

# **S P R A W O Z D A N I E**

## ***Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK***

**Zarządzenie nr 718/06**  
**Burmistrza Gostynia**  
**z dnia 20 marca 2006 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2005 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.135 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104)

zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2005 r.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu w terminie do 20 marca 2006 r.:

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza  
/-/ Łukasz Burkiewicz



**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Poznaniu**

Burmistrz Gostynia na mocy postanowień art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2005 rok obejmującą:

1. Część tabelaryczną obejmującą:

- wykonanie planu dochodów budżetowych gminy Gostyń za 2005 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wykonanie planu wydatków budżetowych gminy Gostyń za 2005 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2005 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7.
- wykaz jednostek posiadających rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 8
- wykonanie planów finansowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 9
- realizację wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych oraz informację o zaciągniętych zobowiązaniach na finansowanie tych wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Część opisową.

Zastępca Burmistrza  
/-/ Łukasz Burkiewicz

## **- C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A -**

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXXIII/433/2004 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2005 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 43.159.738 zł
2. Wydatków w wysokości – 46.448.907 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 3.289.169 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.100.000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.810.831 zł..

W roku budżetowym 2005 budżet Gminy Gostyń zmieniano 24-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 14-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości – 47.175.812 zł
2. Wydatki w wysokości – 48.805.241 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł 1.629.429 zł i sfinansowany zostanie:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 1.350.000 zł
- z wolnych środków w wysokości – 2.090.260 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 1.810.831 zł

Budżet za 2005 rok zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 46.585.000 zł, tj. 98,7 % planu
2. Wydatki w wysokości – 45.085.275 zł, tj. 92,4 % planu

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.499.725 zł to nadwyżka budżetowa za 2005 rok.

Rozliczenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przedstawiona w dwóch wariantach:

**I wariant**

1. Saldo kredytów i pożyczek	- 5.292.639,21
2. Nadwyżka za 2005 rok	- + 1.499.724,14
3. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu	- - 3.220.420,32
4. Operacje niekasowe	- + 146.200,00
Razem:	- 3.718.143,03

**II wariant**

1. Wyciąg bankowy	- 3.548.572,53
2. Dochody w drodze	- + 1.043.529,00
3. Subwencja ogólna – część oświatowa na 2006 rok	- - 890.190,00
4. Należności	- + 19.092,79
5. Zobowiązania	- - 2.861,29
Razem:	- 3.718.143,03

W 2005 roku gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości – 1.190.564 zł z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Daleszynie - 200.000 zł ( II transza pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie)
2. Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Gostyniu – 50.000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu. Planowano do zaciągnięcia 50.000 zł.
3. Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu – 940.564 zł. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie. Pożyczkę planowano zaciągnąć do wysokości 1.100.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości – 1.633.110 zł. Planowano do spłaty środki w kwocie – 1.810.831 zł. W trakcie roku budżetowego 2005 WFOŚiGW w Poznaniu dokonał częściowego umorzenia zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w wysokości – 146.200 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi -5.292.639 zł w tym:

- kredyty – 2.495.675 zł

- pożyczki – 2.796.964 zł

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2005 r. wynosiły ogółem 5.292.639 zł, z tego:

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 5.292.639 zł

- zobowiązania z tytułu kredytów – 2.495.675 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 2.796.964 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2005 roku wynosiły ogółem 2.855.415 zł w tym:

1. Należności z tytułu podatków, opłat i odsetek – 2.425.116 zł
2. Z tytułu wydanych decyzji na wyegzekwowanie od dłużników świadczeń alimentacyjnych – 112.838 zł
3. Z tytułu dostaw towarów i usług – 317.461 zł.

Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. obejmowała:

1. Dochody własne:

- planowane w wysokości - 26.797.333 zł,
- wykonane w wysokości - 27.185.877 zł, tj. 101,4 % planu.

2. Subwencja ogólna, z tego:

- a) część oświatowa

- plan - 11.340.232 zł,
- wykonanie - 11.340.232 zł, tj. 100,0 % planu,

- b) część równoważąca

- plan - 772.679 zł,
- wykonanie - 772.679 zł, tj. 100,0 % planu.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- planowane w wysokości - 295.500 zł,
- wykonane w wysokości - 352.491 zł, tj. 119,3 % planu.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

- planowane w wysokości - 5.113.402 zł,
- wykonane w wysokości - 5.058.443 zł, tj. 98,9 % planu

z przeznaczeniem na:

- administrację publiczną
- aktualizację spisu wyborców
- wybory do Sejmu i Senatu

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  - obronę cywilną
  - zadania z zakresu pomocy społecznej ( ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, bieżących gminy:

- planowane w wysokości - 1.608.860 zł
- wykonane w wysokości - 1.543.563 zł, tj. 95,9 % planu

z przeznaczeniem na:

dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 64.800 zł. Środków nie wykorzystano i zwrócono w całości z uwagi na fakt, iż żaden pracodawca nie zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 r. – 1.300 zł,

sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 10.272 zł. Plan – 10.273 zł.

pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa w ramach Narodowego Programu Stypendialnego – 248.365 zł. Plan – 248.371 zł

dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 309.070 zł,

finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją podkomponentu 32: „Edukacja” na remont Szkoły Podstawowej w Kunowie – 42.296 zł,

dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 340.900 zł,

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami) – 591.360 zł.  
Plan – 591.850 zł

6. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na realizację zadań publicznych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia biblioteki:

- planowana w wysokości - 59.312 zł,
- wykonana w wysokości - 59.312 zł, tj. 100,0 % planu.

7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

- planowane w wysokości - 136.227 zł,
- wykonane w wysokości - 136.227 zł, tj. 100,0 % planu

Dotację otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy Krobia i Piaski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego::

- planowane w wysokości - 32.109 zł,
- wykonane w wysokości - 23.330 zł, tj 72,7 % planu

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Krobia i Piaski do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu:

- 2 dzieci z gminy Krobia uczęszcza do przedszkola niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu,
- 6 dzieci z gminy Piaski uczęszcza do Ochronki Sióstr Służebniczek.

9. Dotacja celowa z Powiatu Gostyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- planowane w wysokości - 200 zł,
- wykonane w wysokości - „0” zł.

Dotacja przeznaczona na organizację konkursu polonistycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gostyniu. Dotacja nie została przekazana przez Powiat Gostyński.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- planowana w wysokości - 110.243 zł

- wykonana w wysokości - 29.951 zł, tj. 27,2 % planu

Dotacja przeznaczona na zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 3. Rozwój lokalny.

Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezie”. Środki w wysokości – 80.292 zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2006 roku.

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- planowane w wysokości - 18.000 zł,
- wykonane w wysokości - 18.000 zł, tj. 100,0 % planu.

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Gostyniu – 10.000 zł. Środki otrzymano z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
- dofinansowanie remontu kręgielni – 8.000 zł. Środki otrzymano z Województwa Wielkopolskiego.

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

- planowana w wysokości - 14.580 zł
- wykonana w wysokości - 14.580 zł, tj. 100,0 % planu

Dotacja przekazana na zadania z zakresu kultury w ramach Programu Operacyjnego – Promocja Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

13. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

- planowana w wysokości - 30.000 zł
- wykonana w wysokości - 30.000 zł, tj. 100,0 % planu

Dotacja z Powiatu Gostyńskiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Goła włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

- planowane w wysokości - 20.315 zł
- wykonane w wysokości - 20.315 zł, tj. 100,0 % planu

Środki otrzymano na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius z przeznaczeniem na przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów za granicą, administrację projektu i inne koszty.

15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- planowane w wysokości - 826.820 zł
- wykonane - 0

Środki przeznaczone na zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 3. Rozwój lokalny.

Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezcie”.

Środki wpłynęły na rachunek wyodrębniony w dniu 30 grudnia 2005 roku, na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2006 roku.

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 się następująco:

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.567.508	23.962.895	101,7			2.354.739
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.960	45.131	92,2			66.243
-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48.000	44.891	93,5	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania lat poprzednich. Umorzono podatek w kwocie 327	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	66.243
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960	240	25,0			
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.634.366	7.359.876	96,4			1.584.605
-	Podatek od nieruchomości	7.006.961	6.607.226	93,3	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: <ul style="list-style-type: none"> <li>umorzeniem – 25.024 (2 podmioty)</li> <li>udzieleniem ulg ustawowych – 82.677</li> <li>odroczeniem terminu płatności – 122.666 (4 podmioty)</li> <li>udzieleniem zwolnień wprowadzonych przez RM z tyt. zatrudnienia pracownika – 28.000</li> <li>przejęciem majątku – 41.900</li> </ul> W 2005 r. udzielono też ulg.: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup przedsiębiorstwa po upadłości – 281.674</li> <li>nowych inwestycji – 19.637</li> <li>inwestycji w Czachorowie – 271.834</li> <li>jednostki budżetowe – 52.948</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wysłano 22 upomnienia</li> <li>wystawiono 17 tytułów wykonawczych</li> <li>wierzytelności w kwocie 437.530 dot. firm po upadłości (6 podmiotów)</li> <li>zaległości w kwocie 618.207 zabezpieczono hipoteką</li> <li>przesunięto termin płatności – 122.666</li> <li>2 firmy zalegające na kwotę 75.225 znajdują się w likwidacji</li> </ul>	1.221.529 Zalega 30 podatników. 421.105,- to zaległości powstałe w 2005 r.
-	Podatek rolny	276.252	295.311	106,9			
-	Podatek leśny	22.643	22.588	99,8			
-	Podatek od środków transportowych	298.510	330.569	110,7		Zalegającym wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz 3 upomnienia, 27 postanowień i 6 decyzji	50.762 Zalega 12 podatników. 9.652,- to zaległości powstałe w 2005 r.
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	80.256	401,3	Planowanie szacunkowe	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	
-	Wpływy z różnych opłat	2.000	0		Planowanie szacunkowe		

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	23.926	299,1	Umorzone odsetki w kwocie 10.752		312.314 – naliczone odsetki od zaległości
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.695.577	4.641.891	98,9			684.353
-	Podatek od nieruchomości	2.375.497	2.069.769	87,1	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umorzeniem (87 decyzji) – 12.431</li> <li>■ odroczeniem terminu płatności – 102</li> <li>■ udzieleniem zwolnień wprowadzonych uchwałami RM z tyt.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zatrudnienia pracownika – 42.462</li> <li>- zakup przedsiębiorstwa po upadłości – 17.403</li> </ul> </li> </ul>	Zalegającym wysłano 681 upomnień, wystawiono 82 tytuły wykonawcze	383.154 Zalega 655 podatników. 215.581 to zaległości powstałe w 2005 r.
-	Podatek rolny	460.220	493.798	107,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ umorzono podatek – 4.551</li> <li>■ udzielono ulgi ustawowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- żołnierskie – 1.618</li> <li>- inwestycyjne – 76.010</li> <li>- z tyt. nabycia gruntu – 17.610</li> </ul> </li> </ul>	Zalegającym wysłano 535 upomnień oraz wystawiono 175 tytułów egzekucyjnych	41.430 Zalegają 182 osoby. 29.365,- to zaległości powstałe w 2005 r.
-	Podatek leśny	6.721	6.699	99,7			430 Zalega 29 osób. 297,- to zaległości powstałe w 2005 r.
-	Podatek od środków transportowych	501.539	481.747	96,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ umorzono podatek – 2.467 (4 decyzje)</li> <li>■ odroczone termin płatności – 7.171</li> </ul>	Zalegającym wystawiono 303 postanowienia, 173 decyzje, 8 upomnień oraz 72 tytuły wyk.	110.819 Zalega 97 podatników. 36.984,- to zaległości powstałe w 2005 r.
					(1 podmiot)		
-	Podatek od spadków i darowizn	81.000	129.175	159,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ umorzono podatek – 525</li> <li>■ odroczone termin płatności – 4.322</li> </ul>	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	
-	Podatek od posiadania psów	2.000	3.650	182,5	Planowanie szacunkowe		
-	Wpływy z opłaty targowej	660.000	675.886	102,4	Planowanie szacunkowe		
-	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31.000	39.081	126,1	Planowanie szacunkowe		
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	705.693	128,3	Planowanie szacunkowe	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	666
-	Wpływy z różnych opłat	2.600	3.128	120,3	Planowanie szacunkowe		
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	33.238	132,9	Umorzono odsetki – 8.869		147.854 – naliczone odsetki od zaległości

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.025.663	1.143.532	111,5			19.538
-	Wpływy z opłaty skarbowej	954.000	1.076.255	112,8	Umorzono podatek 2.497. Planowanie szacunkowe		
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	89	-			
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.563	66.984	97,7			19.538
-	Wpływy z różnych opłat	-	106	-			
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100	98	3,2	Planowanie szacunkowe		
5.	Wpływy z różnych rozliczeń	17.000	5.566	32,7			
-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	5.566	32,7			
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.145.942	10.766.899	106,1			
-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.525.942	8.841.022	103,7	Wg wyjaśnień przekazanych przez Min. Fin., informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z pod. dochodowego od os. 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	1.620.000	1.925.877	118,9	Podatek planowany na podstawie szacunków i prognoz		
II.	Pozostałe dochody własne, w tym:	3.229.825	3.222.982	99,8			70.377
1.	Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z najmu i dzierżawy (tenuta dzierżawna)	3.000	2.247	74,9			
2.	Transport i łączność	99.125	104.901	114,2			
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.640	40.763	111,3	Planowanie szacunkowe		
-	Wpływy ze środków specjalnych (parkingi i zajęcie pasa drogowego)	58.485	58.485	100,0			
-	Wpływy z różnych opłat	4.000	5.653	141,3			
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1.934.102	1.993.416	103,1			46.451

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
-	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138.000	145.237	105,2		Wysłano 179 upomnień	23.507
-	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	123.049	129.641	105,4		Wysłano 31 upomnień	11.712
-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55.229	34.380	62,2		Zalegającym wysłano 35 wezwań do zapłaty oraz 10 pozwów do zapłaty	1.016
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	103.824	128.485	123,7		Zaległości zabezpieczone hipoteką	10.216
-	Wpływy z różnych opłat	-	159	-			
-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500.000	1.544.332	102,9			
-	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	1.248	62,4			
-	Pozostałe odsetki	12.000	8.842	73,7			
-	Wpływy z różnych dochodów	-	1.092	-			
4.	Administracja publiczna	4.400	10.075	229,0	Planowanie szacunkowe		
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.400	4.671	106,2			
-	Wpływy z różnych opłat	0	145	-			
-	Wpływy z różnych dochodów	0	4.809	-			
-	Urzędy gmin. Wpływy z różnych dochodów	0	450	-			
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.100	10.248	63,6	Planowanie szacunkowe	Wystawiono 106 tytułów wyk.	6.912
-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16.100	10.248	63,6			6.912
6.	Różne rozliczenia	60.708	65.771	108,3			
-	Pozostałe odsetki	60.708	65.763	108,3			
-	Wpływy do wyjaśnienia	0	8	-			

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
7.	Oświata i wychowanie	800.069	712.676	89,1	Planowanie szacunkowe		
-	Szkoły podstawowe	36.981	37.788	102,2			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.944	37.597	101,8			
	- dochodów różne	37	191	516,2			
-	Przedszkola	708.741	618.398	87,3			
	- dochody z najmu i dzierżawy	6.497	6.496	99,9			
	- wpływy z usług	702.244	610.804	86,9			
	- wpływy z różnych dochodów	0	1.098	-			
-	Gimnazja	54.347	56.130	103,3			
	- dochody z najmu i dzierżawy	54.347	56.130	103,3			
-	Pozostała działalność	0	360	-			
	- wpływy z różnych dochodów	0	360	-			
8.	Pomoc społeczna	133.763	131.516	98,3	Planowanie szacunkowe		
-	Ośrodki wsparcia	65.238	63.311	97,1			
	- dochody z najmu i dzierżawy	950	1.374	144,6			
	- wpływy z usług	64.288	61.937	96,3			
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0	192	-			
	- wpływy z różnych opłat	0	159	-			
	- pozostałe odsetki	0	33	-			
-	Dodatki mieszkaniowe	0	299	-			
	- wpływy z różnych dochodów	0	299	-			
-	Ośrodki pomocy społecznej	0	623	-			
	- wpływy z różnych dochodów	0	623	-			
-	Świadczenia rodzinne	0	304	-			
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	0	304	-			
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.525	65.946	96,2			
	- wpływy z usług	68.400	65.785	96,2			
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	125	161	128,8			
-	Domy pomocy społecznej	0	841	-			
	- wpływy z różnych opłat	0	841	-			
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: wpływy z różnych opłat	46.050	46.050	100,0			
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.550	40.136	205,3	Planowanie szacunkowe		

l.p	Treść	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	%	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2005
	- wpływy z opłaty produktowej	7.200	7.255	100,8			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.350	14.555	117,8			
	- wpływy z różnych dochodów	0	18.326	-			
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	7.278	145,6			17.014
	- dochody z najmu i dzierżawy	5.000	7.278	145,6			
12	Kultura fizyczna i sport	107.958	98.668	91,4	Planowanie szacunkowe		
	- Instytucje kultury fizycznej	107.958	98.668	91,4			
	- dochody z najmu i dzierżawy	43.419	40.915	94,2			
	- wpływy z usług	54.507	46.721	85,7			
	- pozostałe odsetki	0	218	-			
	- wpływy z różnych dochodów	9.532	10.314	108,2			
	- Pozostała działalność	500	500	100,0			
	- wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0			
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>26.797.333</b>	<b>27.185.877</b>	<b>101,5</b>			<b>2.425.116</b>

W 2005 r. udzielono następujące zwolnienia i ulgi z tytułu podatków i opłat:

1. Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 713.957 zł, w tym:
  - a) z tytułu zatrudnienia pracownika – 70.462 zł
  - b) z tytułu zakupu przedsiębiorstw po upadłości – 299.077 zł
  - c) tereny przemysłowe Czachorowo – 271.833 zł
  - d) z tytułu nowych inwestycji – 19.637 zł
  - e) jednostki budżetowe – 52.948 zł
2. Udzielono ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w wysokości 177.915 zł
3. Przesunięto termin płatności podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku od spadków i darowizn na kwotę 134.261 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku dotyczące dochodów własnych wynoszą 2.425.116 zł, w stosunku do 31.12.2004 r. nastąpił spadek o 470.347 zł ( 16 % ).

