy (paliwo do kosiarzek, środki ochrony roślin, trawa itp..)	843,97
- zakup książek do biblioteki	2 110,93
- zakup sprzętu sportowego	1 535,69
- zakup pomocy naukowych	3 097,56
- zakup energii elektrycznej	16 889,96
- zakup gazu	57 050,64
- zakup wody	2 902,15
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Gimnazjum Nr 1	
- remont parteru szkoły	200,00
* Gimnazjum Nr 2	
- wymiana podłóg	5 612,00
- usługi zdrowotne	4 605,00
- usługi pocztowe	717,55
- doradztwo bhp	732,00
- naprawy sprzętu	2 636,66
- przeglądy techniczne	2 387,97
- ochronę mienia	183,00
- abonament RTV	373,40
- abonament i oprogramowanie komputerowe	886,40
- instrukcje bhp	1 220,00
- nauczanie języków obcych	18 576,00
- usługi kominarskie	696,62
- dozór techniczny	839,50
- usługi transportowe	1 310,30
- wywóz nieczystości	6 482,75
- pozostałe usługi	2 297,03
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 561,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 235,01
- koszty podróży służbowej	1 303,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	142 986,00
- szkolenia pracowników	1 460,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,41

80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 238	186 509,42	44,17%	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów gminy - dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gosyń - usługi transportowe	2 699,24 186 509,42 26 981,08 142 877,50
80132	Szkoły artystyczne	44 018	22 008,96	50,00%	- wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup paliwa do samochodu na dowóz dzieci do szkół	9 894,15 1 555,99 5 200,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	27 335,25	29,88%	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gosyńiu na prowadzenie działalności bieżącej W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na: - pokrycie czesnego studiującym nauczycielom - kursy, szkolenia nauczycieli - szkolenia pracowników - koszty podróży służbowej - zakup materiałów dla doradców metodyków - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 335,25 7 537,41 7 688,00 2 775,00 3 654,84 1 161,93 821,30
80195	Pozostała działalność	126 230	87 407,42	69,24%	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - zakup artykułów biurowych - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Środki wydatkowano na: - opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gosyńiu - zakup nagród książkowych i rzeczowych dla laureatów konkursów przedmiotowych * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w tym: - nagrody na konkurs literacki - nagrody na turniej piłki nożnej i tenisa stołowego - organizacja spotkania z młodzieżowymi radnymi z Krzywina * organizacja uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom dyplomowanym * organizacja konkursów na dyrektorów placówek oświatowych * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w tym: - organizacja spotkania z uczniami z Siemowa - szkolenia młodzieżowych radnych w Boszkowie - organizacja wyjazdu integracyjnego z młodzieżowymi radnymi z Krzywina * koszty kształcenia młodocianych (zwrot za rok ubiegły) * ogłoszenia prasowe i w tygodniku o otwartych konkursach ofert w ramach pozytyku publicznego	1 665,52 767,16 1 264,09 87 407,42 1 740,60 300,00 435,31 680,85 71,90 165,00 90,22 104,99 1 450,00 407,61 -404,00 1 146,34

					* ogłoszenia prasowe i w videozגיעie o związane z konkursami na dyrektorówvv placówkach oświatowych gminy Gosyń	2 354,60
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje - Zbiorczy Arkusz Organizacyjny Optivum	999,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	77 865,00
803						0,00%
					Szkolnictwo wyższe	0
80306			4 000	0	Działalność dydaktyczna	0,00%
851						27,13%
					Ochrona zdrowia	195 540,95
85153			101 195	3 960,00	Zwalczanie narkomanii	3 960,00
						3 960,00
85154			379 386	71 192,55	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 192,55
						5 000,00
					- dotację do Bomifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pińskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gosyń	4 100,00
					- dotację do Stowarzyszenia Miłosierdzia Sw. Wincentego a Paulo na organizację wycożynku letniego dla dzieci z grup ryzyka	5 000,00
					- dotację dla Świętlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gosyńniu na prowadzenie pozatekcyjnych zajęć dla dzieci	1 418,32
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	204,52
					- składki na ubezpieczenia społeczne	29,10
					- składki na fundusz pracy	2 363,23
					- zapłata za świadczenie usług prawniczych w Punkcie Wsparcia w Gosyńniu	6 231,52
					- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozatekcyjne zajęcia dla dzieci	1 237,38
					- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w podzespolach oraz posiedzeniach komisji	15 272,51
					- wynagrodzenia pedagogów prowadzących pozatekcyjne zajęcia dla dzieci w jednostkach : Szkoły podstawowe, Gimnazja, Przedszkola miejskie	91,00
					- zakupiono upominki dla dzieci na Wielkanoc	196,72
					- zakupiono artykuły papiernicze do prowadzenia zajęć	90,25
					- zakupiono artykuły spożywcze	2 440,00
					- zakupiono materiały do szkół gminy Gosyń w ramach realizacji kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"	200,00
					- zakupiono puchary dla dzieci w ramach turnieju sportowego "Uciekaj przed nalogiem"	3 395,00
					- szkolenia członków GKRPA przez Wielkopolską Fundację ETOH	2 431,00
					- usługi gastronomiczne oraz zakupierowanie w ramach szkolenia GKRPA	2 520,00
					- przeprowadzenie sesji terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików oraz rodzin z problemem alkoholowym	4 320,00
					- za świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Wsparcia w Gosyńniu	

* materiały i zakupy:					360,29
- zakup środków czystości					124,83
- zakup art. biurowych					209,79
- prenumeratę i aktualizację czasopism					55,09
- zakup materiałów do terapii zajęciowej					254,11
- zakup wyposażenia					415,14
- pozostałe zakupy: zdjęcia, artykuły gospodarsze, znaczki					18 873,00
* zakup środków żywności					
* koszty energii to:					
- zakup energii elektrycznej					1 032,53
- zakup energii cieplnej					3 987,36
- zakup gazu					363,42
- zakup wody					172,70
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:					
- drobne remonty i naprawy					305,00
* badania okresowe pracowników					91,00
* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:					
- usługi pocztowe					1,99
- dzierżawy, koszty administracji					735,02
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy					596,67
- abonament RTV					147,20
- przeglądy gąsienic					24,40
- przygotowanie obiadów wraz z transportem					17 214,04
- wywóz nieczystości					213,87
* opłaty za internet					387,90
* zakup usług telekomunikacyjnych i telefoni stacjonarnej					542,07
* koszty podróży służbowej					416,69
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny					2 700,00
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					39,96
* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji					255,00
Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował środki na:	333 700	166 635,58	49,94%		166 635,58
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp					116,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników					103 713,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 305,61
- składki na ubezpieczenia społeczne					19 828,27
- składki na fundusz pracy					2 590,89
* materiały i zakupy:					
- zakup materiałów eksploatacyjnych					133,00

					86,34
				- zakup artykułów gospodarczych	1 759,95
				- zakup artykułów remontowych	5 806,80
				- zakup paliwa	163,84
				- zakup środków czystości	176,00
				- zakup wyposażenia	90,74
				- zakup materiałów biurowych	1 593,55
				- zakup artykułów do terapii zajęciowej	199,90
				* zakup leków i materiałów medycznych	
				* zakup energii:	
				- zakup energii elektrycznej	869,65
				- zakup energii cieplnej	2 461,26
				- zakup wody	114,17
				* w usługach remontowych poniesiono wydatki na naprawy sprzętu, wyposażenia i samoochodu.	1 393,41
				* na zakupy usług zdrowotnych wydatkowano kwotę	166,00
				* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
				- usługi pocztowe	97,70
				- usługi kominiarskie	115,90
				- abonament RTV	102,00
				- przeglądy gaśnic	24,40
				- wywóz nieczystości	662,12
				- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	143,86
				* opłaty za internet	431,88
				* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	697,37
				* koszty podróży służbowej	52,02
				* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 739,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	3 231 393,91	42,12%	3 231 393,91
				rentowe wydatkowano środki na:	
				* świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty	109,76
				* Świadczenia społeczne: w tym:	
				- zasiłki rodzinne	1 404 650,48
				- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:	
				a) urodzenie dziecka	82 000,00
				b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	258 975,00
				c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	7 200,00
				d) samotnego wychowywania dziecka	122 920,00