Na kwotę 2.425.116 zł składają się:

- odroczony podatek od nieruchomości, od środków transportowy, od spadków i darowizn oraz odsetki na kwotę 145.032 zł (6% ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w kwocie 66.909 zł (2,8% ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości firm w upadłości – 437.530 zł (18% ogólnej kwoty zaległości)
- odsetki naliczone od powstałych zaległości 460.168 zł (19% ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości firm w likwidacji – 125.225 zł (5,2% ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości pozostałe – 1.190.232 zł (49% ogólnej kwoty zaległości)

Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 48.805.241 zł zrealizowano 45.085.275 zł, co stanowi 92,4 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące:

- |                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| - planowane w wysokości | - | 39.630.574 zł                   |
| - wykonane w wysokości  | - | 37.929.831 zł, tj. 95,7 % planu |

2. Wydatki majątkowe:

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| - planowane w wysokości | - | 9.174.667 zł                   |
| - wykonane w wysokości  | - | 7.155.444 zł, tj. 77,9 % planu |

Realizacja zadań majątkowych w 2005 roku przedstawia się następująco

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
1.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika we wsi Ziółkowo	30.000	30.000	Pobudowano chodnik na długości 156,0 mb oraz odwodnienie na długości 118,0m. Koszt wykonanego zadania - 60.000,00 zł w tym: 30.000 zł środki własne gminy	Inwestorem zadania - Starostwo Powiatowe
2.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa ścieżki rowerowej na trasie Kosowo-Siemowo	40.000	40.000	Pobudowano odwodnienie z rur PCV średnicy 300 i 400 mm na długości 192,50 mb Koszt wykonanego zadania - 88.157,69 zł w tym: 40.000 zł środki własne gminy	Inwestorem zadania - Starostwo Powiatowe
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnienia w m. Brzezcie w tym: - środki ZPORR - środki z budżetu państwa - środki własne	1.236.563  826.820 110.243 299.500	1.193.410	Pobudowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 1.650 mb. i powierzchni 8.924,90 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej o powierzchni 2.505,0 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową na długości 802,0m. • koszt robót - 1.168.844 zł • pozostałe koszty - 24.566 zł (dziennik budowy, inspektor nadzoru, tablice informacyjne, inwentaryzacja geodezyjna)	Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud- Gostyń” sp.z o.o.
4	Budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	145.432	138.057	Pobudowano nawierzchnie jezdni z trylinki na powierzchni 1.173,90 m <sup>2</sup> , krawężnik na długości 213,0m kanalizacja deszczowa na długości 50,36m 4 wpusty uliczne. • roboty budowlane – 131.947 zł • inspektor nadzoru – 4.880 zł • inne wydatki – 1.230 zł Zadanie zakończone	P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław, Krobia
5	Budowa nawierzchni jezdni z trylinki i jednostronnego chodnika ul. Morelowa	400.000	390.691	Wykonano nawierzchnię jezdni z trylinki na długości 405,0 m i powierzchni 2 940,90m <sup>2</sup> , krawężnik na dł. 830,0 m, chodnik z kostki brukowej 843,0 m <sup>2</sup> • koszt robót - 373.601 zł • pozostałe koszty - 17.090 zł (mapy, dokumentacja, inspektor nadzoru dziennik budowy)	P.H.U. „CHOD-DRÓG” Krobia
6.	Przebudowa drogi Malewo (przygotowanie niezbędnych dokumentacji)	40.000	24.400	Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania • koszt opracowania dokumentacji wraz z mapami - 24.400 zł	Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory, Kościan
7.	Budowa chodnika na Os. Pożegowo	40.000	39.945	Pobudowano chodnik na ul. J. Kochanowskiego 607,64 m <sup>2</sup> i ul. 27 Stycznia 637,36 m <sup>2</sup> Gmina zakupiła kostkę brukową, wywiozła nadwyżkę gruntu, zabezpieczyła i dostarczyła zagęszczarkę oraz piasek. Mieszkańcy pobudowali chodniki z dostarczonej kostki brukowej • koszt kostki brukowej - 30.050 zł	Dostawca kostki: P.H.P.U „BUD-ROM” Krobia, Mieszkańcy Os. Pożegowo

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
				<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe koszty - 9.895 zł (transport, sprzęt)</li> </ul>	
8.	Budowa drogi we wsi Krajewice	500	500	<p>Na wniosek Rady Sołeckiej w Krajewicach odstąpiono od realizacji zadania. Uzasadnieniem wniosku jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach.</p> <p>Wykonano mapy sytuacyjne za kwotę - 500 zł</p>	Usługi Geodezyjne Kartograficzne i Reklamowe - Gostyń
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej i innych dokumentów na budowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej ( 7a-7e)	4.500	4.209	Opracowano dokumentację techniczną z mapami na budowę odwodnienia i utwardzenia terenu - koszt 4.209 zł	Projektowanie, Nadzory Leszno
10.	Budowa drogi od ul. Poznańskiej 200 do Cukrowni	700.000	680.444	<p>Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na długości 315,0 m i powierzchni 2 357,40 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej na powierzchni 345,00m<sup>2</sup>, krawężnik na długości 677,00 m kanał kanalizacji deszczowej 136,00 m wpusty uliczne 12 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 641.497 zł</li> <li>pozostałe koszty - 38.947 zł (mapy, dokumentacje, inspektor nadzoru, dziennik budowy, wypisy, uzgodnienia, usunięcie kolizji wodociągu)</li> </ul>	Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud-Gostyń” sp. z o.o.
11	Przygotowanie niezbędnych dokumentów – materiałów do realizacji odcinka drogowego wzdłuż torów Leszno-Jarocin	100.000	66.124	<p>Opracowano koncepcję przebiegu drogi od skrzyżowania ul. Wolności – Nad Kanią wzdłuż torów ul. Fabryczna, Przy Dworcu aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Ustalono właścicieli działek, które będą niezbędne do przeprowadzenia zadania.</p> <p>Z początkiem 2006r wystąpiono o decyzję celu publicznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie koncepcji - 35.624 zł</li> <li>- mapy - 30.500 zł</li> </ul>	BIT Sp. J. Poznań
12.	Budowa nawierzchni na łączniku od ul.1 Maja do ul. Olejniczaka	45.000	40.270	<p>Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej grubości 8 cm na powierzchni 476,0m<sup>2</sup>, wbudowano krawężnik na długości 102,0m, wpusty uliczne 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 37.830 zł</li> <li>pozostały koszt - 2.440 zł (dokumentacja)</li> </ul> <p>Materiał - kostkę brukową dostarczyli mieszkańcy.</p>	P.H.U.„PRZEM-KOST”-Sp .C - Krobia
13.	Przebudowa ul. Bocznej, Folwarcznej, Łącznikowej	140.000	134.338	<p>Rozebrano stary krawężnik i wbudowano nowy krawężnik na długości 246,0 m, pobudowano chodnik z kostki brukowej na powierzchni 557,80 m<sup>2</sup>, wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 911,80m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 130.678 zł</li> <li>pozostałe koszty - 3.660 zł (dokumentacja, inspektor nadzoru)</li> </ul>	Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud-Gostyń” sp. z o.o.
14.	Opracowanie dokumentacji dot: przebudowy nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej w pozostałej części Rynku	3.000	1.098	Planowana dokumentacja i jej wykonanie dotyczyło przebudowy jezdni, chodników części zachodniej i północnej Rynku. Kompleksowe zagospodarowanie Rynku będzie obejmowało jezdnię, chodniki jak i sam środek Rynku. W związku z propozycją kompleksowego zagospodarowania	Wydział Inwestycji i Rozwoju

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
				Rynku w Gostyniu odstąpiono od opracowania dokumentacji na przebudowę Rynku i uiszczono opłatę za odstąpienie od umowy wobec projektanta.	
15.	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wjazdu od strony ul. Towarowej na dworzec PKS	18.000	3.123	Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 3.123 zł z przeznaczeniem na: Opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania zadania. Natomiast powyższe zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak zgody właściciela gruntu ( PKP ). Po uzyskaniu zgody – miesiąc październik 2005 r. był zbyt krótkim terminem oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zadania. Zadanie realizowane będzie w roku 2006.	Wydział: Mienia Gminy i Rolnictwa
16.	Modernizacji klatki schodowej w Przedszkolu Nr 1	50.875	46.646	Zgodnie z wymaganiami p-poż. wymieniono starą drewnianą na betonową klatkę schodową w Przedszkolu Nr 1, zamontowano drzwi dymoszczelne oraz klapę dymową. <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt robót - 44.942 zł</li> <li>• pozostałe koszty - 1.704 zł (dokumentacja, inspektor nadzoru , dziennik budowy)</li> </ul>	Firma Remontowo – Budowlana, Brzezie
17.	Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim Nr 7	50.000	42.350	Na modernizację węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Gostyniu wydatkowano kwotę 42.350 zł w tym: - roboty projektowe – 1.464 zł, - materiały do modernizacji – 40.646 zł, - ogłoszenie o przetargu – 137 zł, - odbiór techniczny 103 zł Wykonawcą modernizacji węzła ciepłego była Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która całość prac wykonała nieodpłatnie.	Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2	160.000	126.074	Zgodnie z założeniami dokonano ocieplenia stropodachu na głównym budynku szkoły płytami styropianowymi laminowanymi dwustronnie papą, ułożono pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, wymieniono instalację odgromową na dachu, uzupełniono tynki na kominach <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt robót - 119.424 zł</li> <li>• pozostałe koszty - 6.650 zł (nadzór inwestorski, opracowanie auditu energetycznego)</li> </ul>	Blacharstwo – Dekarstwo Bucz
19.	Budowa oświetlenia we wsi Siemowo	18.000	16.812	Pobudowano oświetlenie we wsi Siemowo przy wykorzystaniu istniejącego zasilania energetycznego linię kablową o dł. 905 mb, 5 lamp <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt robót - 11.423 zł</li> <li>• pozostałe koszty - 5.389 zł (mapy, dokumentacja, inspektor nadzoru, opłata przyłączeniowa, wypisy)</li> </ul>	P.H.U. „WAT” Garzyn
20.	Pobudowanie oświetlenia z ul. Górnej – Taczaka do ul. Wrocławskiej	55.000	49.901	Pobudowano oświetlenie uliczne z ul. Górnej –Taczaka –do ul. Wrocławskiej linia energetyczna o dł.344 mb, 9 lamp typu parkowego	P.H.U. „WAT” Garzyn

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
				<ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 44.705 zł</li> <li>pozostałe koszty - 5.196 zł (mapy, dokumentacja, nadzór inwestorski, opłata przyłączeniowa energetyczna, dziennik budowy, wypis)</li> </ul>	
21.	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych – ul. Powst. Włkp. przy skrzyżowaniu z ul. Boczna	6.000	4.464	Pobudowano oświetlenie uliczne ,ustawiono słup z 1 oprawą oświetleniową <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 2.192 zł</li> <li>pozostałe koszty - 2.272 zł (dokumentacja ,nadzór inwestorski, wypis)</li> </ul>	P.H.U. „WAT” Garzyn
22.	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych z Oś. 700 Lecia w kierunku ul. Mostowej (obok PM Nr 7)	9.000	8.493	Pobudowano oświetlenie uliczne, linia kablowa o dł 50 mb, ustawiono słup z 2 oprawami <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 5.820 zł</li> <li>pozostałe koszty - 2.673 zł (mapy, dokumentacja, nadzór inwestorski, opłata przyłączeniowa energetyczna ,dziennik budowy, wypis)</li> </ul>	P.H.U. „WAT” Garzyn
23.	Budowa oświetlenia Brzezcie-Czerwiniec	30.000	27.252	Pobudowano oświetlenie uliczne , linia kablowa o dł. 608 mb, 7 lamp <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 22.186 zł</li> <li>pozostałe koszty - 5.066 zł (mapy, dokumentacja ,inspektor nadzoru, opłata przyłączeniowa energetyczna, dziennik budowy, wypis)</li> </ul>	P.H.U. „WAT” Garzyn
24.	Budowa krytej pływalni	253.068	252.967	Przeprowadzono procedurę przetargową – dwukrotnie w formie przetargu nieograniczonego i raz jako negocjacje z ogłoszeniem. Wykonano projekt budowlany krytej pływalni. Wyłoniono wykonawcę robót <ul style="list-style-type: none"> <li>dokumentacja - 211.358 zł</li> <li>opłata przyłączeniowa gazowa - 28.060 zł</li> <li>pozostałe koszty - 13.549 zł (mapy, analiza techniczno – ekonomiczna zasilania pływalni w ciepło odpadowe z huty, wynagrodzenie konsultanta)</li> </ul>	Wydział Rozwoju i Inwestycji
25.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	12.000	8.000	Powyższe środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji i kosztorysu na zagospodarowanie parku wiejskiego w Krajewicach w kwocie 8.000 zł	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
26.	Adaptacja budynku po GPD ul. Wrocławska na mieszkania socjalne	840.000	823.058	Uzyskano 19 lokali mieszkalnych o powierzchni od 26 do 55m <sup>2</sup> z łazienkami zlokalizowanymi poza mieszkaniami. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono elewacje i stropodach. Wykonano instalacje c.o, wod.-kan, elektryczną i gazową wraz z przyłączami gazowym i elektr. Ogrzewanie mieszkań – gazowymi piecami dwufunkcyjnymi. Roboty wykończeniowe – tynki, posadzki, roboty malarskie. Podjazd dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia mieszkań, piwnic, korytarzy i klatki schodowej – 1042,8 m <sup>2</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 803.915 zł</li> <li>pozostałe koszty - 19.143 zł (inspektor nadzoru, opłata przyłączeniowa gazowa, opłata przyłączeniowa energetyczna, opinie kominiarskie,</li> </ul>	Usługi Budowlane Dzięczyna