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63 520,00
f) rozpoczęcia roku szkolnego	700,00
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	119 730,00
h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	274 800,00
- zasiłki pielęgnacyjne	397 953,00
- świadczenia pielęgnacyjne	105 518,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	122 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych	162 549,00
- odzyskane zaliczki alimentacyjne nienależnie pobrane	-455,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa	-3 592,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,46
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,60
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	31 686,56
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	8 221,21
* składki na fundusz pracy	1 277,19
* umowy zlecenia	2 800,00
* w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	
- zakup środków czystości	431,76
- prenumerata i aktualizacja czasopism	144,00
- zakup art. biurowych	465,48
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	216,00
- zakup wyposażenia i sprzętu	666,99
- zakup artykułów remontowych	305,99
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera	442,23
- zakup artykułów gospodarczych	172,80
* w ramach zakupu energii środki wydatkowane na:	
- zakup energii elektrycznej	1 022,86
- dostawa energii cieplnej	1 867,66
- zakup wody	247,68
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- naprawy bieżące sprzętu	140,30
* zakup usług zdrowotne	371,00
* w ramach usług pozostałych środki wydatkowane na:	
- usługi pocztowe	4 842,16
- wywóz nieczystości	373,77
- przeglądy: gaśnic, ksera, instalacji elektrycznej	19,52
- abonament RTV	31,80

						5 154,06
						7 491,72
						951,67
						120,86
						244,00
						397,44
						217,16
						280,90
						386,98
						20,00
						862,82
						31,80
						976,00
						122,00
						43,20
						744,93
						151,80
						2 113,00
						710,00
						552,93
						122,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 649	355 566,88	51,63%		355 566,88
						228,81
						223 044,65
						34 433,68
						43 842,02
						6 312,34
						8 500,00
						401,08
						273,89
						230,58
						656,00
						1 287,52
						993,52
						228,00
						307,20
						612,76
						1 319,29

					- dostawa energii cieplnej	3 970,48
					- zakup wody	94,91
					* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	
					- naprawy i usługi remontowe	206,18
					* zakup usług zdrowotnych	132,00
					* w usługach pozostałych wydatkowano środki na:	
					- usługi pocztowe	3 153,46
					- abonament oprogramowania komputerowego	70,03
					- przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, ksera	19,52
					- abonament RTV	159,00
					- usługi kominiarskie	73,20
					- wywóz nieczystości	366,35
					- zakup usług z dziedziny bhp	732,00
					- umowa najmu nieruchomości	767,34
					- opracowano lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych	1 525,00
					- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, koszty wysyłkowe usługi drukarskiej i inne usługi)	1 413,42
					- opłaty za internet	388,68
					* zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 238,46
					* koszty podróży służbowej	2 178,50
					* różne opłaty i składki	951,00
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 756,00
					* szkolenia pracowników	1 673,00
					* zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 399,52
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	627,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 600	175 486,62	37,37%	Usługi opiekuńcze świadczone są u 80 osób. Wykonywane są przez pracowników Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.	175 486,62
					- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. W I półroczu wykonano 26 152 godzin usług opiekuńczych	147 586,62
					- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 2 680 godzin usług opiekuńczych	27 900,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	3 392,00	100,00%	Zadanie zlecone - zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy w 2006 roku zostały wypłacone 3 rodzinom, które złożyły odwołania i po ponownym rozpatrzeniu otrzymały 3 świadczenia.	3 392,00
85295	Pozostała działalność	1 861 411	1 206 209,28	64,80%	*zadania własne finansowane ze środków wojewody (paragraf 2030) w tym: zasiłki celowe i w naturze:	1 206 209,28
					- opłacenie obiadów w szkołach	101 884,00

						- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i wnatruze na: - opłacenie obiadów w szkołach - zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 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			522 970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 013	245 343,92	57,59%				245 343,92	
85401	Świetlice szkolne	195 993	91 227,21	46,55%				91 227,21	
								508,37	
								753,33	
								59 475,34	
								9 465,32	
								11 344,09	
								1 538,05	
								12,10	
								7 881,00	
								249,61	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	4 211,00	28,07%				4 211,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 645	149 455,00	69,95%				149 455,00	
								14 400,00	
								22 145,00	
								3 275,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	450,71	32,78%				109 635,00	
								450,71	
								197,00	
								57,71	
								196,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 600	721 191,57	40,03%	721 191,57
90002	Gospodarka odpadami	70 000	16 823,30	24,03%	16 823,30
					Środki wydatkowane na: - wywóz padliny 53,50 - opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów 15 542,20 - wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych 317,69 - sprzątanie przystanku PKS 909,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000	115 910,74	39,83%	115 910,74
					Środki wydatkowane na: - sprzątanie centrum miasta 7 139,48 - oczyszczanie terenów gminnych 5 319,13 - sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu 4 549,55 - mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta 35 743,25 - ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta 9 678,48 - opróżnianie koszy ulicznych 53 480,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	117 918,75	41,38%	117 918,75
					Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości: utrzymanie terenów zielonych: Na powyższe prace, składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, karczowanie krzewów w lesie, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport i wymiana piasku w piaskownicach oraz dowóz pracowników i sprzętu. Prce zostały wykonane przez ZGKiM, Ogrodnictwo -J. Wichlaez, PPUH MADA.
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000	8 924,89	37,19%	8 924,89
					Pontesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 300	360 370,44	44,36%	360 370,44
					W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na: - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń 203 077,20 - usługi remontowe - wykonano konserwację, modernizację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego 156 073,94 - dokonano zakupu opraw lamp oświetlenia ulicznego 1 140,00 W ramach usług pozostałych środki wydatkowano na: - wynajem podnośnika 79,30
90095	Pozostała działalność	319 300	101 243,45	31,71%	101 243,45
					Środki przeznaczone na: - zakupiono lorby do inkasentów 104,00 - zakupiono bloczki targowe 904,51 - zakupiono materiały do remontu 181,17 - zakupiono wodę na targowisko 215,36 - naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szyb, polacy dachowych 9 009,50

									dokonano remontu urządzeń kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej	46 279,65
									- zakup usług związanych z utrzymaniem targowisk: (sprzątanie, wywóz odpadów, wynajem fadromy do odsznieżania)	7 966,64
									- naprawy dachu wiat autobusowych oraz ustąpienia przystanku autobusowego	2 578,37
									- dzierzawa targowiska	18 300,00
									- utrzymanie szalecików miejskich	10 250,75
									- konserwację studni publicznych	5 490,00
									- zmniejszenie wydatków z tytułu wpłaty za specyfikację istniejących warunków zamówienia	-36,50
921										956 850,73
									Przekazano dotację celową dla:	18 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 600	18 000,00	44,33%					- Chóru Mieszanego "Dzwon"	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 745	458 428,98	48,17%					- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy	15 000,00
									Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury GOK-Huśnik w tym:	458 428,98
									- przeprowadzenie Niedziel Parkowych - realizacja w II półroczu br.	0,00
									- na prowadzenie działalności bieżącej	457 444,98
									- opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	984,00
92116	Biblioteki	686 270	357 410,00	52,08%					Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	357 410,00
92118	Muzea	143 346	79 167,98	55,23%					Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	79 167,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00%					Środki przeznaczone są na:	0,00
									renowację więzby dachowej na Bazylice Świętogorskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
92195	Pozostała działalność	55 800	43 843,77	78,57%					Przekazano dotacje celowe dla:	43 843,77
									- Polskiego Związku Filatelistów	6 000,00
									- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 100,00
									- Związku Weteranów Politycznych Okresu Stalinowskiego	1 700,00
									- Towarzystwa Przyjaciół Gostynskiej Biblioteki Publicznej	2 500,00
									- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	3 000,00
									- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogorskiej im. Józefa Zeidlera	15 000,00
									- GTK w Gostyniu	6 000,00
									* Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę tworzącą pod nazwą "Laur Gostynia" i Honorowy Laur Gostynia przyznano:	
									W kategorii indywidualnej "Honorowy Laur Gostynia"	
									1. Wojciechowi Czeplikowi	

926	Kultura fizyczna i sport	1 083 838	437 217,05	40,34%				2. Andrzejowi Juszkowiakowi Laurentom wręczono dyplom i znak pamiątkowy W kategorii zespolowej "Laur Gostynia " przyznano: Zespolowi "AFTER DARK" Laurentom wręczono dyplom, znak pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną * W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na: - nagrody dla uczestników Balu Przebieranów zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową - nagrody dla najlepszych uczestników Festiwalu Twórczości Artystycznej zakupiono puchar na wystawę Filatelistyczną - kwiaty na uroczystość w PM Nr 5 oraz w SP Daleszynie - nagrody dla uczestników Festynu organizowanego przez Radę Osiedla Pożegowo - organizacja koncertu Honorowego zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną w Gostyniu - druk zaproszeń z okazji 25 lecia PM Nr 5 w Gostyniu - wynajem sali kina z okazji 25 lecia PM Nr 5 - uszycie stroju Kubusia Puchatka na uroczystość 25 lecia PM Nr 5 - organizacja obchodów z okazji dnia Dziecka poświęconych z wizytą nauczycielek z Niemiec	437 217,05
92604	Instytucje kultury fizycznej	624 738	257 280,38	41,18%				Środki wydatkowano na: - zakup i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - poniesiono wydatki za sędziowanie meczy - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe * w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na: - zakup opału - zakup paliwa - zakup środków czystości - zakup materiałów biurowych, - zakup materiałów do remontu - zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki - zakup nagród i napoi - (ferie zimowe i lato w mieście) - zakup prasy	257 280,38 984,82 992,00 799,70 99 285,17 12 934,51 17 057,48 2 415,62 6 441,12 1 327,47 1 120,07 2 282,38 462,69 9 617,24 180,43 3 617,63 747,05

- zakup wyposażenia (OSiR, Kąregielnia)	15 672,62
- zakup środka chemicznego (basen kąpielowy)	981,64
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	308,44
- zakup siatek na bramki piłkarskie oraz bramek treningowych	8 451,62
- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	3 014,42
* na zakup energii wydatkowano środki na:	
- energię elektryczną	10 974,68
- zużycie wody	975,91
- zużycie gazu kuchenką gazową	73,60
- ogrzewanie gazowe	7 511,93
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- naprawy bieżące budynku kregielni /prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów/	3 786,76
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie,	2 543,60
- naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice)	212,30
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu inącego	972,00
- malowanie szatni i pomieszczeń WC w siłowni	471,44
- malowanie szatni przy płycie głównej	510,03
- montaż słupków, linek Kunowo, Gola, Gostyń	404,76
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	1 411,21
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	510,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV	116,40
- usługi kominiarskie	414,00
- usługi transportowe	22,99
- usługi pocztowe	355,50
- dozór techniczny	365,00
- przeglądy techniczne	178,84
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	1 897,68
- pozostałe wydatki: (usługi ksero, świadectwo WOPR – basen, reklama obiektów i urządzeń, itp)	1 652,24
* zakup usług dostępu do sieci internet	129,52
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	859,50
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 752,25
* podróże służbowe krajowe	2 306,64
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,05
* podatek od nieruchomości	12 732,00
* podatek od towarów i usług VAT	7 737,67
* kursy szkolenia	414,00

									* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	138,60
									* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	724,26
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 600	89 900,00	50,06%					Środki wydatkowane na:	89 900,00
									* dotacje dla:	
									- UKS „Jedynka”	6 000,00
									- KS Start	17 100,00
									- KKS Gostyń	14 500,00
									- Uczniowski Kolarski Klub Sportowy Gostyń	3 000,00
									- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	5 000,00
									- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	2 500,00
									- Automobilklub Leszczyńskiego	2 000,00
									- Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Hutnik –	3 300,00
									UKS Kania w Gostyniu	23 500,00
									- UKS "Kania" Kania	13 000,00
92695	Pozostała działalność	279 500	90 036,67	32,21%					Środki wydatkowane na:	90 036,67
									* wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: MKS Kania, KS"Start", UKS "Jedynka"	83 679,00
									* w ramach zakupów środki wydatkowane na:	50,00
									- zakup pucharów na turniej trenisa stołowego organizowanego w SP Siemowo	
									- zakup nagród na turniej tenisa stołowego organizowanego przez Radę Sołecką w Czachorowie	150,00
									- zakup nagród (torby sportowe) dla zawodników UKS "Kania" Kania	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
									- współorganizacja biegu Bojanowskiego	180,00
									* w zakupie usług remontowych poniesiono wydatki na:	
									- naprawa piaskownicy przy ul. Leszczyńskiej	810,08
									- uzupełnienie i wyrównanie placu zabaw ul. Górna	1 012,60
									- naprawa ławek parkowych usytuowanych przy placu zabaw w ul. Starogostyńskiej	1 683,60
	Razem	47 657 567	21 798 277,31	45,74%						21 798 277,31

W I półroczu 2007 roku na szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości – 7 437 814,36 zł (bez wydatków majątkowych), co stanowi 50,9% zrealizowanych wydatków bieżących.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanej i otrzymanej subwencji oświatowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	9 306 635,00	4 756 976,48	51,1
2.	Gimnazja	5 120 379,00	2 589 610,67	50,6
3.	Świetlice szkolne	195 993,00	91 227,21	46,5
	Razem:	14 623 007,00	7 437 814,36	50,9

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	12 397 377,00	7 629 152,00	61,5
	Różnica:	- 2 225 630,00	+191 337,64	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości – 20 261 875,00 zł
- wykonane w wysokości – 5 320 185,34zł, co stanowi 26,3% planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 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	826 175,00	89,2%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810 186	3 827 110,37	22,8%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 500	570 037,11	51,8%
5	Dotacje, z tego:	556 456	96 863	17,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	5 000,00	3,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0,00	0,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 456	71 862,86	38,1%
	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	465 998	0,00	0,0%
7	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 560	0,00	0,0%
	RAZEM	20 261 875	5 320 185,34	26,3%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych w okresie I półrocza 2006 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 536 400	1 589 025,15	1 589 025,15	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 536 400	1 589 025,15	1 589 025,15	
		budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	120 000	98 216,09		P.H.U. "HOD-DROG" Krobia
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	332 946	8 566,19	8 566,19	ENEA SA
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2 312 590	1 111 682,15	760 695,65	PUH "KANBUD" sp. z o.o. Cielecza
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	770 864	370 560,72	350 986,50	PPHU Nowa Wieś
					112 393,19	PUH "KANBUD" sp. z o.o. Cielecza
					253 576,96	PPHU Nowa Wieś
					2 348,45	
					2 242,12	
						Projektowanie „Nadzory Leszno
600		Transport i łączność	4 806 000	454 104,35	454 104,35	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 000	0,00	0,00	