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
				próby szczelności , demontaż kotłowni , zakup skrzynki gazowej, dziennik budowy)	
27.	Budowa odwodnienia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	5.000	4.396	Budowa rowu ze względów technicznych zlokalizowana po terenie ANR Z powodu braku zgody ANR na lokalizację zadania na ich nieruchomości wystąpiono o lokalizację celu publicznego dla tego zadania. ANR wniosła odwołanie od decyzji lokalizacyjnej do SKO. SKO utrzymało w mocy decyzję lokalizacyjną. Realizacja zadania w 2006 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt dokumentacji z mapami - 4.392,00 zł</li> <li>pozostały koszt - 4 zł (wypis)</li> </ul>	Projektowanie, Nadzory Leszno
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na łączniku ul. 1 Maja i Ks. Fr. Olejniczaka	90.000	89.885	Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 o dł. 92,7 mb., sieć kanalizacji deszczowej Ø 250 o dł. 70 mb., sieć wodociagową Ø 150 o dł. 90,15 mb. <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 83.327 zł</li> <li>pozostałe koszty - 6.558 zł (mapy, dokumentacja , dziennik budowy)</li> </ul>	P.H.U. „PRZEM-KOST” Sp. C. Krobia
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej	171.000	169.069	Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o dł. 271 mb. <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 166.539 zł</li> <li>pozostałe koszty - 2.530 zł (inspektor nadzoru, dziennik budowy, uzgodnienie)</li> </ul>	P.H.U. „CHOD-DRÓG” Krobia
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Daleszynie	215.000	203.505	Zadanie zakończono w 2004 r. Dokonano zapłaty za roboty kanalizacyjne wykonawcy 200.000 zł oraz wydatkowano środki - 3.505 zł, uzyskanie efektu ekologicznego, obniżenie studni kanalizacyjnej, zakup znaków skarbowych)	Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ Poznań
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu	1.540.000	1.449.895	Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 o dł. 2109 mb., sieć ciśnieniową Ø 50-100 o dł. 1659 mb, przyłącza kanalizacyjne Ø 160 o dł. 662 mb. <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt robót - 1.415.070 zł</li> <li>pozostałe koszty - 34.825 zł (mapy, dokumentacje, opłaty energetyczne, nadzór inwestorski, ogłoszenie o przetargu, dzienniki budowy, sporządzenie .opinii finansowej)</li> </ul>	PRIB „ECOBUD” Czempin
32.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	32.000	21.580	Opracowano dokumentację techniczną i wydatkowano środki - 21.580 zł	PG-P „GOSPOL” Gostyń
33.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	8.000	7.000	Opracowano dokumentację techniczną na pobudowanie oświetlenia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie na całym odcinku drogi w ogólnej kwocie 7.000 zł	PG-P „GOSPOL” Gostyń
34.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	20.000	19.000	Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi o nawierzchni z trylinki w strefie przemysłowej w Czachorowie. <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt opracowania - 19.000 zł</li> </ul>	PG-P „GOSPOL” Gostyń

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
35.	Odtworzenie rowu melioracyjnego wraz z rozbiórką rur kanalizacyjnych po byłej ciepłowni przy ul. Poznańskiej	70.000	55.957	Dokonano rozbiórki rur Ø 1000 betonowych o dł. 234,0 m, oraz dokonano odtworzenia rowu melioracyjnego o dł. 140,0 mb. <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt robót - 44.173 zł</li> <li>• pozostały koszt - 960 zł (dokumentacja)</li> <li>• odtworzenie rowu melioracyjnego - 10.824 zł</li> </ul>	PRIiM „KAMEL” s.c Leszno  P.H.U. „CHOD-DRÓG” Krobia
36.	Opłata przyłączeniowa za przyłączenie do sieci budynków gminnych w Goli	150.000	0	WZG Poznań rozpoczęła budowę sieci gazowej z m. Czachorowo do m. Gola. Zadanie realizuje w latach 2005-2006. Do końca 2005 roku nie otrzymano warunków technicznych i stosownej umowy na przyłączenie, dlatego nie można było zapłacić opłaty przyłączeniowej	Wydział Rozwoju i Inwestycji
37.	Opracowanie studium wykonalności na pobudowanie kanalizacji sanitarnej we wsi Ziółkowo-Krajewice	10.000	7.320	Opracowano studium wykonalności wymagane jako załącznik do wniosku do mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który złożono do Ministerstwa Środowiska. Opracowanie studium wykonalności - 7.320 zł	HASKEL Sp. z o.o. Poznań
38.	Adaptacja budynku po byłej kotłowni osiedlowej we wsi Czachorowo na remizę strażacką	89.000	82.047	Zaadaptowano część pomieszczeń byłej kotłowni na magazyn sprzętu OSP, pomieszczenie gosp., korytarz i sanitariaty. Zakres robót obejmował ocieplenie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych, ścianki działowe, instalacje c.o. wod.-kan., elektr. i gazową wraz z przyłączem oraz roboty wykończeniowe – tynki, sufit podwieszany, posadzki, roboty malarskie. Ogrzewanie – piecem gazowym dwufunkcyjnym. Powierzchnia adaptowanych pomieszczeń - 65,11m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt robót - 75.470 zł</li> <li>• pozostałe koszty - 6.577 zł (mapy, dokumentacja, nadzór inwestorski, opłata przyłączeniowa gazowa, opłata przyłączeniowa energetyczna, opinie kominiarskie, zakup szafki gazowej, dziennik budowy, wypis)</li> </ul>	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego	20.000	19.947	Opracowano dokumentację techniczną oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mapy - 427 zł</li> <li>• projekt techniczny - 19.520 zł</li> </ul>	„AQVA SYSTEM” Andrzej Pierożyński, Leszno
40.	Renowacja głównej płyty boiska do piłki nożnej	17.100	17.100	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 17.100 zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne: - wertykulacja, aeracja, wysiew nasion (trzy warstwy), piaskowanie (piasek + wykonanie), wałowanie, włókovanie. Ulepszenie trawiastej płyty boiska sportowego OSiR przy ul. Sportowej 1 o powierzchni 0,8 ha. Uzyskanie murawy elastycznej, gęstej głęboko ukorzenionej a jednocześnie zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania takiej dyscypliny jak piłka nożna	Firma „VREDO” POLSKA sp. z o.o. ul. Jaracza 2/4/1 50-305 Wrocław
41.	Podwyższenie ogrodzenia oddzielającego trybuny od płyty głównej boiska do piłki	7.991	7.991	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 7.991 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie ogrodzenia z siatki,</li> </ul>	

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
	nożnej			<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie furtek, pomalowanie i montaż furtek wejściowych,</li> <li>wykonanie poręczy,</li> <li>wykonanie wydłużenia słupków</li> </ul> Ogrodzenie oddzielające płytę główną boiska sportowego od widowni spełniające wymagania regulaminowe WZPN w Poznaniu. Podniesienie poziomu świadczonych usług.	S.A. - BA Serwis Komunalny s.c. Marek Baran, Andreas Sattler ul. Podleśna 7A 63-800 Gostyń
42.	Renowacja II płyty piłkarskiej wraz z drenarką	38.000	37.062	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 37.062 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>kosztorys inwestorski - 1.000 zł</li> <li>przygotowanie oferty i technologii prac agrotechnicznych - 610 zł</li> <li>nadzór inwestorski nad pracami renowacji II płyty piłkarskiej - 1.562 zł,</li> <li>prace agrotechniczne, nasadzeniowo-nawożeniowe sportowej nawierzchni trawiastej - 33.890 zł,</li> </ul> Ulepszenie II płyty piłkarskiej – renowacja wraz z drenarką ( odpowiednie boiska, odtworzenie murawy poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych) umożliwiające utrzymanie we właściwym stanie obiektu oraz podniesienie poziomu świadczonych usług.	Andrzej Kiełański specjalność bud.:wodno-melioracyjna Rzeczoznawca NOT 64-100 Leszno  STADION Maciej Reklewski 54-130 Wrocław
43.	Wykonanie ogrodzenia II płyty boiska sportowego	22.909	22.843	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 22.909 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup furtek wejściowych - 1.305 zł,</li> <li>zakup materiałów do wykonania ogrodzenia II płyty boiska (siatka, drut,</li> <li>słupek, podpora, nakładka , śruba, obejmą, napinacz, pręt) - 8.138 zł</li> <li>dokonanie przedmiaru robót i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót związanych z ogrodzeniem II płyty boiska - 1.000 zł</li> <li>wykonanie ogrodzenia II płyty boiska sportowego w tym: ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych oraz ustawienie i zamocowanie furtek i bramy - 12.400 zł</li> </ul> Ogrodzenie II płyty boiska spełniające wymagania regulaminowe WZPN w Poznaniu	Zakład Budowlany "KAZBUD" Kazimierz Zaworowski Czachorowo 31
44.	Montaż 3 słupów oświetleniowych na II płycie boiska	7.000	6.979	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6.979 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>prace elektroinstalacyjne (prace + materiał)</li> </ul> Oświetlenie II płyty boiska piłkarskiego umożliwiające podniesienie poziomu świadczonych usług np. wydłużenie czasu treningów piłkarskich	Zakład Elektroinstalacyjny Marian Andrzejczak 63-800 Gostyń
45.	Zakup deszczowni	6.000	5.977	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5.977 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup deszczowni dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu</li> <li>zakup deszczowni samojezdnej z oprzyrządowaniem - RollcarT wózek na wąż wraz z wężem i kształtkami</li> <li>usługa transportowa</li> </ul> Deszczownia umożliwia prawidłowe nawadnianie płyt boisk sportowych	„KORRO PLUS” ul. Fordońska 108/42 85-739 Bydgoszcz Punkt sprzedaży: ul. Sochaczewska 3

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
46.	Wykupy nieruchomości, w tym:	634.364	109.732		Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
	a) odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych wywłaszczenia, ugody	56.820	33.492	Poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 2248/5 o pow. 0,0021 ha położoną w Gostyniu przy ul. Ogrodowej za kwotę 530 zł. Nabycie z mocy prawa pod pas drogowy.</li> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, oznaczoną jako działka 225/2 o pow. 0,0634 ha za kwotę 7.300 zł. Zamiana z dopłatą.</li> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu oznaczoną jako działka nr 668/61 o pow. 0,3196 ha za kwotę 14.382 zł. Nabycie z mocy prawa pod pas drogowy.</li> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Kunowie oznaczoną jako działka nr 4/37 o pow. 0,0273 ha za kwotę 4.200 zł. Nabycie pod chodnik.</li> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Kochanowskiego, oznaczoną jako działka nr 2725/2 o pow. 0,0004 ha za kwotę 80 zł. Nabycie z mocy prawa pod drogę.</li> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Poznańskiej, oznaczoną jako działka nr 313/2 o powierzchni 0,0865 ha za kwotę 7.000 zł. Nabycie drogi do przepompowni.</li> </ul>	
	b) wykup gruntów pod działalność gospodarczą	460.043	76.240	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono nieruchomość niezabudowaną /droga/ oznaczoną jako działka nr 2625/1, 22/1, 22/3, 23/1 o łącznej powierzchni 0,37.88 ha za kwotę 75.760 zł. Nabycie z mocy prawa pod pas drogowy.</li> <li>• oraz wydatkowano kwotę 480zł tytułem poniesionych odszkodowań za nasadzenia na przejętym gruncie /Gronowski i Gronek/</li> </ul> Mniejsze wykonanie podyktowane jest tym, iż nie dokonano wykupów pod działalność gospodarczą w Czachorowie, prowadzone są rozmowy z ANR oraz osobami fizycznymi	
	c) odszkodowania dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej za nieruchomość zabudowaną przedszkolem	117.501	0	W roku 2005 nie poniesiono wydatku z tego tytułu gdyż jest w toku rozprawa przed Komisją Regulacyjną w Warszawie, jednocześnie prowadzone są rozmowy wspólnie ze Skarbem Państwa z przedstawicielami Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. W trakcie realizacji.	

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
47.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – Urząd Miejski	111.000	83.391	Zakupiono licencje na programy komputerowe „Total Commander” – do zarządzania plikami i katalogami, „Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania” oraz nowe wersje ( pod Windows i SQL serwer) niektórych baz danych firmy RADIX. W zakresie sprzętu zakupiono: 7 komputerów stacjonarnych, 5 komputerów przenośnych, 5 drukarek, serwer sieci lokalnej, szafę metalową punktu centralnego sieci komputerowej oraz urządzenie światłowodowe lokalnej sieci komputerowej. Ponadto zakupiono urządzenie sieciowe (Router) rozdzielające lokalną sieć komputerową od sieci Internet..	Wydział Organizacyjny
48.	Zakup niszczarek do dokumentów – Urząd Miejski	3.000	2.174	Zakupiono niszczarki do dokumentów dla Kancelarii Tajnej oraz do użytku wspólnego w budynku przy ul. Wrocławskiej 256. Wydatkowano środki w wysokości 2.174 zł.	Wydział Organizacyjny
49.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gola włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	150.000	150.000	Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000 zł z której to kwoty zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy, marka, typ pojazdu: STAR L70/LE, rok produkcji 2005, za kwotę 365.954 zł. Pozostała kwota pochodzi z dotacji Zarządu Głównego, Oddziału Województwa Związku OSP RP i Firm Ubezpieczeniowych W przekazanej dotacji w wysokości 150.000 zł partycypowało Starostwo Powiatowe z udziałem 30.000 zł	Wydział Spraw Obywatelskich Dostawę usługi zrealizowało Firma Mirosław Stolarczyk z Kielc.
50.	Zakup skutera dla Straży Miejskiej	8.000	7.950	Dokonano zakupu skutera w kwocie 7.950 zł	Straż Miejska
51.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000	3.598	Dokonano zakupu komputera wraz z drukarką za kwotę 3.598 zł	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
52.	Zakup stanowisk komputerowych i drukarki laserowej – MGOPS	8.800	8.630	Zakupiono 4 zestawy komputerowe wraz z drukarką laserową za kwotę 8.630 zł.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu
53.	Zakup zestawu komputerowego przeznaczonego do obsługi klientów w zakresie dodatków mieszkaniowych	5.500	5.484	Zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 5.484 zł	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu
54.	Zakup skutera dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	7.550	7.550-	Dokonano zakupu skutera w kwocie 7.550 zł Powyższe środki pochodzą z konkursu „Bezpieczna Gmina”, gdzie zajęto I miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich. Powyższe środki należało wykorzystać na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Straż Miejska przy współudziale KPP

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
55.	Zakup sprzętu komputerowego do systemu zarządzania jakością wraz z aparatem cyfrowym dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	27.245	27.245	Dokonano zakupu sprzętu do systemu zarządzania jakością wraz z aparatem cyfrowym za kwotę 27.245 zł Powyższe środki pochodzą z konkursu „Bezpieczna Gmina”, gdzie zajęto I miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Powyższe środki należało wykorzystać na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego	Straż Miejska przy współudziale KPP
56.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	20.000	19.630	Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do zarządzania kryzysowego oraz zakupiono sprzęt ratowniczy w ogólnej kwocie 19.630 zł	Wydział Spraw Obywatelskich przy współudziale KPPSP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup sprzętu ratowniczego</li> <li>• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do zarządzania kryzysowego</li> </ul>	10.922 9.078	10.677 8.953	Powyższe środki pochodzą z konkursu „Bezpieczna Gmina”, gdzie zajęto I miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.. Powyższe środki należało wykorzystać na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego	
57.	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sikorzynie	3.870	3.870	Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 3.870 zł	Szkoła Podstawowa Sikorzyn
58.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	154.600	147.671	Przekazano dotację dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	ZGKiM
	remont poddasza budynku mieszkalnego z adaptacją na pomieszczenia mieszkalne - Krajewice 99	89.100	89.093	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 89.093 zł z przeznaczeniem na: roboty budowlane - 81.471 zł, koszty nadzoru - 1.464 zł, wykonanie dokumentacji – projekt elektryczny - 1.830 zł wykonanie specyfikacji - 610 zł, opracowanie projektu budowlanego (architektura i konstrukcja) - 3.660 zł pozostałe koszty - 58 zł (kopie map, dziennik budowy) W wyniku remontu doprowadzono do poprawy stanu konstrukcji stropu dachu. Uzyskano samodzielny nieprześciowy lokal mieszkalny	ZGKiM
	rozbiórka wiaty w Goli	31.900	31.123	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 31.123 zł z przeznaczeniem na: kosztorys - 171 zł roboty rozbiórkowe - 30.952 zł Usunięto niebezpieczeństwo zawalenia się obiektu	ZGKiM
	rozbiórka Hali magazynowej w Goli	25.439	21.855	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 21.855 zł z przeznaczeniem na: • kosztorys - 220 zł • prace rozbiórkowe - 21.635 zł Zlikwidowano niebezpieczeństwo zawalenia się obiektu	ZGKiM
	budowa opłotowania ul. Wrocławskiej nr 236	8.161	5.600	Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 5.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego ogrodzenia przy posesji	ZGKiM

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r. po zmianach	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Efekty rzeczowe	Wykonawca
59.	Dotacja celowa dla GOK „Hutnik” na wykonanie modernizacji obiektu (modernizacja dachu)	80.000	80.000	Dokonano modernizacji obiektu (I etapu - remont dachu ) w GOK Hutnik . w tym: • remont dachu - 66.410 zł • nadzór - 996 zł • podatek VAT nie podlegający odliczeniu - 11.977 zł • kosztorys - 617 zł	GOK „Hutnik”
60.	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej na Os. Konstytucji 3 Maja	10.000	8.213	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 8.213 zł z przeznaczeniem na: • usługi geodezyjne 976 zł,	
				• zakładanie trawnika - 2.263 zł, • usługi transportowe – 1.327 zł • prace przygotowawcze – 3.647 zł ( rekultywacja, bronowanie, równanie, wałowanie)	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
61.	Budowa placów zabaw w nw. miejscowościach: • Brzezie • Stężycza • Czachorowo • Os. Pożegowo • Os. Głogówko • przy ul. B. Chrobrego w Gostyniu	29.208 4.868 4.868 4.868 4.868 4.868 4.868	29.207 4.868 4.868 4.868 4.868 4.868 4.867	Pobudowano i wyposażono w sprzęt do zabaw 6 placów zabaw za łączną kwotę 29.207 zł	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
62.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe. W tym: • układ komunikacyjny • budowa chodnika ul. Wrocławska • budowa chodnika w m. Stężycza	930.000 840.000 40.000 50.000	- - - -	Pozostałość rezerw	
63.	Modernizacja i zabezpieczenie skarpy na stadionie w Daleszynie	27.592	27.592-	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 27.592 zł z przeznaczeniem na: • wykonanie dokumentacji - 732 zł, • prace remontowo-budowlane - 25.598 zł • nadzór budowlany - 708 zł • wykonanie mapy inwentaryzacyjnej - 549 zł • dziennik budowy - 5 zł	Szkoła Podstawowa Daleszyn
64.	Budowa boiska do piłki nożnej w m. Gola	14.000	13.328-	Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 13.328 zł z przeznaczeniem na: • zakup trawy - 4.000 zł, • wyrównanie terenu - 1.543 zł, • usługi sprzętowa - 2.660 zł • zakładanie trawnika - 5.125 zł	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
<b>RAZEM</b>		<b>9.174.667</b>	<b>7.155.444</b>		

Na wydatki związane z:

- wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 5.058.438 zł, co stanowi 98,9% planu,
- realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 392.692 zł, co stanowi 87,8% planowanych wydatków,
- realizacją zadań publicznych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia biblioteki wydatkowano 59.312 zł, co stanowi 100,0% planu,
- realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 16.939 zł, co stanowi 99,3% planu.. Kwota powyższa to poniesione koszty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Gostyń do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piaski.
- realizację zadań bieżących na podstawie porozumień wydatkowano środki w wysokości -14.580 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki otrzymane z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.
- na realizację zadań z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 18.000 zł, tj. 100,0% planu. Środki przeznaczono na remont kręgielni – 8.000 zł oraz na modernizację stadionu miejskiego – 10.000 zł

Na ogólną kwotę planowanych wydatków bieżących w wysokości 39.630.574 zł zrealizowano 37.929.831 zł, co stanowi 95,7% planu

Na powyższe składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:

plan	-	18.500.623 zł	
wykonanie	-	18.421.550 zł	, co stanowi 99,6% planu

2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:

plan	-	272.000 zł	
wykonanie	-	234.152 zł	, co stanowi 86,1% planu

3. Dotacje dla instytucji kultury:

plan	-	1.475.259 zł	
------	---	--------------	--

- wykonanie - 1.475.259 zł , co stanowi 100,0% planu
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
- plan - 346.600 zł
- wykonanie - 333.903 zł , co stanowi 96,3% planu
5. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności bieżącej żłobka:
- plan - 211.933 zł
- wykonanie - 211.933 zł , co stanowi 100,0% planu
6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej:
- plan - 468.595 zł
- wykonanie - 444.511 zł , co stanowi 94,9% planu
7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty:
- plan - 42.350 zł
- wykonanie - 42.350 zł , co stanowi 100,0% planu
8. Pozostałe wydatki bieżące:
- plan - 18.313.214 zł
- wykonanie - 16.766.173 zł , co stanowi 91,6% planu

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących przedstawia tabela na następnej stronie

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
1.	Rolnictwo, w tym:	21.229	14.614	68,8	
	- pozostałe wydatki	6.500	2.124	32,7	<p>W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów do produkcji pszczelarskiej na nagrody dla dwóch Kół Pszczelarzy w Gostyniu w kwocie 502 zł, zakup pucharów 500 zł, zakup narybku w kwocie 203 zł</li> <li>• wydatkowano środki na wynajem autobusu, na wyjazd szkoleniowy w kwocie 769 zł, oraz opłacenie udziału w turnieju tenisowym dla rolników w kwocie 150 zł,</li> <li>• środki na zabiegi sterylizujące psów i kotów w kwocie 2.500 zł nie zostały wydatkowane z powodu braku zainteresowania ze strony mieszkańców gminy.</li> </ul>
	Izby rolnicze	14.729	12.490	84,8	Przekazano składki na Izby Rolnicze. 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego. Mniejsze wykonanie podyktowane jest przekazaniem kwoty 2% odpisu za miesiąc XI i XII 2005 roku w miesiącu styczniu 2006 roku.

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
2.	Transport i łączność	726.972	526.524	72,4	<p>W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 526.524 zł z której przeznaczono na:</p> <p>W zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 124.229 zł, z której to kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa miejsc parkingowych – 22.381 zł</li> <li>• na renowację dróg śródpolnych – 8.094 zł z przeznaczeniem na: zbieranie piasku z pobocza drógi, transport tłucznia do renowacji dróg ( Ostrowo, Droga do Klasztoru, Siemowo, wywóz urobku z odbudowy rowu Ostrowo, ścinka drzew, wycinka krzewów w rowach, ręczne łatanie dziur tłuczniem na drogach gminnych,</li> <li>• naprawa i montaż znaków – 35.626 zł</li> <li>• przegląd i serwis systemu monitoringu – 915 zł</li> <li>• załadunek i rozładunek wyciętych drzew – 648 zł</li> <li>• środki transportu – 3.616 zł, wynajem fadromy – 2.531 zł, wynajem pojazdu z podnośnikiem – 241 zł</li> <li>• naprawa bramy wjazdowej – 210 zł, obsługa miejsc parkingowych – 5.239 zł</li> <li>• przeprowadzenie napraw: ( równiarka, walec, ułożenie płytek i trylinki ) – 30.065 zł</li> <li>• dokonano naprawy przepustu na Os. Pożegowo–3.201 zł, badanie podbudowy ul. Helsztyńskiego–2.264 zł</li> <li>• utrzymanie trawników na drogach publicznych – 2.102 zł</li> <li>• wznowienie i stabilizacja pkt. geodezyjnego – 2.989 zł</li> <li>• wykonano wielkoformatowe ksero (mapa gminy) – 33 zł, usługi notarialne – 4.074 zł</li> </ul> <p>- Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 71.110 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupiono znaki drogowe, uchwyty do oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic – 14.512 zł</li> <li>• farby do malowania pasów poziomych – 87zł</li> <li>• zestaw higieniczny dla zwierząt – 300 zł</li> <li>• zakupiono ławki – 9.431 zł</li> <li>• zakupiono worki na śmieci – 1.822 zł</li> <li>• zakupiono drogomierz – 637 zł</li> <li>• koszy ulicznych i parkingu rowerowego – 20.551 zł</li> <li>• pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 19.276 zł</li> <li>• narzędzi dla wolontariatu - 896 zł</li> <li>• zakupiono materiały do naprawy chodnika – 208 zł</li> <li>• materiały do naprawy nawierzchni ul. Helsztyńskiego - 3.390</li> </ul> <p>- W ramach usług remontowych wydatkowano 330.285 zł</p> <p>- W ramach różnych opłat i składek - 900 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie II raty dróg gminnych</p>
3.	Gospodarka mieszkaniowa	139.900	117.749	84,2	<p>Środki w wysokości 117.749 zł przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe za kwotę 101.993 zł</li> <li>• poniesiono również opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 5.371 zł</li> <li>• rozbiórka przybudówki do dworca PKS w kwocie 7.310 zł</li> <li>• poniesiono również koszty jako opłaty sądowe, znaki sądowe, w kwocie 3.075 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
4.	Działalność usługowa	285.000	125.930	44,2	<p>Środki w tym rozdziale przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby w wysokości 7.226 zł</li> <li>• przygotowano projekty decyzji przez urbanistę w wysokości 60.976 zł</li> <li>• szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej w wysokości 3.782 zł</li> <li>• na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 53.946 zł ( w tym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 34.221 zł)</li> </ul> <p>Mniejsze wykonanie planu podyktowane zostało tym, iż zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego płatna będzie w roku 2006, jak również mniejsze wykonanie podyktowane zostało sporządzenie projektu decyzji i operatów szacunkowych w wyniku zapytania o cenę oraz mniejsze koszty badań archeologicznych stanowiska w strefie gospodarczej w Czachorowie.</p>
5.	Administracja publiczna w tym:	4.586.483	4.358.751	95,0	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	1. Urzędy wojewódzkie	163.400	163.400	100	Środki w tym rozdziale przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 153.301 zł, zakupiono materiały i wyposażenia za kwotę 4.299 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.800 zł. Całość ogólnych wydatków to zadania zlecone.
	2. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226.700	210.398	92,8	Środki przeznaczono na : <ul style="list-style-type: none"> <li>• diety dla radnych w wysokości –199.468 zł</li> <li>• zakupiono wydawnictwa dla radnych („Wspólnota,” „Gazeta Samorządu i Administracji”, kalendarze) w kwocie 823 zł.</li> <li>• kwiaty okolicznościowe – 50 zł</li> <li>• materiały przemysłowe (termosy, filizanki, podstawki, medale okolicznościowe ) – 3.075 zł</li> <li>• artykuły spożywcze - kawa, herbata – 2.282 zł</li> <li>• materiały kancelaryjne i biurowe w kwocie 2.342 zł</li> <li>• usługi transportowe wydatkowano kwotę w wysokości 750 zł</li> <li>• na szkolenia wydatkowano kwotę 497 zł, usługi fotograficzne wydatkowano kwotę 313 zł</li> <li>• koszty delegacji służbowych –wydatkowano 104 zł</li> <li>• koszty delegacji zagranicznych wydatkowano kwotę 694 zł</li> </ul>
	3. Urzędy gmin, w tym:	3.933.244	3.752.560	95,4	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.914.405	2.907.356	99,8	W administracji publicznej na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.907.356 w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.296.775 zł</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.068 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne – 399.095 zł</li> <li>• składki na fundusz pracy – 57.418 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki bieżące	1.018.839	845.204	82,9	<u>Biuro Organizacji i Kadr</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 43.842 zł</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki w wysokości 43.145 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ubezpieczenie sprzętu transportowego – 1.644 zł</li> <li>➢ ubezpieczenie budynków – 294 zł</li> <li>➢ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składka członkowska – 4.868 zł</li> <li>➢ WOKIS – składka członkowska II kwartały – 9.120 zł</li> <li>➢ Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich – składka członkowska – 6.116 zł</li> <li>➢ Sąd rejonowy – opłaty sądowe w kwocie 346 zł</li> <li>➢ ubezpieczenia mienia gminy – 20.757 zł</li> </ul> </li> <li>• dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.341 zł</li> <li>• na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy – zlecenia poniesiono wydatki w wysokości 11.101 zł z przeznaczeniem na konserwację zegara w Ratuszu, rozniesienie decyzji podatkowych, prowadzenie dokumentacji w Straży Miejskiej oraz w Biurze Organizacji i Kadr.</li> <li>• środki na przygotowanie i certyfikację UM wydatkowano kwotę 14.221 zł</li> <li>• na opieki autorskie i aktualizacje wydatkowano środki w wysokości 14.524 zł</li> <li>• usługi transportowe w kwocie 1.373 zł</li> <li>• usługi związane ze sprzątnięciem urzędu w kwocie 29.827 zł</li> <li>• konwersja baz danych wydatkowano kwotę 901 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastępczą służbę wojskową w tutejszym urzędzie – ( - 1.664 zł )</li> <li>• zakupiono posiłki regeneracyjne – 6.674 zł</li> <li>• zakupiono artykuły biurowe i kancelaryjne – 16.469 zł</li> <li>• zakupiono materiały do remontów bieżących – 2.714 zł</li> <li>• zakupiono narzędzia i sprzęt i wyposażenia pomieszczeń – 48.686 zł</li> <li>• zakupiono paliwo do samochodu służbowego – 4.555 zł</li> <li>• zakupiono środki czystości – 3.434 zł</li> <li>• zakupiono wydawnictwa, opracowania oraz prenumeraty prasy – 18.499 zł</li> <li>• zakupiono kwiaty i wieńce i upominków okolicznościowych – 2.945 zł</li> <li>• zakupiono druki dla wydziału. Finansowego, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnego – 6.062 zł</li> <li>• zakupiono artykuły spożywcze – 2.807 zł</li> <li>• zakup materiałów bieżących i wyposażenia informatycznego – 25.806 zł (materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych dla bieżących potrzeb urzędu, podzespoły sprzętu komputerowego w celu dokonywania napraw)</li> <li>• na zakup energii wydatkowano kwotę 59.383 zł za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu</li> <li>• w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki w wysokości 2.345 zł celem przeprowadzenia badań psychotechnicznych kierowcy samochodu służbowego oraz badań kontrolnych pracowników tutejszego urzędu</li> <li>• usługi pocztowe - wydatkowano kwotę 65.413 zł</li> <li>• telefoniczne, telegraficzne – 86.492 zł</li> <li>• usługi pralnicze – 178 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	222.889	196.813	88,3	<p>Środki wydatkowano m.in. na działalność bieżącą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum informacji – 10.000 zł</li> <li>• za modyfikowanie i aktualizację danych zawartych w BIP wydatkowano środki – 9.727 zł</li> <li>• w ramach innych działań promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 8.294 zł w tym: z przeznaczeniem na naprawę i dostarczenie uszkodzonego ekranu dotykowego kiosku multimedialnego wykorzystywanego w działalności GCI, Zapłacono również za utrzymanie domeny internetowej GOSTYN , prenumeratę czasopisma ENTER, za użyczenie gruntu pod tablicą informacyjną ustawioną przy ul Wrocławskiej – strefa w Czachorowie oraz tłumaczono akt urodzenia pisany w języku niemieckim gotykiem (dla potrzeb USC)</li> <li>• na koszty związane z kontaktami zagranicznymi wydatkowano kwotę 22.086 zł, gdzie zapłacono za zorganizowanie pobytu (wyżywienie, usługi transportowe, zorganizowanie debaty europejskiej) 45-osobowej delegacji z Francji oraz za zorganizowanie pobytu delegacji Związku Antyfaszystów z Drezna, którzy wzięli udział w obchodach rocznicy rozstrzelania na gostyńskim rynku mieszkańców miasta. Poniesiono również wydatki za usługi transportowe świadczone podczas służbowych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli władz samorządowych</li> <li>• na publikację materiałów informacyjnych wydatkowano środki w wysokości 18.774 zł. Uregulowano rachunki za publikację materiałów informacyjnych w gazetach „Życie Gostynia”, „Fakty Gostyńskie” oraz „Nowej Gazecie Gostyńskiej”. Ponadto wydrukowano trzy numery „Gostyńskich wieści z Ratusza”</li> </ul>
					<p>(Podatki i opłaty lokalne 2005; Budżet 2005 czyli, na co wydajemy publiczne pieniądze; Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Gostyń.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tłumaczenia tekstów wydatkowano kwotę 1.200 zł</li> <li>• aktualizacja stron www – wydatkowano kwotę 4.941</li> <li>• telewizyjny program samorządowy za kwotę 4.880 zł</li> <li>• przyjęcie praktykanta z Niemiec w kwocie 1.100 zł</li> <li>• promocja gminy poprzez sport w kwocie 29.622 zł</li> <li>• promocja gminy – druk broszur i ulotek informacyjnych za kwotę 1.028 zł,</li> <li>• wizualna reklama zewnętrzna w kwocie 5.612 zł</li> <li>• wykonanie wystawy Solidarności w kwocie 1.800 zł</li> <li>• druk folderu informacyjnego za kwotę 18.056 zł</li> <li>• publikacja ogłoszeń inwestycyjnych za kwotę 1.097 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia: W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości 24.676 zł z której to kwoty wydatkowano środki w wysokości 16.371 zł z przeznaczeniem na: zakup toreb płóciennych z nadrukiem grafiki, przedstawiającej ratusz, toreb papierowych z nadrukiem herbu Gostynia, smyczy reklamowych, kubków szronionych, oraz zakup długopisów z nadrukiem <a href="http://www.gostyn.pl">www.gostyn.pl</a>. Ponadto zakupiono kartę pamięci o pojemności 1GB oraz ładowarkę i akumulatora do aparatu cyfrowego. Poniesiono wydatki z otwarciem wystawy poświęconej 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Zakupiono dyktafon cyfrowy oraz nagrody w konkursie na wizualizację materiałów informacyjnych i promocyjnych Gostynia. Wydatkowano również środki w wysokości 4.524 zł na zakup materiałów promocyjnych – „Gostyński Weekend z Końmi”. Wydano dwie broszury informacyjne (jedna poświęcona była rotmistrzowi Marianowi Węclewiczowi, a druga zawierała program Gostyńskiego Weekendu z Końmi.). Kupiono siodło sportowe dla zwycięzcy dwuboju kawalerskiego oraz puchary dla zwycięzców konkursu powożenia w kategorii zaprzęgów jednokonných. Ponadto zakupiono koszulki z nadrukiem <a href="http://www.gostyn.pl">www.gostyn.pl</a>, które wykorzystano jako upominki dla uczestników wszystkich konkursów. W ramach zakupów do kontaktów zagranicznych wydatkowano środki w wysokości 3.781 zł z której to kwoty zakupiono albumy „Perły Wielkopolski” oraz produkty do przygotowania upominków – koszyków z produktami lokalnych firm. Przyjęto 45- osobową delegację z Francji w ramach realizacji projektu „Obywatelstwo europejskie urzeczywistniane poprzez wymiany rodzin”, programu „Od różnic kulturowych do wspólnej tożsamości europejskiej”</li> <li>• podróże służbowe zagraniczne – wydatkowano kwotę 3.197 zł</li> <li>• Wyplacono zaliczkę na pokrycie diet i innych należności dla członków delegacji władz samorządowych uczestniczących w uroczystym odsłonięciu tablicy pamięci członków Czarnej Legii w Dreźnie</li> <li>• na Gostyński Weekend z Końmi t wydatkowano środki w wysokości 13.502 zł. w tym:. W celu zorganizowania weekendu przeprowadzono dwubój kawalerski i uroczysty przejazd kawalerzystów przez Gostyn w kwocie 4.000 zł, zorganizowano konkurs powożenia sportowego za kwotę 3.000 zł, oraz zajęto się stroną artystyczną imprezy i gastronomią gdzie wydatkowano kwotę 3.000 zł. Uregulowano rachunki za druk plakatów informacyjnych, ochronę imprezy, obsługę sanitarną, montaż i demontaż instalacji elektrycznej, wywieszenie i aktualizację banerów informacyjnych gdzie wydatkowano kwotę 3.502 zł</li> </ul>
	5. Pozostała działalność	40.250	35.580	88,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 17.000 zł</li> <li>• ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę w kwocie 221 zł</li> </ul> <p>Środki wydatkowano na działalność bieżącą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diety sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli – 19.580 zł</li> <li>• zakup prasy – 625 zł,</li> <li>• zlecono wykonanie 6 szt gablot i 4 szt stelaży z przeznaczeniem dla sołectw i rady osiedla – 3.748 zł</li> <li>• wydatkowano środki na ryczałty dla sołtysów za dojazdy w kwocie 11.627 zł</li> </ul>
6.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.375	112.452	99,2	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200	4.195	99,9	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców. Zadania zlecone <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 zł</li> <li>• składki na fundusz pracy w kwocie 34 zł</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600 zł</li> <li>• zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców za kwotę 2.285 zł</li> </ul>
	2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67.194	66.841	99,5	Środki z budżetu państwa (zadania zlecone). Wybory Prezydenta RP. Powyższą kwotę wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłata diet dla członków OKW I i II tura wyborów wydatkowano kwotę 42.570 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie – 1.411 zł</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń – 9.044 zł</li> <li>• koszty energii za kwotę 500 zł</li> <li>• wypłata ryczałtów za używanie pojazdów w czasie wyborów za kwotę 1.022 zł</li> <li>• wydatki związane z zakupami materiałów to kwota 9.109 zł ( Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne,</li> <li>• w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 3.185 zł z przeznaczeniem na: usługi transportowe, łącznościowe, wydatki związane z użytkowaniem lokalu wyborczego).</li> </ul>
	3. Wybory do Sejmu i Senatu	41.981	41.416	98,7	Środki z budżetu państwa ( zadania zlecone). Wybory do Sejmu i Senatu. Powyższą kwotę wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłata diet dla członków Komisji Wyborczej - wydatkowano kwotę 25.470 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie – 915 zł</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń – 5.942 zł</li> <li>• wypłata ryczałtów za używanie pojazdów w czasie wyborów za kwotę 382 zł</li> <li>• wydatki związane z zakupami materiałów to kwota 5.577 zł ( Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne,</li> <li>• w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 3.130 zł z przeznaczeniem na: usługi transportowe, łącznościowe, wydatki związane z użytkowaniem lokalu wyborczego).</li> </ul>
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.946	131.901	89,2	
	1. Komendy powiatowe policji	19.905	19.904	99,9	Zakupiono wyposażenie w ramach konkursu „Bezpieczna Gmina” za kwotę 15.204 zł (namiot z nadrukiem, krzesła, stół, kamizelka odblaskowa, latarki sygnalizacyjne, foldery informacyjne) dla Komendy Powiatowej Policji.