	wykonanie projektu sygnalizacji wzbudzonej na ul. Poznańskiej	7 500	0,00	Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.	0,00	Wydział RI
	budowa chodnika w ul. Wrocławskiej	66 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Wydział RI
	budowa chodnika w Stężycy	80 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Wydział RI
	dofinansowanie budowy sygnalizacji wzbudzonej na ul. Poznańskiej	7 500	0,00	Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.	0,00	Wydział RI
60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000	0,00		0,00	
	budowa ścieżki rowerowej Kosowo - Siemowo	70 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
	poszerzenie drogi powiatowej w Czachorowie	45 000	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
60016	Drogi publiczne gminne	4 530 000	454 104,35		454 104,35	
	budowa chodnika na ul Górnej od Sikorskiego do Podgórznej	150 000	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Przedsięb. Good. Projekt. GOSPOL w Gostyniu
	budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	600 000	0,00	Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy układu torowego Realizacja zadania w II półroczu	0,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji

budowa drogi gminnej w m. Siemowo - łącznik	100 000	6 184,00	W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania.			Zakł. Proj. -Usl. "TITAN" Leszno
			pozostałe wydatki: mapy techniczna	450,00		
budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	430 000	396 994,72	Realizacja zadania w II półroczu			
			Pobudowano nawierzchnię na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie na dl. 265,0 mb. i wydatkowano środki finansowe na:			
			roboty budowlane	389 674,72		P.H.U. "HOD-DRÓG" Krobica
			inspektor nadzoru	7 320,00		Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
budowa ul. Ogrodowej	1 400 000	36 285,63	zadanie zakończone			
			W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:			
			zmianę projektu technicznego na przebudowę ulicy opracowano dokumentację techniczną na usunięcie kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej	5 490,00		Przedsięb. Geod. Projekt. GOSPOL w Goszynie
				30 787,63		Zakł. Usl. Telekomunik. RAWITEL - Rawicz
			przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację inwestycji			PHU "CHOD-DRÓG" Krobica
			pozostałe wydatki - dziennik budowy	8,00		
			zadanie w trakcie realizacji			
przebudowa ul. Krętej	640 000	0,00	W minionym okresie:			
			zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Krętej	0,00		Projekt. Drog Ulic, Nadzory - Kościan
			przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację inwestycji	0,00		Drogbud Gosyń sp. z o. o. - Grabonóg
		zadanie w trakcie realizacji				

					0,00	Realizacja zadania nastąpi po uzgodnieniu z ENEA			0,00	Wydział RI
	odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika po przebudowie linii energetycznej na ulicy 1 Maja	80 000	0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu i skablowanie linii energetycznej przed kościołem na Os. Pożegowic			0,00	Przedsięb. Geod. Projekt. GOSPOL w Gostyniu
	przebudowa ul. Spokojnej	460 000	8 540,00			W minionym okresie: zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Spokojnej			8 540,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
	przebudowa drogi we wsi Pijanowice	500 000	6 100,00			przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację inwestycji				PHU "CHOD-DRÓG - Krobica
						zadanie w trakcie realizacji				
						W minionym okresie wydatkowano środki na:				
						zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Pijanowice			6 100,00	Zakł.Proj.-Usl. "TITAN" Leszno
						ogłoszono przetarg na realizację zadania				Wydział Rozwoju i Inwestycji
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej z parkingiem przy ul. Górnej 34	8 500	0,00			W miesiącu maju zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania			0,00	Projekt. Dróg Ulic, Nadzory - Kościan
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Mieszka I	25 000	0,00			zadanie w trakcie realizacji				
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią	111 500	0,00			W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy.			0,00	Biuro Projekt. Drogownictwa "RONDO" z Rawicza
						zadanie w trakcie realizacji				
						W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią			0,00	Wydział RI
						zadanie w trakcie realizacji				
700	Gospodarka mieszkaniowa	970 000	509 233,50						509 233,50	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000	509 233,50						509 233,50	

					W roku 2006 dokonano zakupu gruntu:					
		nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	141 330	73 009,50	73 009,50	Nabycie gruntów pod drogi: w Krajewicach, w Brzeziu, przy ul. Władysława Broniewskiego, przy ul. Droga do Klasztoru, przy ul. Ogrodowej oraz zaplecze ul. Polnej.			Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	150 000	142 054,00	142 054,00	nabycie gruntu pod drogę mocy prawa: w Czachorowie, przy ul. Czereśniowej, ul. 27 stycznia i zaplecze ul. Tuwima			Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		poszerzenia obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie - wykupy gruntów	208 670	194 170,00	194 170,00	nabycie gruntów pod działalność gospodarczą: w Czachorowie			Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzeum - wykup gruntu	100 000	100 000,00	100 000,00	nabyto grunty od parafii Rzymisko- katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5			Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		pierwokupy	20 000	0,00	0,00	W II półroczu nastąpi realizacja jeżeli wpłyną oferty o nabyciu gruntów.		0,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo	200 000	0,00	0,00	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu z uwagi na trwające jednocześnie procedury naliczania opłat adiacenckich		0,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		wykup gruntu " budowa ul. Górnej"	150 000	0,00	0,00	Trwa procedura wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.		0,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
750		Administracja publiczna	100 000	11 255,11	11 255,11					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	11 255,11	11 255,11					
		budowa wydzielonej instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego	80 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00	Biuro Organizacji i Kadr	
		skaner na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów	8 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00	Biuro Organizacji i Kadr	
		czytnik RCP dla Straży Miejskiej	3 100	2 830,40	2 830,40	Zakupiono urządzenie do rejestrowania czasu pracy dla Straży Miejskiej		2 830,40	Biuro Organizacji i Kadr	
		zakup komputerów	8 900	8 424,71	8 424,71	Zakupiono dwa komputery oraz drukarkę dla potrzeb przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej		8 424,71	Biuro Organizacji i Kadr	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	20 000,00	20 000,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	0,00	0,00			0,00		
		montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrudnianych	10 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00	Komenda Straży Miejskiej	

		zakup projektora multimedialnego	4 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00	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	Przekazano dotacje dla KP PSP w Gostyniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do samochodu	20 000,00	Wydział Spraw Obywatelskich
758		Różne rozliczenia	1 329 735	826 175,00		826 175,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	926 175	826 175,00		826 175,00	
		objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie	626 175	626 175,00	W I półroczu wydatkowano środki finansowe na objęcie udziałów MZO w Lesznie	626 175,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
		objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu	100 000	0,00	Podjęto decyzję o przekazaniu udziałów do ZWIK w Gostyniu - Uchwałą Nr IX/100/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2007 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu br.	0,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 560	0,00		0,00	
		rezerwa celowa - modernizacja urządzeń sportowych	333 560		Pozostałość rezerw - rezerwa celowa		
		rezerwa celowa - przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych	50 000		Pozostałość rezerw - rezerwa celowa		
801		Oświata i wychowanie	573 500	37 263,50		37 263,50	
80101		Szkoły podstawowe	186 500	6 548,00		6 548,00	
		zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1	93 000	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br		SP Nr 1
		budowa sali sportowej przy SP Nr 5 - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000	3 550,00	W m-cu czerwcem ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali sportowej		Wydział RI
					zakup znaków skarbowych	12,00	
					za badania geotechniczne	3 538,00	
					Zadanie w trakcie realizacji		
		zakup komputera - SP Nr 5	3 500	2 998,00	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	2 998,00	SP Nr 5
80104		Przedszkola	170 500	26 265,50		26 265,50	
		termomodernizacja budynku PM Nr 5	142 000	915,00	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego	915,00	Wydział RI

		W m-cu czerwcem przeprowadzono postępowanie przetargowe					
		Zadanie w trakcie realizacji					
zakup zmywarki - PM Nr 1		6 000	5 953,60	PM Nr 1	5 953,60		
zakup zmywarki - PM Nr 4		6 000	5 369,22	PM Nr 4	5 369,22		
zakup zmywarki - PM Nr 5		6 000	5 898,46	PM Nr 5	5 898,46		
zakup gazówki - PM Nr 5		5 000	2 760,00	PM Nr 5	2 760,00		
zakup zmywarki - PM Nr 7		5 500	5 369,22	PM Nr 7	5 369,22		
80110	Gimnazja	216 500	4 450,00		4 450,00		
termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu		180 000	0,00		0,00	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo	
zakup samochodu do przewozu osób - Gimnazjum Nr 2		30 000	0,00		0,00	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	
zakup kserokopiarki - Gimnazjum Nr 1		6 500	4 450,00		4 450,00	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	
851	Ochrona zdrowia	212 498	0,00		0,00		
85111	Szpitalne ogólne	197 498	0,00		0,00		
wykup nieruchomości szpitalnych		197 498	0,00		0,00	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0,00		0,00		
doposażenie boisk i placów zabaw		15 000	0,00		0,00	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 702	79 855,46		79 855,46		
90002	Gospodarka odpadami	188 456	71 862,86		71 862,86		
dotacja na rekultywację składowiska gminnego w Dalabuzzkach (UM Leszno)		188 456	71 862,86		71 862,86	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa	
		W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska gminnego.					

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg budowa oświetlenia na ul. Morelowej	100 000	3,60	3,60	W I-szym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania inne wydatki: wypis z ewidencji gruntów zadanie w trakcie realizacji	3,60	Biuro Usługowe "ELTECH - BIURO" Kościan
	kompleksowe wykonanie oświetlenia Kunowo - Tworzymirki	50 000	0,00	0,00	W I-szym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania zadanie w trakcie realizacji	0,00	Wydział TI
90095	Pozostała działalność adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum	932 246	7 989,00	7 989,00	Zadanie w trakcie realizacji	7 989,00	
	kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego osiedla Pożegowo II	150 000	207,40	207,40	W minionym okresie wydalkowano środki finansowe na sprawdzenie przewodów kominowych Zadanie w trakcie realizacji	207,40	Wydział Rozwoju i Inwestycji
		255 246	927,20	927,20	W miesiącu maju ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej - nie wpłynęła żadna oferta poniesiono wydatek za ogłoszenie o przetargu W miesiącu czerwcu ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji	927,20	Wydział RI
	opracowanie koncepcji i wykonanie badań geologicznych pod zbiornik retencyjny przy rzece Kania - Łąki	54 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji wykonanie opracowania koncepcji wraz z badaniami geologicznymi pod zbiornik retencyjny przy rzece Kania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00	Wydział MGIR
	opracowanie programu odnowy części staromiejskiej miasta	50 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowania	0,00	Wydział RI
	przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej na Os. Konstytucji 3 Maja	250 000	1 854,40	1 854,40	W I-szym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót Zadanie w trakcie realizacji	1 854,40	Projektowanie ,Nadzory Leszno
	wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej	45 000	0,00	0,00	Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR
	wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych - Gola 63	23 000	5 000,00	5 000,00	Przekazano dodatek dla ZGKiM w Gostyniu na powyższe zadanie, z której to kwoty poniesiono wydatek w wysokości 611,40 zł z przeznaczeniem na sprawdzenie przewodów kominowych Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	5 000,00	Wydział MGIR
	wymiana pokrycia z dachówki karpiówki - Brzezcie 85	60 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR

		wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym - Wrocławska 244	35 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR
		wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem - Wrocławska 250	30 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 700	50,22		50,22	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 700	50,22		50,22	
		adaptacja pozostałej części kotłowni w Czachorowie na świetlicę	55 000	50,22	W minionym okresie zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego na adaptację pozostałej części kotłowni w Czachorowie na świetlicę i wydatkowano środki na:		Usługi Kosztorysowo - Projektowe - sp.c.
					Inne wydatki: mapy	50,22	
					zadanie w trakcie realizacji		
		opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń po Spółdzielni Mieszkaniowej przy ŚDS przy ul. Willowej na klub młodzieżowy	4 700	0,00	zadanie w trakcie przygotowania	0,00	Wydział RI
		opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich na Os. Konstytucji 3 Maja i w Osowie	24 000	0,00	zadanie w trakcie przygotowania	0,00	Wydział RI
		zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach	100 000	0,00	W minionym okresie zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Krajewicach i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania	0,00	Wydział RI
					Zadanie w trakcie realizacji		
		modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK w Gostyniu	200 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00	GOK Flutnik
926		Kultura fizyczna i sport	7 075 340	1 793 223,05		1 793 223,05	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 340	49 895,48		49 895,48	
		budowa boiska w Kunowie	25 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	OSIR w Gostyniu
		budowa boiska wielofunkcyjnego Gostyn "Waly"	200 000	14 396,00	Środki wydatkowano na: wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych	976,00	Usługi Geodezyjne i Projektowe Gostyn
					opracowanie koppletu dokumentacji projektowej dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem	7 320,00	Biuro konsultingowe "ARIS" Leszno
					opracowanie koppletu dokumentacji projektowej dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem	6 100,00	Biuro konsultingowe "ARIS" Leszno

					0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	OSiR w Gostyniu
	ocieplenie dachu budynku administracyjnego z obróbką blacharską	23 900	0,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	OSiR w Gostyniu
	opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów administracyjnych przez OSiR przy ul. Sportowej wraz z wykorzystaniem terenów przyległych do ul. Starogostyńskiej a będących mieniem gminy.	10 000	0,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	OSiR w Gostyniu
	opracowanie koncepcji i budowa trybun i pod nimi szatni	2 440	2 440,00		2 440,00	opracowano projekt budowlany koncepcyjny na budowę budynku socjalnego na stadionie w Gostyniu	2 440,00	PPU "VILLA I" Gostyń
	utwardzenie terenu pod trybunę i zakup części trybun (ok.. 50 miejsc) na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Górnej.	27 000	16 309,48		16 309,48	ulożenie kostki brukowej przy boisku wielofunkcyjnym	15 650,28	Brukarstwo Gostyń
	zakup kosiarki samojezdnej	12 000	11 950,00		11 950,00	dostaw trawy na boisku wielofunkcyjnym w związku z przygotowaniem terenu pod trybunę	659,20	Firma Handl.- Usług. WY-CINEK Gostyń
	zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarką	5 000	0,00		0,00	Dokonano zakupu kosiarki samojezdnej	11 950,00	OSiR w Gostyniu
	zakup specjalistycznego sprzętu - frotka do torów kęglarskich	5 000	4 800,00		4 800,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	OSiR w Gostyniu
92695	Pozostała działalność	6 765 000	1 743 327,57		1 743 327,57	zakupiono frotkę do torów kęglarskich	4 800,00	OSiR w Gostyniu
	budowa krytej pływalni	6 700 000	1 743 327,57		1 743 327,57	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na roboty budowlane	1 705 386,69	Łączpol sp. z o.o. Gdańsk
						nadzór inwestorski	13 285,02	AQUA SYSTEM - Leszno
						nadzór autorski	14 640,00	Pracownia Architektoniczna - Ostrów Wlkp
						pozostałe wydatki: mapy. (zakup materiałów budowlanych, wykonanie obmiaru)	10 015,86	
						Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji		
	pobudowanie boiska sportowego na zapleczu ul. Wiśniowej	35 000	0,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR
	pobudowanie placów zabaw w m. Bogusławki, Sikorzyn, Dalibuszki	30 000	0,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	0,00	Wydział MGIR
	Razem inwestycje	20 261 875	5 320 185,34		5 320 185,34			

REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	100 000		100 000	
2.	Zarządzenie Nr 46/07 z dnia 28.02.2007r	100 000	-2 500	90 965	na podatek VAT
			-5 790		opłaty za dowody
			-745		pozostałe odsetki
3.	Uchwała VII/65/ 07 z dnia 27.04.2007 r.	90 965	-3 000	79 612	Przedszkole Miejskie Nr 1 - naprawa dachu
			-7 000		SP w Sikorzynie - awaria kanalizacji sanitarnej
			-1 353		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	64 612	na zamontowanie monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji.
			-5 000		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

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 09.02.2007 r.	370 000		370 000	
2.	Uchwała VI/51/07 z dnia 16.03.2007 r	370 000	197 099	567 099	zwiększenie subwencji oświatowej

REZERWA CELOWA
na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	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	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	48 500		48 500	
2.	Uchwała Nr VI/51/2007 z dnia 16.03.2007 r.	48 500	-44 242	4 258	podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych

**REZERWA CELOWA
na funkcjonowanie krytej pływalni**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	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 pracy.

**REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	50 000		50 000	

**REZERWA CELOWA
na gospodarke odpadami i osadami ściekowymi**

Lp.		plan	zmniejszenie	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 r.	56 800	-56 800	0	0 pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania powierzonymu MZO sp. Z o.o. w Lesznie

**REZERWA CELOWA
przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych**

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	50 000		50 000	

REZERWA CELOWA
na pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych

Lp.		plan	zmniejszenie	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	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała V/30/ 07 z dnia 09.02.2007 r.	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	
		353 560		353 560	

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. FUNDUSZE

W I półroczu 2007 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 168 214,49 zł, co stanowi 67,3% planu.

Wykonane przychody pochodzą:

1. Z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 161 938,61 zł
2. Z naliczonych przez bank odsetek – 6 275,88 zł

Wykonane przychody	-	168 214,49 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	-	309 549,19 zł
Razem wykonane przychody	-	477 763,68 zł

Na planowane wydatki w wysokości 420 715 zł w 2007 r. wydatkowano 67 198,17 zł, co stanowi 16,0% planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 745,29 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 82,80 zł
- kruszenie i składowisko gruzu – 22 865,85 zł
- deratyzację – 18 539,73 zł
- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych – 4 000,00 zł
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 3 367,20 zł
- rekultywację i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os.Konstytucji 3 Maja – 9 961,30 zł
- partycypację w kosztach utrzymania rzek Kani i Brzezinki – 1 158,60 zł
- usługi związane z zalesianiem i zakrzewianiem – 1 305,40 zł
- opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisję spalin – 4 772,00 zł
- opłatę przyłączeniową do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach – 400,00 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r. to kwota 410 565,51 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 818 710,61 zł tj. 45,6% planu, natomiast wydatki w wysokości 795 749,65 zł, co stanowi 44,8 % planu

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych planowane w wysokości – 1 271 753 zł zrealizowane w wysokości 569 725,55 zł tj. w 44,8 % planu.
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości – 514 955,-zł, a zrealizowano w wysokości 241 509,79 zł tj. 46,9 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątku planowano 0,- uzyskano kwotę w wysokości 105,60 zł
- odsetki na rachunkach bankowych planowano 5 200 zł a wykonano na kwotę 1 874,42 zł, co stanowi 36,0 %
- wpływy z różnych dochodów planowano 2.500 zł a wykonano 5 495,25 zł co stanowi 219,8% planu

Ponadto na:

- pokrycie amortyzacji planowano 78 000 zł,- wykonano 41 912,47 zł
- inne zwiększenia (wartość pracy skazanych, darowizny karmy) planowano 2 499 zł a wykonano w kwocie 22 298,10 zł.

Ogółem przychody:

Plan – 1 874 907 zł

Wykonanie – 882 921,18 zł tj. 47,1 % planu

W okresie I półrocza 2007 roku. wydatki zrealizowano w wysokości 795 749,65 zł.

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 344 424,91 zł tj.46,8% planu
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie - 21 831,60 zł
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 231,33 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 odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę.

4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 654 zł
5. Zakupy materiałów i wyposażenia za kwotę – 75 081,58 zł w tym:
 - zakup paliwa (ON, etylina, oleje, smary,) w kwocie – 26 543,62 zł
 - opał do kotłowni węglowych w kwocie – 2 272,96 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych w kwocie 11 124,99 zł
 - materiały do remontu sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych, budynków komunalnych, pozostałego sprzętu) w kwocie – 14 573,02 zł
 - materiały do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) w kwocie 14 604,25 zł
 - zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy w kwocie – 4 669,61 zł
 - zakup środków czystości w kwocie – 512,04 zł
 - zakup sprzętu – wyposażenia za kwotę – 781,09 zł
6. Zakup energii w kwocie – 104 650,26 zł w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 9 666,77 zł
 - zakup energii cieplnej – 7 841,01 zł
 - zakup wody – 22 431,81 zł
 - zakup gazu do kotłowni gazowych – 29 681,83 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 35 028,84 zł
7. Zakup usług remontowych w wysokości – 32 706,97 zł w tym:
 - remonty środków transportu – 1 107,27 zł
 - remonty budynków komunalnych – 10 120,66 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 20 446,73 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 1 032,31 zł
8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie – 600 zł
9. Opłaty internetowe w wysokości – 744,84 zł
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 204,91 zł
11. Zakup usług pozostałych w wysokości – 86 933,92 zł w tym:
 - usługi kominiarskie w kwocie – 2 049,20 zł
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe w kwocie – 959,21 zł
 - wywozy nieczystości w kwocie – 12 155,51 zł
 - obsługa bhp w kwocie – 1 200 zł
 - usługi transportowe w kwocie – 3 700 zł
 - odprowadzenie ścieków w kwocie – 19 400,68 zł
 - obsługa prawna w kwocie – 3 040 zł

- opłaty za pozwolenie zintegrowane – wysypisko – 7 649,60 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej oraz kotłów w kwocie – 1 479,90 zł
 - badanie wód i odcieków na wysypisku w kwocie – 7 805 zł
 - usługi weterynaryjne w kwocie – 2 095,01 zł
 - obsługa informatyczna w kwocie – 472 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie – 24 270,13 zł
 - pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe) w kwocie – 657,68 zł
12. Podróże służbowe krajowe w wysokości – 4 452,35 zł
13. Różne opłaty i składki w wysokości – 40 677,74 zł
z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 10 501,32 zł, opłata za składowanie odpadów - 30 176,42 zł
14. Podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US zł – 9 906,93 zł
15. Podatek od nieruchomości w kwocie – 30 228 zł
16. Odpis na Z.F.Ś.S. w kwocie -24 570 zł
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 738,46 zł
18. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 210,95 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 – 432 zł
21. Kursy, szkolenia w kwocie – 1 705,87 zł
22. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 363,03 zł

Ponadto:

1. Odpisy amortyzacji to kwota – 41 912,47 zł
2. Inne zmniejszenia to kwota – 33 386,40 zł

Ogółem koszty:

Plan - 1 854 961,00 zł
Wykonanie - 871 048,52 zł

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

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Przychody działalności bieżącej	1 794 408,00	818 710,61	45,63
Wydatki działalności bieżącej	1 755 401,00	795 749,65	45,33
Wynik działalności bieżącej	39 007,00	22 960,96	58,86
Pozostałe przychody:	80 499,00	69 811,42	
- równowartość amortyzacji	78 000,00	41 912,47	
- rozliczenia z lat ubiegłych (GM, VAT)	2 499,00	5 495,25	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	183,60	
- praca skazanych	2 499,00	21 964,00	
- sprzedaż składników majątkowych	0,00	105,60	
- odszkodowanie PZU	0,00	99,00	
- darowizna karmy	0,00	51,50	
Pozostałe koszty:	78 000,00	75 298,87	
- amortyzacja	78 000,00	41 912,47	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	11 422,40	
- praca skazanych	0,00	21 964,00	
Wynik	41 506,00	17 473,51	42,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 560,00	0,00	
Podatek dochodowy	17 659,00	0,00	
Wynik netto	2 287,00	17 473,51	764,04

Działalność bieżąca ZGKiM w pierwszym półroczu 2007 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 22 960,96 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: równowartość amortyzacji w kwocie 41 912,42 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5 495,25, wartość selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 183,60 zł, wartość pracy skazanych w kwocie 21 964,- zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 105,60 zł, wpłatę odszkodowania za poniesione szkody w kwocie 99,- zł, otrzymane darowizny w kwocie 51,50zł, oraz pozostałe koszty: amortyzacji w kwocie 41 912,47 zł, koszt selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 11 422,40 oraz koszt pracy skazanych w kwocie 21 964,- zł, wynik na działalności ZGKiM w pierwszym półroczu 2007 roku zmniejszył się do sumy 17 473,51 zł.