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
					Zakupiono paliwo dla radiowozów służbowych dla zespołu dzielnicowych w Gostyniu – 4.700 zł
	2. Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	90.531	87.709	96,9	
	- pozostałe wydatki bieżące	90.531	87.709	96,9	<p>Środki wydatkowano m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego w kwocie 1.085 zł</li> <li>• na wynagrodzenia bezosobowe od/ umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP wydatkowano kwotę 23.072 zł</li> <li>• na zakup materiałów wydatkowano kwotę 30.490 w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp w kwocie 8.492 zł</li> <li>➤ części zamienne do samochodów i motopomp ew kwocie 1.902 zł</li> <li>➤ zakup wyposażenia w kwocie 13.334 zł, w tym: zbiornik brezentowy OSP Gola – 420 zł, dresy treningowe do OSP Czachorowo – 830 zł, kominiarki OSP Gola, Kosowo – 792 zł, gaśnice – OSP Gola – 280 zł, drabina aluminiowa - OSP Kunowo – 899 zł, akumulatory OSP Kosowo, Kunowo – 1.440 zł, kompresor z osprzętem – OSP Kosowo – 701 zł, ubrania wyjściowe, koszarowe – 2.247 zł, obuwie ochronne – 1.155 zł, agregat prądowórczy – 1.568 zł, radiotelefon przenośny „Motorola” 2.252 zł latarki elektryczne z ładowarką - 356 zł, środek do wycieków ropopochodnych – 394 zł,</li> <li>➤ inne artykuły na działalność OSP w kwocie 6.762 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny o tematyce p.poż – 3.749 zł</li> <li>- materiały do remontów w remizach w kwocie 78 zł</li> <li>- prenumerata Strażaka i Przeglądu Pożarniczego – 294 zł</li> <li>- zakupiono dyplomy na miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – 61 zł</li> <li>- zakupiono na uzupełnienie apteczek w sprzęt medyczny – 120 zł</li> <li>- zakupiono artykuły spożywcze oraz miski, łyżki, kubki plastikowe do wydania posiłku po zawodach, ćwiczeniach na obiekcie – 865 zł</li> <li>- zakupiono kalendarze kartkowe – 761 zł oraz zakupiono artykuły spożywcze na obchody 75-lecia OSP w Kosowie i 80-lecia OSP w Siemowie – 799 zł</li> <li>- wiązanka okolicznościowa – 35 zł</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej i wody – 1.744 zł (remizy OSP)</li> <li>• poniesiono koszty w usługach remontowych – 17.583 zł</li> <li>• w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 6.522 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ opłata za wynajem autobusu – 679 zł</li> <li>➤ szkolenia ratowników medycznych – 510 zł</li> <li>➤ przeglądy i badania specjalistyczne samochodów bojowych z jednostek OSP – 1.213 zł</li> <li>➤ badania psychotechniczne i lekarskie – 1.245 zł</li> <li>➤ usługa gastronomiczna – 610 zł</li> <li>➤ dopłata do obozów szkoleniowych MDP – w kwocie - 1.500 zł,</li> <li>➤ wpisowe za udział w zawodach sikawek konnych w kwocie - 600 zł</li> <li>➤ aktywacja i abonament za telefony Plus GSM w kwocie - 111 zł</li> <li>➤ usługi transportowe - 54 zł</li> </ul> </li> <li>• różne opłaty i składki w kwocie 7.213 zł przeznaczono na: ubezpieczenie, NW, na życie, strażaków i ubezpieczenie obowiązkowe, OC samochodów bojowych z jednostek OSP i 2 przyczep przekazanych</li> </ul>
					ubezpieczenie obowiązkowe, OC samochodów bojowych z jednostek OSP i dwóch przyczep przekazanych z KP PSP do OSP Kosowo i Gola

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	4. Straż Miejska	29.000	18.996	65,5	Środki wydatkowano m.in. na działalność bieżącą: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup paliwa – 10.064 zł</li> <li>• zakupiono sorty mundurowe za kwotę 3.650 zł</li> <li>• zakup wyposażenia sprzętu – 416 zł</li> <li>• w usługach remontowych dokonano naprawy i przeglądu samochodu i sieci łączności – 2.382 zł</li> <li>• w usługach pozostałych wydatkowano kwotę 74 zł z przeznaczeniem na wywołanie filmu, zdjęć,</li> <li>• w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na opłacenie ubezpieczenia samochodu Straży Miejskiej w kwocie 2.110 zł oraz poniesiono opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności w kwocie 300 zł</li> </ul>
	5. Pozostała działalność	3.000	915	30,5	Powyższe środki wydatkowano na naprawę monitoringu w kwocie 915 zł
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.534	37.160	94,0	Powyższe środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 25.445 zł,</li> <li>• poniesiono wydatki na opłaty sądowe i komornicze w kwocie 11.681 zł,</li> <li>• zapłacono za odsetki w kwocie 34 zł</li> </ul>
9.	Obsługa długu publicznego	272.000	234.152	86,1	Poniesione wydatki to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mniejsze wykonanie podyktowane zostało tym, iż w roku 2005 gmina nie zaciągnęła kredytów komercyjnych.
10.	Różne rozliczenia, w tym: <i>Rezerwa ogólna</i> <i>Rezerwa celowa w tym:</i> <i>- na cele oświatowe</i>	202.681 <i>89.697</i> <i>112.984</i> <i>112.984</i>			Pozostałość rezerw
11.	Oświata i wychowanie	17.545.984	17.276.467	98,5	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	1. Szkoły podstawowe, w tym:	9.056.024	9.014.734	99,5	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	7.374.391	7.344.183	99,6	<p>W szkołach podstawowych na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7.344.183zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.649.215 zł</li> <li>dodatkowe wynagrodzenie roczne – 444.892 zł</li> <li>składki na ubezpieczenia społeczne – 1.100.164 zł</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>składki na fundusz pracy – 149.912 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki bieżące	1.681.633	1.670.551	99,3	<p>W ramach wydatków bieżących wydatkowano na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dodatki mieszkaniowe – 54.625 zł, dodatki wiejskie – 116.357 zł, środki wydawane do spożycia pracownikom – 4.397 zł, wydatki związane z bhp – 3.834 zł</li> <li>wypłacono ekwiwalent za przedłużony okres używalności odzieży ochronnej – 3.666 zł</li> <li>zakupiono wyprawkę szkolną dla dzieci w kwocie 10.272 zł (zadanie zlecone)</li> <li>zawarto umowy zlecenia dla opiekunów podczas dowozów dzieci do szkół oraz nadzór nad pracami remontowymi, w kwocie 19.340 zł</li> <li>zakup materiałów i wyposażenia ogólnej w kwocie 263.317zł, w tym: zakup środki czystości – 17.448zł, zakup artykułów szkolnych – 3.605 zł, zakup artykułów biurowych – 25.534 zł, prenumerata czasopism – 15.493 zł, zakup sprzętu, wyposażenia – 31.213 zł, zakup artykułów do remontu – 53.501 zł, zakup artykułów gospodarczych – 5.925 zł, środki na utrzymanie stadionu – 1.270 zł, zakup artykułów wyposażenia boiska szkolnego przy Domu Katechetycznym – 11.000 zł, zakupiono akcesoria komputerowe, programy komputerowe –10.680 zł, zakupiono węgiel wraz z olejem opałowym – 81.533 zł, pozostałe wydatki – 4.928 zł: znaki przeciwpożarowe, krzewy, materiały elektryczne, wykładzina, zakupiono odzież roboczą za kwotę 1.187,-</li> <li>zakupiono pomoce naukowe za kwotę 39.422 zł, w tym: na zakup książek do biblioteki – 7.584 zł, sprzęt sportowy – 1.641 zł oraz pomoce naukowe – 30.197 zł</li> <li>zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę w wysokości 249.709 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 60.257 zł, zakup gazu – 167.196 zł, zakup wody – 22.256 zł,</li> <li>poniesiono koszty związane z usługami remontowymi w kwocie 250.295 zł</li> <li>przeprowadzono badania lekarskie za kwotę 2.507 zł</li> <li>w pozostałych usługach poniesiono koszty w wysokości 218.504 zł, w tym: usługi pocztowe – 1.147 zł, usługi telefoniczne – 28.440 zł, naprawa sprzętu –1.843 zł, ochrona mienia – 2.538 zł, sprzątanie szkoły przez firmę „MEDIJ” – 116.974 zł, opłacenie abonamentu oprogramowania komputerowego – 4.336 zł abonament RTV – 1.499 zł, prowizje bankowe – 409 zł, wynajem sal – 15.738 zł, przeglądy techniczne – 16.644 zł, usługi kominiarskie – 5.038 zł, kursy szkolenia – 4.758 zł, usługi transportowe – 1.181 zł, wywóz nieczystości – 8.869 zł, pozostałe wydatki – 9.090 zł: naprawa sprzętu, komputerów, drukarek ksero, utrzymanie czystości., montaż centrali, bindowanie, składka melioracyjna, monitorowanie obiektu</li> <li>podróże służbowe krajowe – delegacje nauczycieli związane z szkoleniami, konferencjami metodycznymi – 9.923 zł</li> <li>poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 9.396 zł</li> <li>koszty delegacji zagranicznych w kwocie - 687 zł</li> <li>dokonano ubezpieczenia budynków – 5.105 zł</li> <li>dokonano odpisu na z.f.ś.s. w kwocie 409.195 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	- pozostałe wydatki rzeczowe	52.249	50.723	97,1	<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki mieszkaniowe – 7.089 zł, dodatki wiejskie – 10.961 zł, za odzież ochronną wypłacono ekwiwalent w kwocie 106 zł,</li> <li>• na zakup materiałów wydatkowano kwotę 10.243 zł, takich jak: środki czystości – 1.683 zł, opał, olej grzewczy – 5.426 zł, materiały papiernicze, biurowe – 1.170 zł, czasopisma – 144 zł, artykuły remontowe 247 zł, zakup wyposażenia 1.089 zł, pozostałe wydatki 484 zł</li> <li>• zapłacono za zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.745 zł</li> <li>• wydatkowano na zakup energii kwotę 4.609 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 3.019 zł, gaz – 900 zł, woda – 690 zł,</li> <li>• w zakupie usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.127 zł, w tym: zapłacono za rozmowy telefoniczne – 1.839 zł, wywóz nieczystości – 889 zł, usługi kominarskie – 67 zł, usługi pozostałe – 332 zł</li> <li>• poniesiono koszty na delegacjach służbowych – 180 zł</li> <li>• poniesiono koszty za ubezpieczenia budynków, sprzętu – 172 zł</li> <li>• dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.491 zł</li> </ul>
	3. Przedszkola	3.041.062	2.958.811	97,3	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.315.221	2.309.264	99,7	<p>W przedszkolach na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.309.264 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.791.479 zł</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.569 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne – 336.402 zł</li> <li>• składki na fundusz pracy – 45.814 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki rzeczowe	725.841	649.547	89,5	<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyżywienie personelu kuchennego w Przedszkolach Miejskich w kwocie 6.808 zł oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.635 zł</li> <li>• poniesiono wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 172 zł</li> <li>• umowy - zlecenie-BHP – 3.800 zł</li> <li>• na zakup materiałów wydatkowano kwotę 88.673 zł, takich jak: środki czystości – 10.665 zł, materiały papiernicze, biurowe – 9.755 zł, czasopisma – 11.247 zł, zakup sprzętu – 10.649 zł, odzież roboczą – 3.388 zł, akcesoria komputerowe – 1.677 zł, zakupiono materiały do remontów – 13.404 zł, artykuły gospodarcze – 9.208 zł, doposażenie kuchni – 8.365 zł, opał 1.389 zł, doposażenie sal 4.775 zł, wyposażenie biura 1.656 zł, pozostałe – 2.495 zł: tabletki solne, kwiaty, ziemia, paliwo do kosiarki</li> <li>• zakupiono środki żywności – 177.961 zł</li> <li>• zapłacono za zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym książek – 17.311 zł</li> <li>• wydatkowano na zakup energii kwotę 144.268 zł, w tym: zakup energii elektrycznej – 25.343 zł, gaz – 18.860 zł, woda – 9.570 zł, centralne ogrzewanie – 90.495 zł</li> <li>• w zakupie usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.132 zł, w tym: zapłacono za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe – 8.215 zł, wywóz nieczystości – 10.043 zł, usługi komputerowe – 500 zł, abonament RTV – 777 zł, przeglądy techniczne – 3.292 zł, kursy szkolenia – 1.822 zł, dzierżawy – 405 zł, konserwacja dźwigu – 1.894 zł, usługi transportowe – 134 zł, konserwacja ksero 1.495 zł, usługi</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• kominiarskie 173 zł, pozostałe – 4.382 zł: jubileusz 60-lecia PM Nr 1, drukarskie, reklama, strojenie pianina, badanie natężenia światła</li> <li>• przeprowadzono remonty za kwotę 39.205 zł</li> <li>• dokonano badania lekarskie pracowników – 1.133 zł</li> <li>• poniesiono koszty usług dostępu do sieci internetowej – 3.010 zł</li> <li>• poniesiono koszty na delegacjach służbowych – 830 zł</li> <li>• poniesiono koszty za ubezpieczenia budynków, sprzętu – 2.836 zł</li> <li>• dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.773 zł</li> </ul>
	4. Gimnazja, w tym:	4.610.235	4.588.565	99,5	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.930.714	3.924.702	99,8	<p>W gimnazjach na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.924.702 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.029.456 zł</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 239.904 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne – 577.108zł</li> <li>• składki na fundusz pracy – 78.234 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki rzeczowe	679.521	663.863	97,7	<p>W ramach wydatków bieżących zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekwiwalent za odzież – 8.040 zł</li> <li>• wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 245 zł,</li> <li>• zawarto umowy zlecenia dla opiekunów podczas dowozów dzieci do szkół – 17.115 zł</li> <li>• na zakup materiałów wydatkowano kwotę 109.672 zł, takich jak: środki czystości – 8.448 zł, druki szkolne – 1.755 zł, materiały papiernicze, biurowe – 9.931 zł, czasopisma – 5.427 zł, zakup sprzętu – 21.969 zł, paliwo i części do samochodu – 777 zł, zakupy związane z Targami Edukacyjnymi – 981 zł, akcesoria komputerowe – 8.167 zł, materiały do remontu – 27.920 zł, artykuły elektryczne – 3.495 zł, opłaty za programy komputerowe – 695 zł pozostałe zakupy – 20.107 zł, nagrody dla dzieci, trawa na boisko szkolne, paliwo do kosiarki, kwiaty, flagi</li> <li>• zapłacono za zakup pomocy naukowych książek – 6.499 zł</li> <li>• wydatkowano na zakup energii kwotę 118.532 zł, w tym: energia elektryczna – 31.748 zł, woda – 10.386 zł, gaz – 76.398 zł</li> <li>• poniesiono wydatki związane z remontami – 125.819 zł</li> <li>• przeprowadzono badania lekarskie – w kwocie 101 zł</li> <li>• w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 54.389 zł, w tym: telefony – 10.359 zł, opłaty pocztowe – 1.244 zł, abonament RTV – 360 zł, szkolenia – 2.735 zł, nauczanie języków obcych – 13.984 zł, usługi kominiarskie – 990 zł, transport. – 2.148 zł, wywóz śmieci – 4.258 zł, prowizje bankowe – 350 zł, przeglądy gaśnic – 987 zł, wykonanie mebli do nowej pracowni komputerowej – 2.253 zł, instalacja alarmu, monitoringu – 7.424 zł, badania elektryczne – 262 zł, naprawa sprzętu – 3.745 zł, abonamenty programowe 1.013 zł, pozostałe – 2.277 zł: dorabianie kluczy, wywóz odpadów, naprawa kasy fiskalnej, naprawy sprzętu</li> <li>• zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu – 7.008 zł</li> <li>• zapłacono za delegacje służbowe w kwocie - 3.447 zł</li> <li>• zapłacono za koszty delegacji zagranicznych – 1.030 zł</li> <li>• ubezpieczono budynek, sprzęt – 2.460 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
12.	Ochrona zdrowia	459.658	404.015	87,9	
	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	443.058	389.094	87,8	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	316.858	270.245	85,3	<p>Środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja programu zatrudnieniowego dla uczestników KIS-u w ramach programu „Rowy” robót publicznych dla 20 osób przez 6 m-cy – 1.646 zł</li> <li>W zakupach materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 105.576 zł z przeznaczeniem na: zakup alkomatu -317 zł, doposażenie boisk ogólnodostępnych i wyposażenie w sprzęt skateparku – 2.081 zł, doposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w sprzęt sportowy 83.805 zł, doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy i materiały szkolne -2.996 zł, modernizacja KIS 5.616 zł, zakup mebli do biura pełnomocnika 1.864 zł, zakupiono narkotesty 987 zł, szerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – 4.911 zł, udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy – 2.999 zł</li> <li>podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 85 zł, -</li> <li>wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 45.879 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zajęcia psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i przemocy domowej w placówkach oświatowych, organizacja zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie wakacji, jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu, szerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi, działania członków GKRPA oraz zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</li> <li>dożywanie dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych to kwota 26.825 zł</li> <li>zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy ( w punkcie wsparcia, dla grup samopomocowych, biblioteki ) – 772 zł</li> <li>w usługach remontowych wydatkowano kwotę 18.213 zł</li> <li>w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 71.249 zł, w tym: doposażenie boisk ogólnodostępnych i wyposażenie w sprzęt skateparku 7.728 zł, udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy – 264 zł, finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców 2.100 zł, szerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi 2.238 zł, zajęcia psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i przemocy domowej w placówkach oświatowych 23.430 zł, kierowanie spraw o leczenie odwykowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii od biegłego sądowego 4.984 zł, prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców 1.200 zł, zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - kontynuowanie działalności PUNKTU WSPARCIA dla osób z problemami uzależnienia od alkoholu – 22.956 zł, szkolenia profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami 2.749 zł, organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care” 3.600 zł,</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	- dotacje	126.200	118.849	94,2	Dotacje celowe (w ramach otwartych ofert – pożytek publiczny) przekazano dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ośrodka Interwencji Kryzysowej ( ośrodek dla osób z rodzin patologicznych prowadzony przez księży Bonifratów) - dotyczy udzielenia schronienia ofiarom przemocy domowej w kwocie 5.000 zł</li> <li>Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – na prowadzenie świetlicy w kwocie 5.000 zł</li> <li>Działalność klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu i VIP w Osowie jako alternatywy spędzania czasu wolnego w kwocie 26.000 zł</li> <li>Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, objętych programem socjoterapeutycznym w kwocie 39.728 zł</li> <li>Dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego i organizacji klubu integracji społecznej na terenie miasta i gminy Gostyń prowadzonych przez organizacje pozarządową w kwocie 43.121 zł</li> </ul>
	2. Pozostała działalność	16.600	14.921	89,9	Wydatkowano środki w wysokości 14.921 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w kwocie 4.800 zł</li> <li>dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” w kwocie 4.800 zł</li> <li>zakupiono materiały dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 43 zł</li> <li>zakupiono koszulki z UNICEF dla osób niepełnosprawnych w kwocie 951 zł, zakupiono paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych – 880 zł oraz nagrody dla honorowych krwiodawców członków PCK w Gostyniu 1.000 zł</li> <li>pokryto koszty organizacji spotkania integracyjnego Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 957 zł</li> <li>pokryto koszty działalności Koła Diabetyków w kwocie 990 zł</li> <li>pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego ucznia z gminy Gostyń w kwocie 500 zł</li> </ul>
13	Opieka społeczna, w tym:	10.250.294	9.975.554	97,3	
	1. Placówki opiekuńczo wychowawcze	485.650	461.450	95,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>przekazano dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu – 16.939 zł</li> <li>przekazano dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gostyniu – 235.133 zł</li> <li>przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu – 209.378 zł</li> </ul>
	2. Domy pomocy społecznej	57.000	43.789	76,8	Poniesiono odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej za mieszkańców gminy kierowanych do tych domów. Skierowano 7 osób do DPS i opłacono 1 152 świadczenia.
	3 Ośrodki wsparcia, w tym:	566.192	557.059	98,4	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	365.571	358.233	98,0	W Ośrodkach wsparcia na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 358.233 zł, w tym:
	a) zadania własne DDP	103.480	96.348	93,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277.424 zł</li> </ul>
	b) zadania zlecone – Środowiskowy Dom Samopomocy	262.091	261.885	99,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dom Dziennego Pobytu – 74.214 zł</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy – 203.210 zł</li> <li>dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.940 zł</li> <li>- Dom Dziennego Pobytu – 6.358 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy – 15.582 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.368 zł</li> <li>- Dom Dziennego Pobytu – 14.081 zł</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy – 38.287 zł</li> <li>• składki na fundusz pracy w kwocie 6.501 zł</li> <li>- Dom Dziennego Pobytu – 1.695 zł</li> <li>- Środowiskowy Dom Samopomocy – 4.806 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	- pozostałe wydatki rzeczowe a) zadania własne DDP b) zadania zlecone – Środowiskowy Dom samopomocy	200.621 116.612 84.009	198.826 115.693 83.133	99,1 99,2 99,0	<p><u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u> Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki wydatkowane na: zakupy artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa i części do samochodu, wyposażenia, znaczki – 43.035 zł</li> <li>• zakupiono herbatę i napoje dla pracowników – 96 zł, oraz zakup odzieży dla sprzątaczk – 70 zł</li> <li>• energia elektryczna, ciepła, woda – 17.171 zł</li> <li>• przeprowadzono badania lekarskie – 41 zł</li> <li>• zapłacono za rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe i RTV, szkolenia pracowników, przegląd sprzętu p.poż – 3.288 zł</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.188 zł</li> <li>• delegacje służbowe krajowe – 438 zł</li> <li>• opłaty za usługi internetowe – 866 zł</li> <li>• zakupiono usługi remontowe – 6.108 zł</li> <li>• dokonano ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i samochodu – 2.432 zł</li> <li>• zakupiono leki i materiały medyczne – 1400 zł</li> </ul> <p><u>Dom Dziennego Pobytu</u> Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokonano zakupów na kwotę 3.478 zł, w tym: zakupy artykułów biurowych – 664 zł, środków czystości – 759 zł, wyposażenie domu – 1.368 zł oraz pozostałe zakupy – 687 zł</li> <li>• zakupiono środki żywności – 40.167 zł</li> <li>• zakup energii w kwocie 11.873 zł, w tym: energia elektryczna – 1.729 zł, ciepła, – 9.373 zł, gaz – 286 zł, woda – 485 zł</li> <li>• na zakup usług remontowych wydatkowano środki – 7.475 zł</li> <li>• przeprowadzono badania okresowe pracowników – 464 zł</li> <li>• w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 48.158 zł, w tym: zapłacono za rozmowy telefoniczne – 1.099 zł, abonament prasy – 922 zł, wycieczki – 2.100 zł, przygotowanie posiłków – 34.391 zł, transport – 5.616 zł, najem lokalu – 2.676 zł, opłaty RTV – 270 zł, pozostałe usługi – 1.084 zł (wywóz nieczystości, opłaty porto, przegląd gaśnic, komputera oraz strojenie pianina),</li> <li>• poniesiono za opłaty za usługi internetowe – 840 zł</li> <li>• podróże służbowe krajowe – 170 zł</li> <li>• dokonano ubezpieczenia stażystek – 135 zł</li> <li>• dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.933 zł</li> </ul>
	4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4.310.027	4.262.735	98,9	Na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi od maja do czerwca wydatkowano kwotę 145.801 zł, w tym:
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	148.725	145.801	98,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.194 zł</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.581 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne – 90.734 zł, w tym: - składki od pracowników – 9.628 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	- pozostałe wydatki bieżące	1.179.037	1.056.943	89,6	<p>Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 721 rodzinom na łączną kwotę – 1.038.288 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu – 86.963 zł</li> <li>• dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych – 951.325 zł</li> </ul> <p>Liczba rodzin – 810, które złożyły wniosek o dodatek mieszkaniowy, wydano 1.259 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 89 decyzji odmownych.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie w kwocie 18.655 zł, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup herbaty i napoi dla pracowników – 112 zł</li> <li>• zakup artykułów biurowych – 3.822 zł, środków czystości – 236 zł, zakup czasopism i znaczków – 2.090 zł, artykułów powszechnego użytku – 769 zł</li> <li>• energię, wodę i ogrzewanie budynku – 1.778 zł</li> <li>• zakupiono usługi remontowe – 1.659 zł</li> <li>• rozmowy telefoniczne i opłaty za radio – 1.688 zł, wywóz śmieci, nieczystości oraz wynajem pomieszczeń – 423 zł, opłaty pocztowe – 1.037 zł, nowelizacja programu komputerowego – 976 zł,</li> </ul>
					<p>szkolenia – 500 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe usługi – 468 zł</li> <li>• badania lekarskie pracowników – 288 zł</li> <li>• opłaty za usługi internetowe – 184 zł</li> <li>• podróże służbowe krajowe – 59 zł</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.566 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	8.Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	595.200	592.811	99,6	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	516.599	516.179	99,9	W Terenowych Ośrodkach Pomocy Społecznej na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 516.179 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników – 401.993 zł</li> <li>dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.599 zł</li> <li>składki na ubezpieczenia społeczne – 74.191 zł</li> <li>składki na fundusz pracy – 10.396 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki rzeczowe	78.601	76.632	97,5	Środki przeznaczono na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup herbaty i napojów chłodzących dla pracowników – 255 zł</li> <li>ekwiwalent dla pracowników socjalnych – 4.630 zł</li> <li>podróże służbowe krajowe i delegacje służbowe pracowników socjalnych na terenie gminy w kwocie 3.267 zł</li> <li>na zakupy wydatkowano kwotę 25.080 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupiono artykuły biurowe za kwotę 5.737 zł</li> <li>paliwo do samochodu służbowego, środki czystości w kwocie 4.592 zł</li> <li>zakup wyposażenia w kwocie 5.473 zł</li> <li>abonament prasy, znaczków w kwocie 9.278 zł</li> </ul> </li> <li>zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w kwocie 7.374 zł</li> <li>w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.838 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>opłacono porto i opłaty bankowe – 306 zł</li> <li>rozmowy telefoniczne i opłaty radiowe – 6.887 zł</li> <li>wywóz nieczystości – 518 zł, najem pomieszczeń na archiwum za kwotę 1.186 zł, szkolenia – 2.918 zł</li> <li>opracowano strategię pomocy społecznej – 427 zł, abonament roczny oprogramowania komputerowego – 976 zł, zakupiono usługi z dziedziny BHP – 1.342 zł, pozostałe usługi – 2.278 zł</li> </ul> </li> <li>ubezpieczenie roczne gotówki w przewozie i kasie, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie NW wolontariuszy w kwocie 2.873 zł</li> <li>dokonano opłat za usługi internetowe w kwocie 711 zł</li> <li>zakupiono usługi remontowe w kwocie 2.641 zł</li> <li>dokonano badania lekarskiego pracownika za kwotę 1.109 zł</li> <li>dokonano odpisu na z.f.ś.s. w kwocie 11.854 zł</li> </ul>
	9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	463.800	445.372	96,0	
	- zadania zlecone	53.800	51.974	96,6	Usługi specjalistyczne świadczone są przez Agencję Usług Opiekuńczych i Pielęgnacyjnych nad chorym w domu, usługi świadczone są w 7 rodzinach: <ul style="list-style-type: none"> <li>5 osób samotnych</li> <li>2 osoby pozostające w rodzinie,</li> </ul> Wykonano: 7.352 godzin na kwotę 51.974 zł
	- zadania własne	410.000	393.398	96,0	Koszty usług opiekuńczych świadczonych przez Agencję Usług Opiekuńczych i Pielęgnacyjnych nad chorym w domu.