Wynik za pierwsze półrocze został wykonany w stopniu niższym niż planowano z powodu mniejszej rentowności usług.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	49 230,00	3 411,48	6,93
Przychody	49 230,00	3 411,48	6,93
Wynik	0,00	0,00	

Realizacja przychodów i wydatków jest niska ze względu na sprzyjające warunki pogodowe.

Zakres rzeczowy prac przedstawia poniższa tabela.

L.P	PRACE	Wykonanie I półrocze 2007	
1	Załadunek, uzupełnianie piasku	174	godz.
2	Transport piasku ciągnik żuk	24	godz.
		851	godz
3	Odśnieżanie dróg ciągnik	751,5	godz.
		34	godz

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	356 719,00	138 612,72	38,86
Przychody	383 054,00	143 495,08	37,46
Wynik	26 335,00	4 882,36	18,54

Realizacja przychodów i wydatków jest niższa w stosunku do założeń planu w związku z sezonowością w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na terenach zielonych. Na przykładzie lat ubiegłych sprzedaż drugiego półrocza jest większa od pierwszego półrocza. Niska realizacja planowanego dochodu spowodowana jest nie zafakturowaniem robót na kwotę 7 582,- zł, oraz niemożliwością zatrudnienia w bieżącym roku pracowników w ramach robót publicznych

Zakres rzeczowy prac wykonanych w 2007 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj prac	Wykonanie 30.06.2007	
1	Cięcie załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści	375	godz.
	fadroma		godz.
	ciągnik	287	godz.
	żuk	253	godz.
2	Prace porządkowe przy pomnikach	4	godz.
3	Prace porządkowe	119,5	godz.
	ciągnik	12	godz.
	żuk		km
4	Wycinanie krzewów	7	godz.
5	Wycinka drzew	34	szt
6	Zamiatanie chodników	77	godz.
7	Przycinanie drzew i krzewów	381	godz.
8	Przestawianie gazonów	4	godz.
9	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy		
	kosiarka mała	1924	ar
10	Koszenie trawy na skarpach i zgrabienie skoszonej trawy		
	kosa	186,5	ar
11	Koszenie trawy na skarpach		
	kosa	45	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	84	godz.
	ciągnik	80	km
17	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia		
	sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie	281	godz.
	kwiaty	10517	szt.
18	Odchwaszczanie żywopłotów	382	m2
19	Wycinanie odrostów	25	godz.
20	Cięcie żywopłotów	1253,48	m2
21	Zgrabianie odciętych pędów	44	godz.
22	Oprysk środkami chwastobójczymi	5	godz.
23	Usuwanie skutków burzy	76	godz.
24	Odchwaszczanie	216	godz.
25	Sadzenie krzewów	22	godz.
26	Koszenie trawy kosiarką ciągnikową	224	godz.
	ciągnik		godz.
27	Zawieszanie kwiatów	10	godz.
28	Naprawa, ustawianie znaków	27	godz.
	samochód	222	km
29	Mycie kublów	16	godz.
30	Uzupełnianie piasku w piaskownicach, boisko	32	godz.
	ciągnik	32	godz.
31	Nawożenie iglaków	3	godz.
32	Prace różne	4	godz.
	samochód	25	km

33	Zaladunek 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	58	godz.
	samochód	50	km

3. Składowisko odpadów

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	266 115,00	142 300,56	53,47
Przychody	266 517,00	150 187,02	56,35
Wynik	402,00	7 886,46	196,18
Wykonanie rzeczowe	4425,00 t	2910,64 t	65,78

Wyższa od planu realizacja przychodów, wydatków a szczególnie dochodu wiąże się z przekroczeniem planowanej ilości składowanych odpadów na składowisku.

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	29 070,00	13 540,96	46,58
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6.000,00	3 679,00	61,32
		240,68	
Różnica	- 23 070,00	- 10 102,64	43,79
Dopłata do szaletu	23 070,00	10 102,64	43,79
Wynik	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego jest niższe od zakładanego w planie z uwagi na mniejsze koszty pośrednie.

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

5. Schronisko dla psów

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	22 268,00	10 529,29	47,28
Przychody	22 268,00	10 545,68	47,36
Wynik	0,00	16,39	

0/2

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 i w pierwszym półroczu 2007 roku utrzymały się na planowanym poziomie.

Rotację psów przedstawia tabela:

	<i>Wykonanie 30.06.2007</i>
Stan na początek roku	24 psy
Przyjęcia	36 psów
Wydano	46 psów
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	14 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2007 r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	28 826,00	4 012,99	13,92
Przychody	30 840,00	11 273,62	36,55
Wynik	2 014,00	7 260,63	360,49

Niska realizacja wydatków i przychodów 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. Za taką formą sprzedaży w/w odpadów przemawia rachunek ekonomiczny.

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

Rotacja surowców wtórnych w pierwszym półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>tony</i>
SZKŁO	
stan początkowy	80,00
zbiórka ca	10,00
sprzedaż	53,90
<i>w tym zanieczyszczenia:</i>	4,32
stan na koniec okresu sprawozdawczego ca	36,10
PET	
stan początkowy	6,340
zbiórka	2,040
sprzedaż	2,040
<i>w tym zanieczyszczenia:</i>	0,816
stan na koniec okresu sprawozdawczego	6,340
CHEMIA GOSPODARCZA	

	stan początkowy		7,940
	zbiórka		0,000
	sprzedaż		1,471
	<i>w tym zanieczyszczenia:</i>		0,221
	stan na koniec okresu sprawozdawczego		6,469
TWORZYWA SZTUCZNE MIX			
	stan początkowy		0,000
	zbiórka	ca	40,000
	sprzedaż		0,000
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	ca	40,000
FOLIA			
	stan początkowy		7,940
	zbiórka		0,000
	sprzedaż		7,940
	<i>w tym zanieczyszczenia:</i>		1,191
	stan na koniec okresu sprawozdawczego		0,000
MAKULATURA			
	stan początkowy		0,000
	zbiórka	ca	1,000
	sprzedaż		0,000
	stan na koniec okresu sprawozdawczego		1,000

Wartość surowców według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 481,50 zł

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

	Plan 2007r.		Wykonanie 30.06.2007r.		%
	Ilość ton	wartość	Ilość ton /bez zanieczyszczeń/	Wartość	
Makulatura	30 ton	600,00	0,00	0,00	0,00
Szlaczka szklana	60 ton	6 300,00	49,58	6 782,19	107,65
Tworzywa sztuczne	36 ton	23 940,00	9,22	4 491,43	18,76
Razem	126 ton	30 840,00	58,80	11 273,62	36,55

7. Płatne miejsca postoj

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	59 265,00	35 875,83	60,53
Przychody	59 265,00	35 875,83	60,53
Wynik	0,00	0,00	

94

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od gminy za obsługę płatnych miejsc postoj. Wobec wyższych wydatków z tym związanych przychody są również wyższe.