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	10. Pozostała działalność	309.070	309.070	100	Poniesiono wydatek jako dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w mieście i na wsi, na które wydatkowano łącznie kwotę 220.468 zł, Z posiłku korzystały 467 osoby (dzieci i młodzież) z 255 rodzin Zasiłki celowe „Posiłek dla potrzebujących” na żywność – dofinansowanie do zasiłków celowych z zadań własnych – 88.602 zł
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.751	216.386	93,8	
	- żłobki	211.933	211.933	100	Dotacja celową dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek „Słoneczko” na działalność bieżącą. w kwocie 211.933 zł
	- rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych	8.818	0		W budżecie zostały zawarte środki na prowadzenie tereapii zajęciowej na terenie Gminy Piaski dla mieszkańców Gminy Gostyń, ponieważ weszła w życie ustawa z dnia 01 stycznia 2005 r, zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2005. 44. 422), która obciąża częścią kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej samorządy dopiero od 2007 roku.. Wobec powyższego środki na powyższy cel nie zostały wydatkowane.
	- pozostała działalność	10.000	4.453	44,5	Na działalność noclegowni na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 4.453 zł. z przeznaczeniem na: - zakup gazu butlowego – 444 zł, opału dla noclegowni – 1.838 zł, zakupiono materiały do remontu noclegowni – 2.171 zł. Nie wydatkowano kwoty 5.000 zł w tym: z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Stacji Socjalnej na terenie gminy Gostyń ( 2.000 zł) gdzie nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania oraz utworzenie i prowadzenie Banku Żywności ( 3.000 zł ) , gdzie wpłynęła jedna oferta, ale nie spełniała warunków konkursu.
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	541.426	528.638	97,6	
	1. Świetlice szkolne, w tym:	211.680	209.539	99,0	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	181.809	179.671	98,8	W świetlicach szkolnych na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 179.671 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.435 zł</li> <li>dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.866 zł</li> <li>składki na ubezpieczenia społeczne – 26.736 zł</li> <li>składki na fundusz pracy – 3.634 zł</li> </ul>
	- pozostałe wydatki bieżące	29.871	29.868	99,9	W ramach wydatków bieżących wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.379 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży – 55 zł, odprawa dla pracownicy stołówki w Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 2 w kwocie 6.679 zł, dodatek wiejski w kwocie 1.426 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 1.219 zł</li> <li>na zakupy wydatkowano kwotę 7.623 zł, w tym: zakup art. szkolnych – 1.126 zł, zakupiono wyposażenie – 6.497 zł</li> <li>zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.259 zł</li> <li>dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.607 zł</li> </ul>
	2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10.000	9.654	96,5	Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wypoczynek dzieci i młodzieży: <ul style="list-style-type: none"> <li>Komenda Hufca ZHP w kwocie 7.654 zł</li> <li>Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w kwocie 2.000 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	3. Pomoc materialna dla uczniów	318.421	309.445	97,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeznaczono jako stypendia RM w kwocie 14.208 zł dla: uczniów gimnazjów (8 osób ), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (7 osób), studentów (4 studentów)</li> <li>• stypendia dla 13 studentów, które są refundowane przez Gminę Ettelbruck. – 44.532 zł</li> <li>• stypendia Przewodniczącego RM dla 8 osób – 2.340 zł</li> <li>• Wyplacono zasiłki i stypendia szkolne – 248.365 zł</li> </ul>
	4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.325	0	0,00	W 2005 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania środków związanych z doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.656.568	1.500.208	90,6	
	1. Gospodarka odpadami	45.000	32.634	72,5	<p>Poniesiono koszty na gospodarkę odpadami komunalnymi: gdzie wydatkowano kwotę 32.634 zł, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów – 29.846 zł</li> <li>• wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych - 752 zł</li> <li>• wywóz odpadów nie ulegających biodegradacji – 55 zł</li> <li>• wywóz wód opadowych – 1.981 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	2. Oczyszczanie miast i wsi	300.146	208.763	69,6	Poniesiono koszty za oczyszczanie miasta w kwocie 208.763 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace porządkowe – 128 zł</li> <li>• mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta – 91.084 zł</li> <li>• sprzątanie przystanków komunikacji – 10.563 zł</li> <li>• opróżnianie koszy ulicznych – 106.988 zł</li> </ul>
	3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281.000	264.683	94,2	Wydatkowano środki finansowe na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 264.683 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie terenów zielonych: Na powyższe prace, składało się: wygrabienie liści, zmiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, 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. Prace zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu oraz firmę PPHU MADA Dariusz Kawczyński.</li> </ul>
	4. Schronisko dla zwierząt	23.000	22.440	97,6	Poniesiono koszty w wysokości 22.440 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
	5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	777.600	765.012	98,4	W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki w wysokości 765.012 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup energii – 467.928 zł</li> <li>• usługi remontowe – 285.581 zł</li> <li>• zakup żarówek i opraw lamp do oświetlenia ulicznego - 3.836 zł</li> <li>• wynajem iluminacji świątecznej- 7.667 zł</li> </ul>
	6. Pozostała działalność	229.822	206.676	89,9	W pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 206.676 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w ramach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 67.983 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie szaletu miejskiego – 21.565 zł</li> <li>- opieka nad MPN – naprawa słupków na Górze Zamkowej – 1.100 zł</li> <li>- utrzymanie i przygotowanie studni publicznych do poboru wody – 5.162 zł</li> <li>- opracowano dokumentację na rekultywację wyrobiska po byłej cegielni - 6.680 zł</li> <li>- wykonano i zamontowano uchwyty do ławek na Górze Zamkowej – 718 zł, dokonano renowacji pomnika na Górze Zamkowej – 1.824 zł, oraz dokonano wymiany obramowań podestu i cokoliaków wraz z renowacją tablicy – 2.430 zł</li> <li>- utrzymanie żwirowiska w Tworzymirkach – 6.444 zł</li> <li>- utrzymaniem targowisk (wywóz nieczystości, sprzątanie targowiska, naprawy urządzeń targowych i opłotowania ) – 13.308 zł</li> <li>- utrzymanie przystanków autobusowych – 4.929 zł</li> <li>- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu – 11.500 zł</li> <li>- za projekt techniczny wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie – 488 zł</li> <li>- minus wypłaty za specyfikację – 8.165 zł</li> </ul> </li> <li>• zakup wody na targowisko – 497zł</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe – obsługa targowiska – 6.643 zł,</li> <li>• w ramach usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 123.386 zł</li> <li>• w ramach zakupu materiałów wydatkowano środki w wysokości 8.167 zł, z przeznaczeniem na: zakup druków ścisłego zarachowania opłaty targowej, narzędzi i wyposażenia targowiska oraz leków i środków opatrunkowych do apteczki gdzie wydatkowano kwotę 3.767zł oraz zakupiono wiatę przystankową za kwotę 4.400 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.676.271	1.658.171	98,9	
	1. Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	30.800	30.800	100	Przekazano dotację celową dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chóru Mieszanego Dzwon w kwocie 4.000 zł</li> <li>• Orkiestry Dętej Miasta i Gminy – 26.800 zł</li> </ul>
	2. Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	782.329	770.215	98,5	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – GOK Hutnik w kwocie 679.293 zł, co stanowi 100,0% planowanej dotacji. Poniesiono również wydatki związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 90.922 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• za energię, wodę, gaz poniesiono opłaty – 31.064 zł</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne – 1.409 zł</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe – 12.879 zł</li> <li>• zakupiono 5 stołów do świetlicy w Ziółkowie – 1.000 zł</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• na zakup środków do utrzymania czystości w świetlicach wiejskich wydatkowano środki w kwocie – 836 zł</li> <li>• zakupiono farbę do malowania okien w świetlicy w Stankowie w kwocie 141 zł oraz zakupiono zamek do drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu – 44 zł</li> <li>• wykonano czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich – 607 zł</li> <li>• opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 1.920 zł</li> <li>• dokonano wywozu nieczystości ze świetlic wiejskich – 473 zł</li> <li>• poniesiono wydatki na zakupach usług remontowych – 40.549 zł</li> </ul>
	3. Biblioteka	665.966	665.966	100 0	Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 100,0% planowanej dotacji
	4. Muzea	130.000	130.000	100	Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum 10,0 % planowanej dotacji
	5.Ochrona i konserwacja zabytków	21.350	21.328	99,9	W ramach ochrony i konserwacji zabytków wydatkowano środki w wysokości 21.328 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie oświetlenia zewnętrznego kościoła Farnego w kwocie 6.328 zł</li> <li>• renowację więźby dachowej na Bazylice Świętógórskiej w kwocie 15.000 zł</li> </ul>
	6.Pozostała działalność, w tym:	45.826	39.862	87,0	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	Pozostałe wydatki	45.826	39.862	87,0	<p>Poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.982 zł z której to kwoty sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupiono artykuły w ramach organizowania przez społeczności gminy imprez kulturalnych – 10.419 zł, zakupiono wieńce, wianki i znicze – 2.563 zł,</li> </ul> </li> <li>w ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na: Laur Gostynia dla Pawła Piotrowskiego z Kunowa za zdobycie medali olimpijskich w Paraolimpiadzie Ateny 2004.</li> <li>w ramach wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki na podstawie umów – zleceń za wykonanie kosztorysów i nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi – 1.642 zł</li> <li>w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.738 zł z której to kwoty sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki poniesione z organizacją imprez kulturalnych – 6.532 zł</li> <li>organizację obchodów rocznicy Wyzwolenia Gostynia – 3.134 zł</li> <li>montaż rozdzielnic na Rynku w kwocie 362 zł w związku z organizacją spotkania noworocznego</li> <li>oprawę muzyczną dożynek wiejskich – 11.710 zł</li> </ul> </li> </ul>
18.	Kultura fizyczna i sport W tym:	734.502	711.159	96,8	
	1. Instytucje kultury fizycznej	508.479	495.837	97,5	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	247.498	241.077	97,4	<p>W Ośrodku Sportu i Rekreacji na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 241.077 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników – 186.308 zł</li> <li>dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.601 zł</li> <li>składki na ubezpieczenia społeczne – 36.336 zł</li> <li>składki na fundusz pracy – 4.832 zł</li> </ul>

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	- pozostałe wydatki bieżące	260.981	254.760	97,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłacono świadczenia żołnierskie – zastępcza służba wojskowa w kwocie 2.956 zł</li> <li>poniesiono wydatki za sędziowanie meczy – 706 zł</li> <li>na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4.000 zł</li> <li>na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 62.717 zł. między innymi na: <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup opału – 6.896 zł, zakup paliwa – 1.803 zł, zakup środków czystości – 3.361 zł, zakup prasy 1.927 zł, zakup materiałów biurowych, druki – 2.990 zł, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – 3.283 zł, zakup materiałów do remontu – 13.692 zł, zakup sprzętu sportowego – 770 zł, zakup części do ciągnika ogrodniczego – 1.274 zł, zakup nagród i napojów – (ferie zimowe i lato w mieście) 2.230 zł, zakupiono 50 szt. siedzisk na widowni – 4.830 zł, zakupiono wyposażenie (OSiR, Kręgielnia) – 8.112 zł, zakupiono środek chemiczny (basen kąpielowy) – 1.620 zł, organizacja imprez 5.948 zł, pozostałe wydatki: to kwota 3.981 zł ( środki BHP, leki, wapno, trawa, krzewy,, środki ochrony roślin,)</li> </ul> </li> <li>na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 43.724 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna – 14.793 zł, zużycie wody – 17.395 zł, zużycie gazu kuchenka gazowa – 95 zł, koszty ogrzewania gazowego – 11.441 zł</li> </ul> </li> <li>na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości – 54.880 zł</li> <li>w różnych opłatach i składkach wydatkowano kwotę 2.544 zł na ubezpieczenie majątku oraz osób ćwiczących w siłowni</li> <li>na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 18.555 zł, z której to kwoty wydatkowano m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości – 4.757 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 10.624 zł, przeglądy techniczne – 699 zł, reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne, szkolenia – 538 zł, usługi ksero – 941 zł, opłaty prowizji bankowych – 21 zł, świadectwo WOPR – basen – 800 zł, usługi oprysku chemicznego 175 zł</li> </ul> </li> <li>na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 2.917 zł</li> <li>poniesiono koszty badań okresowych w kwocie 513 zł</li> <li>za dostęp do sieci Internetu wydatkowano kwotę 783 zł</li> <li>dokonano odpisu na z.f.ś.s. w kwocie 5.815 zł</li> <li>dokonano opłaty podatku od nieruchomości w kwocie 23.831 zł</li> <li>odprowadzono podatek od towarów i usług VAT – 30.819 zł</li> </ul>
2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100	Powyższą kwotę wydatkowano na remont drugiej płyty boiska piłkarskiego. Zadanie dofinansowane z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
3.	Pozostała działalność w tym:	216.023	205.322	95,0	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	%	Realizacja rzeczowa
	a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.000	155.000	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UKS „Jedynka” w kwocie 8.000 zł</li> <li>• MKS Kania w kwocie 76.000 zł</li> <li>• KS Start w kwocie 29.000 zł</li> <li>• KKS Gostyń w kwocie 28.000 zł</li> <li>• GLK w kwocie 1.000 zł</li> <li>• Uczniowski Kolarski Klub Sportowy Gostyń 3.000 zł</li> <li>• TKKF – Tęcza w kwocie 7.000 zł</li> </ul>
	b) pozostałe wydatki	61.023	50.322	82,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilklub Leszczyński w kwocie 3.000 zł</li> </ul> <p>Z powyższej kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłacenie opiekunów podczas imprez zorganizowanych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 3.390 zł</li> <li>• w ramach zakupów wydatkowano kwotę 26.957 zł, z której to kwoty wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowe – 461 zł,</li> <li>- Zakupiono mapy turystyczne Województwa Wielkopolskiego – 530 zł,</li> <li>- zakupiono wyposażenie do istniejących placów zabaw: Stankowo, Siemowo, Tworzymirki, Os. Konstytucji 3-go Maja, w ogólnej kwocie 10.460 zł</li> <li>- zakupiono puchary na zawody sportowe w kwocie 1.075 zł</li> <li>- zakupiono sprzęt sportowy: piłki, stroje sportowe dla szkół w ramach VIII Halowych Mistrzostw Gminy w piłce nożnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 8.200 zł</li> <li>- zakupiono sprzęt sportowy, który zamontowano w Dusinie, Kosowie, w Gostyniu – Powstańców Wlkp. i Oś Konstytucji 3 Maja w kwocie ogólnej 4.991, zł</li> <li>- zakup urządzeń sportowych na boisku w Starym Gostyniu – 1.240 zł</li> </ul> </li> <li>• w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 10.976 zł</li> <li>• w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.999 zł z której to kwoty wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w kręglarstwie w kwocie 5.971 zł, wykonanie masztu i naciągów do flag narodowych, przewóz zawodników Chorwacji w związku z awarią pojazdu, wykonanie planszy reklamowej, opłata za kasownik filatelistyczny, flagi, upominki,</li> <li>- pozostałe usługi – 3.028 zł, opieka medyczna podczas imprez w ramach ferii zimowych, demontaż i przewóz rampy, montaż tablic do koszykówki, oraz posiłki dla uczestników VIII Halowych Mistrzostw Gminy w piłce nożnej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych</li> </ul> </li> </ul>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (bez wydatków majątkowych)</b>		<b>39.630.574</b>	<b>37.929.831</b>	<b>95,7</b>	



Jak już wspomniano wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 45.085.275 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.155.444 zł

Wydatki bieżące to kwota 37.929.831 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 1.528.737 zł przeznaczono na remonty (3,4 % ogółem wydatków oraz 4,0 % wydatków bieżących), którą to wykonano w wysokości 89,7 % planowanych remontów.