Ze sprzedaży biletów uzyskano kwotę 41 185,80 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Na postój do 0,5 godz.	27802	1,00	27 802,00
Na postój do 1 godz.	4982	2,00	9 964,00
Na postój do 2 godz.	0	2,10	0,00
Na postój do 3 godz.	9	2,20	19,80
Koperta	0	80,00	0,00
Abonament	85	40,00	3 400,00
Razem			41 185,80

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata) w kwocie 41 185,80 zł zostały odprowadzone do Gminy Gostyń.

W pierwszym półroczu 2007 roku Gmina Gostyń osiągnęła zysk na zleconym ZGKiM zadaniu, polegającym na inkasie opłat za postój samochodów w pasach dróg gminnych w kwocie 5 309,97 zł.

b) na placach gminnych

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	110 065,00	58 892,45	53,51
Wpływy z utargów brutto	136 909,10	69 050,74	50,44
Podatek VAT należny	24 689,00	12 451,55	50,44
Wynik	2 155,10	- 2 293,26	

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Na postój do 0,5 godz.	29000 szt.	18163 szt.	62,63
Na postój do 1 godz.	16000 szt.	8620 szt.	53,88
Na postój do 2 godz.	340 szt.	21 szt.	6,18
Na postój do 3 godz.	14 szt.	98 szt.	700,00
Za postój na targowisku	33000 szt.	13874 szt.	42,04
Opłata zryczałtowana	206 szt.	139 szt.	67,48
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.

8. Oczyszczanie miasta.

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	0,00	10 468,56	
Przychody	0,00	10 466,56	
Wynik	0,00	- 2,00	

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

9. Roboty publiczne – Program „LEPSZA DROGA”

	Plan 2007 r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	0,00	265,10	
Przychody	0,00	0,00	
Wynik	0	- 265,10	

W okresie od maja do października 2007 roku zakład zatrudnia 2 osoby w ramach programu „LEPSZA DROGA”. Osoby te wykonują prace wskazane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesznie, polegające na usuwaniu krzewów, odrostów i gałęzi utrudniających ruch na drodze. Koszty wynagrodzeń są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałymi kosztami związanymi z zatrudnieniem i nadzorem obciążony jest Urząd Miejski w Gostyniu. Strata w kwocie 265,10 zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

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

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	5 400,00	2 460,00	45,56
Wynik	5 400,00	2 460,00	45,56

11. Pozostałe koszty i przychody finansowe

	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Wydatki	5 000,00	33 561,40	671,23
Przychody	10 200,00	29 773,37	291,90
Wynik	5 200,00	- 3 788,03	

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	1 874,42		1 874,42
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	21 964,00	22 139,00	- 175,00
- selektywna zbiórka odpadów	183,60	11 422,40	- 11 238,80
- sprzedaż składników majątkowych	105,60		105,60
- darowizna karmy	51,50		51,50
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2006	5 495,25		5 495,25
- odszkodowanie PZU za szkody	99,00		99,00
RAZEM	29 773,37	33 561,40	- 3 788,03

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.

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
1.	Czynsz mieszkalny	316 942,00	146 909,20	46,35
2.	Czynsz za lokale użytkowe	189 407,00	89 153,99	47,07
3.	Czynsz za dodatkowe strychy i piwnice	972,00	1 210,86	124,57
4.	Wpływy za oświetlenie	1 131,00	446,15	39,45
5.	Czynsz za tereny, garaże i kioski	7 634,00	2 670,03	34,98
6.	Wynagrodzenie zarządu za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	40 243,00	20 966,08	52,10
7.	Wpływy z reklam	320,00	292,00	91,25
8.	Wpływy za oczyszczanie		3 173,12	
9.	Wpływy z ogrzewania pomieszczeń socjalnych		3 127,71	
10.	Wpływy za energię elektryczną		827,56	
11.	Usługi konserwatora GM	61 151,00	17 535,09	28,68
RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU		617 800,00	286 311,79	46,34

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest niższe od przewidywanych, gdyż planowany wzrost stawek czynszu mieszkalnego nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. W odniesieniu do lokali użytkowych wzrost stawek czynszu następuje w różnych miesiącach roku.

Wydatki związane z osiągnięciem dochodów w Gospodarce Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
1.	Utrzymanie czystości i porządku	17 580,00	8 945,90	50,89
2.	Usługi kominiarskie	2 660,00	1 848,60	69,50
3.	Podatki (od nieruchomości, VAT nie odliczony) inne opłaty	32 596,00	16 343,57	50,14
4.	Energia elektryczna	11 292,00	4 140,61	36,67
6.	Ubezpieczenie budynków	1 950,00	853,23	43,76
7.	Obsługa informatyczna	1 530,00	472,00	30,85
8.	Drobne naprawy i konserwacje	10 340,00	3 313,97	32,05
9.	Przeglądy budynków	4 365,00	0,00	
10.	Konserwator GM	61 151,00	24 111,27	39,43
11.	Koszty zarządu	256 272,00	137 063,04	53,48
12.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminne	42 440,00	20 446,73	48,18
13.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	23 370,00	11 176,44	47,82
14.	Wpłaty na wynagrodzenie zarządu we wspólnotach mieszkaniowych	25 126,00	13 093,69	52,11
15.	Koszty co w częściach wspólnych	14 626,00	1 875,71	12,82
RAZEM		505 298,00	243 684,76	48,23
16.	Remonty w budynkach komunalnych	112 502,00	11 721,49	10,41
OGÓŁEM		617 800,00	255 406,25	41,34

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej w pierwszym półroczu 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)
- podwyżka czynszu mieszkalnego nastąpi w drugim półroczu, natomiast podwyżka czynszów lokali użytkowych następuje w różnych miesiącach w ciągu roku.

Szczegółowy wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia tabela w załączniku do sprawozdania

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

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

- 139 lokali mieszkalnych o powierzchni 5 877,69 m²
- 20 lokale użytkowe o powierzchni 1 793,24 m²

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 10 szt., w których znajduje się:

- 47 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 439,40 m²
- 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²

3. 27 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 22 lokale mieszkalnych o powierzchni 1 378,45 m²
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 271,19 m²

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 11 783,57 m², z tego:

- 208 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 695,54 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2 088,03 m²

Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Plan na 2007		Wykonanie 30.06.2007	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Na podstawie umowy o pracę	25	24	26	24,32
W ramach prac interwencyjnych	0	0	0	0
W ramach robót publicznych i programu „Lepsza droga”	0	0	2	1,24
Młodociani w ramach OHP	0	0	0	0
Ogółem	25	24	28	25,56

Przekroczenie planowanego zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia 1 osoby w ramach robót publicznych w okresie od 07 maja 2007 do 31 października 2007, oraz 2 osób w ramach programu „LEPSZA DROGA” w okresie od 07 maja 2007 do 31 października 2007 roku.

Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007r.	%
Osobowy fundusz płac	555 873,00	257 808,98	46,38
Nagrody jubileuszowe	4 000,00	4 000,00	100,00
Ekwiwalenty	2 000,00	1 680,02	84,00
Nie refundowane wynagrodzenia (OHP, Roboty publiczne, prace interwencyjne)	0,00	224,75	
Razem	561 873,00	263 713,75	46,93

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 4 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 4 w Gostyniu,
3. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu,
4. 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 I półrocze 2007 r.

Dochody to /wykonanie/:

Przedszkole Miejskie Nr 5

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 1 284,48 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 4 356,81 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 3 230,95 zł

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

Wydatki to / wykonanie /:

Przedszkole Miejski Nr 5 wydatkowało kwotę 1 284,48 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 284,48 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę – 4 338,97 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i mebli oraz płytek) – 3 855,85 zł
- b) zakup usług remontowych (naprawa piaskownicy) – 483,12 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 17,84 zł

100

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę – 3 229,82 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup żaluzji) – 2 150,86 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 300 zł
- c) zakup usług pozostałych (wynajem autokaru) – 778,96 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 9,01 zł