W roku budżetowym 2005 przeprowadzono następujące prace remontowe:

- na utrzymanie dróg publicznych w ramach remontów wydatkowano kwotę 330.285 zł z przeznaczeniem na:
  - w ramach bieżącego utrzymania dróg dokonano naprawy nawierzchni dróg publicznych i chodników (remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic: masą bitumiczną, grysami, emulsją, tłucznem, usuwania skutków przełamów) w kwocie 255.074 zł,
  - w ramach zimowego utrzymania wydatkowano środki w wysokości 75.211 zł z przeznaczeniem na zwalczanie skutków zimy (odśnieżanie dróg, oraz za przygotowanie mieszanki solno-piaskowej)
- w administracji publicznej na wydatki związane z remontami wydatkowano kwotę 168.051 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano na:
  - naprawę i konserwację sprzętu komputerowego – 2.241 zł
  - rozbudowa sieci komputerowej – 4.966 zł
  - bieżące prace remontowe – 1.708 zł
  - dokonano usług naprawczych środków transportu w wysokości 309 zł
  - konserwacja i naprawa sieci energetycznej i grzewczej – 3.620 zł
  - konserwacja kserokopiarek, faks, alarm – 12.460 zł
  - remont budynku przy ul. Wrocławskiej 30.000 zł
  - dokonano remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wrocławskiej – 110.472 zł
  - dokonano usług naprawczych urządzeń stanowiących wyposażenie biur i sprzętu (naprawa czajników, maszyn do pisania, aparatów telefonicznych) za kwotę 2.275 zł
- na remonty związane z Bezpieczeństwem Publicznym tj. z utrzymaniem OSP, Obrony Cywilnej i Straży Miejskiej, oraz monitoringu wydatkowano kwotę 25.257 w tym:
  - wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych przy instalacjach elektrycznych w remizach i przy syrenach p.poż. w kwocie 1.760 zł
  - wykonanie remontu i konserwacji aparatów powietrznych, masek – OSP Gola 452 zł
  - legalizacja i naprawa (napełnianie gaśnic) - 189 zł
  - wykonanie remontu i konserwacja aparatów powietrznych – 1.525 zł
  - przegląd i konserwacja syren systemu alarmowania – 659 zł

- przezwonienie silnika syreny alarmowej, demontaż i montaż – OSP Czajkowo – za kwotę 661 zł
  - modernizacja systemu selektywnego alarmowania Osp Gola, Kosowo – 5.124 zł
  - naprawa samochodu Żuk z OSP Kunowo za kwotę 345 zł
  - remont pokrycia dachowego w remizie OSP Czajkowo – 360 zł,
  - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montażu podgrzewaczy w remizie OSP Kosowo – 3.660 zł
  - rozbudowa urządzeń selektywnego alarmowania (montaż terminali GSM – alarmowanie na kom. strażaków\_ Osp Gola, Kosowo i Gostyń – za kwotę 2.848 zł
- W obronie cywilnej dokonano przeglądy i konserwację radiowego systemu alarmowego:
- okresowy przegląd radiowych urządzeń sterujących włączanie syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu alarmowego miasta za 659 zł
  - naprawa radiotelefonu bazowego systemu włączania syren za kwotę 793 zł
  - naprawa syren alarmowych włączonych do RSWS w Gostyniu za kwotę 400 zł
  - przegląd, konserwacja i remont masztu antenowego radiotelefonów systemu alarmowania i systemu ratownictwa – 2.525 zł,

W Straży Miejskiej dokonano naprawy i przeglądu samochodu oraz dokonano naprawy i przeglądu sieci łączności za kwotę 2.382 zł

Na naprawę systemu monitoringu wydatkowano kwotę 915 zł.

- Szkoły, Przedszkola i Gimnazja wydatkowały na remonty kwotę w wysokości 415.319 zł w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 250.295 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 14.999 zł z przeznaczeniem na:
  - usługi malarskie w wysokości 4.000 zł
  - opłotowanie boiska szkolnego w wysokości 9.000 zł
  - zagospodarowanie terenu przy Domu Katechetycznym w kwocie 1.999 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkował środki w wysokości 156.179 zł z przeznaczeniem na:
  - prace przygotowawcze do remontu elewacji szkoły – roboty blacharskie, wymiana rynien w kwocie 12.883 zł
  - wymiana opierzeń stara szkoła, roboty blacharskie w kwocie 12.359 zł,

- wymiana okna i parapetów hol, ubikacje w kwocie 2.698 zł
  - Remont elewacji budynku szkoły – przetarg nieograniczony za kwotę 96.000 zł,
  - prace dodatkowe przy remoncie elewacji w kwocie 9.990 zł,
  - remont wejścia głównego – prace budowlane za kwotę 7.845 zł,
  - remont natrysków, szatni związany z awarią w kwocie 12.284 zł
  - awaria ciepłoka, wymiana urządzenia w pomieszczeniu zaplecza hali w kwocie 2.120 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowała środki w wysokości 23.246 zł na:
- konserwację, naprawy w kwocie 3.100 zł
  - malowanie korytarzy w I części budynku w kwocie 12.520 zł
  - usunięcie awarii rury wodociągowej w kwocie 300 zł
  - wymiana okna w kwocie 1.250 zł,
  - wymiana oświetlenia w kwocie 976 zł,
  - naprawa dachu budynku szkoły w kwocie 700 zł,
  - wymiana świetlika na klatce schodowej w kwocie 4.400 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Kunowie wydatkowała środki w wysokości 12.831 zł na:
- konserwację i remont ksero w kwocie 805 zł,
  - prace remontowe na strychu szkoły w kwocie 7.100 zł,
  - prace hydrauliczne w kwocie 300 zł,
  - naprawa sprzętu i urządzeń w kwocie 322 zł,
  - malowanie pomieszczeń sekretariatu w kwocie 1.952 zł,
  - przegląd pieca olejowego 464 zł,
  - polimerowanie wykładzin podłogowych w kwocie 1.888 zł
5. Szkoła podstawowa w Goli wydatkowała środki w wysokości 8.010 zł na:
- wykonanie płytek posadzkowych i ścianki działowej w kwocie 5.000 zł
  - montaż ogrodzenia wokół boiska w kwocie 3.010 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Siemowie wydatkowała kwotę w wysokości 6.857 zł na:
- koszty opracowań dokumentacji usługi konserwacyjne w kwocie 1.773 zł,
  - usługi budowlane rozbiórka i założenie płytek ( demontaż i montaż drzwi ) w kwocie 5.084 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Daleszynie wydatkowała kwotę w wysokości 17.896 zł na:
- naprawę pompy c.o. w kwocie 1.495 zł

- malowanie wiatrołapu w kwocie 300 zł,
  - wymiana okien w Sali gimnastycznej w kwocie 13.472 zł
  - smołowanie dachu w kwocie 2.629 zł
8. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie na remonty wydatkowała kwotę 10.277 zł
- dozór techniczny kotła gazowego w kwocie 917 zł,
  - konserwacja sprzętu w kwocie 521 zł,
  - wymiana 2 okien: biblioteka, sala pracotechniki, w kwocie 6.376 zł
  - modernizacja biblioteki w kwocie 350 zł,
  - wymiana rur do wody w kwocie 1.013 zł,
  - założenie płytek w kwocie 1.100 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 125.819 zł z przeznaczeniem na:

9. Gimnazjum Nr 1 wydatkowało kwotę 100.743 zł z przeznaczeniem na:
- Stolarkę PCV na parterze szkoły w kwocie 70.383 zł
  - prace budowlane na parterze – posadzki, malowanie w kwocie 30.360 zł
10. Gimnazjum Nr 2 wydatkowało kwotę w wysokości 25.076 zł z przeznaczeniem na:
- usługi konserwacyjne naprawa ksera w kwocie 2.070zł,
  - kontrola obiektów budowlanych w kwocie 2.609 zł,
  - wymiana okien w szatni w kwocie 3.000 zł,
  - remont ubikacji na II piętrze w kwocie 11.907 zł,
  - malowanie klasy w kwocie 1.750 zł,
  - prace murarskie ( obróbka okien) w kwocie 3.740 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 39.205 zł

11. Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 11.779 zł z przeznaczeniem na:
- drobne naprawy i awarie wydatkowano kwotę 1.779 zł,
  - remont sali 6-cio latków – wymiana instalacji ciepłej, podłogi za kwotę 10.000 zł
12. Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało kwotę 6.708 zł z przeznaczeniem na:
- wymiana okien w kwocie 2.707 zł,
  - malowanie bloku żywieniowego i Sali w kwocie 1.500 zł,
  - założenie paneli w kwocie 350 zł,
  - remont piwnicy 400 zł,
  - remont obieralni w kwocie 650 zł,
  - wymiana podgrzewacza wody w kwocie 50 zł,

- adaptacja strychu na magazyn w kwocie 1.051 zł
13. Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 7.220 zł z przeznaczeniem na:
- wymiana okien i wykładziny w kwocie 4.986 zł,
  - drobne naprawy , awarie w kwocie 1.446 zł,
  - malowanie w kwocie 788 zł
14. Przedszkole Miejskie Nr 5 wydatkowało kwotę 7.594 zł z przeznaczeniem na:
- wymiana okien w kwocie 4.311 zł
  - drobne naprawy, awarie w kwocie 200 zł
  - malowanie w kwocie 2.651 zł,
  - naprawa instalacji gazowej w kwocie 432 zł,
15. Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 5.904 zł z przeznaczeniem na:
- wymiana okien w kwocie 3.700 zł,
  - drobne naprawy i awarie w kwocie 204 zł,
  - remont schodów w kwocie 2.000 zł,
- w ochronie zdrowia na remonty wydatkowano kwotę 18.213 zł
    - przeciwdziałanie alkoholizmowi – opracowano kosztorys robót remontowych w KIS w kwocie 500 zł wraz z z modernizacją KIS w kwocie 17.713 zł
  - w pomocy społecznej dokonano remontu na kwotę 31.240 zł z przeznaczeniem na:
    - remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu za kwotę 2.265zł,
    - wymiana okien za kwotę 4.983 zł,
    - naprawa automatu, spłuczki w WC w Domu Dziennego Pobytu za kwotę 227zł,
    - konserwację sprzętu p.poż, naprawa samochodu, sprzętu komputerowego, naprawa radia, naprawa kopiarki, zmywarki oraz dachu na budynku ŚDS ul. Willowej 3a za kwotę 6.108 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy. ,
    - malowanie biura za kwotę 2.000 zł,
    - dokonano remontu korytarza – w budynku przy ul. Mostowej 9 za kwotę 11.240 zł
    - naprawy bieżące w kwocie 117 zł
    - dokonano naprawy drzwi, odkurzacza, sprzętu przeciwpożarowego wraz z malowaniem biura w dodatkach mieszkaniowych na kwotę 309 zł oraz dokonano wymiany okna za kwotę 1.350 zł
    - dokonano naprawy drukarki komputerowej, kserokopiarki, telefonu i sprzętu przeciw pożarowego w kwocie 1.441 oraz dokonano wymiany okna za kwotę 1.200 zł,

- w Gospodarce Komunalnej wydatkowano środki na remonty w wysokości 408.967 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup usług dotyczących konserwacji, modernizacji i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego przez Energetykę Poznańską w kwocie 261.264 zł oraz przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia w kwocie 24.317 zł
  - remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie 123.349 zł
  - remont związany z utrzymaniem targowisk w kwocie 37 zł
- na świetlice wiejskie w ramach remontów wydatkowano kwotę 40.549 zł w tym na:
  - wyłożenie płytkami tarasu przy świetlicy wiejskiej w Daleszynie – 3.850 zł
  - usunięcie awarii – naprawa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Dusinie za kwotę 414 zł,
  - malowanie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie za kwotę 12.860 zł,
  - czyszczenie kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – 367 zł
  - dokonano remontu instalacji elektrycznej w świetlicach w Starym Gostyniu i Osowie – 665 zł
  - dokonano szklenia okien w świetlicy w Krajewicach – 100 zł,
  - dokonano wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Goli w kwocie 5.730 zł
  - dokonano malowania w świetlicy wiejskiej w Goli oraz dokonano montażu okapu kuchennego w kwocie 6.240 zł,
  - dokonano montażu licznika ciepła w świetlicy wiejskiej w Goli w kwocie 1.315 zł,
  - dokonano budowy sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu za kwotę 9.008 zł
- w ochronie i konserwacji zabytków – wydatkowano kwotę 15.000 zł w tym
  - renowację więźby dachowej na Bazylice Świętogórskiej w kwocie 15.000 zł
- w kulturze fizycznej dokonano remontu na kwotę 75.856 zł z przeznaczeniem na:
  - naprawy bieżące budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów) za kwotę 3.134 zł
  - remonty w obiekcie Kręgielni za kwotę 24.776 zł: wymiana okien, elewacja zewnętrzna budynku, naprawa stopni wejściowych i położenie płytek, obróbki malarskie tynkarskie po wymianie okien, malowanie szatni sportowych oraz natrysków
  - zakup i montaż totalizatorów – modernizacja urządzeń i obiektu kręgielni w kwocie 10.000 zł
  - naprawy sprzętu – 1.225zł
  - malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie – 1.450 zł

- malowanie szatni przy płycie głównej i siłowni – 858 zł
- dokonano remontu instalacji sanitarnej w budynku siłowni – 282 zł
- dokonano naprawy ciągnika ogrodniczego – 1.140 zł
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR w kwocie 3.026 zł,
- smołowanie dachu oraz elewacja budynku szatni przy basenie w kwocie 1.870 zł
- dokonano wymiany eternitu na budynku magazynu oraz zlikwidowano azbest na dachu kotłowni i magazynu w kwocie 2.508 zł,
- dokonano wymiany rynien na budynku siłowni i przy basenie w kwocie 1.316 zł,
- dokonano smołowania dachu na budynku garaży w kwocie 815 zł
- dokonano usunięcia awarii pieca centralnego ogrzewania - w kręgielni w kwocie 2.480 zł,
- w zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu dokonano remontu drugiej płyty boiska piłkarskiego w kwocie 10.000 zł,
- dokonano remontu urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Gostyń ( Gola, Oś Pożegowo, ul. Matejki, „Wały”) w kwocie 6.533 zł
- dokonano remontu urządzeń i sprzętu na boiskach sportowych gminy Gostyń w kwocie 4.443 zł,

W roku 2005 r. na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono środki w wysokości – 17.805.105 zł (bez inwestycji), co stanowi 46,9 % zrealizowanych wydatków bieżących, w tym:

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic dla uczniów i wychowanków oraz na dowożenie uczniów do szkół w porównaniu do planowanej i otrzymanej subwencji oświatowej wraz z innymi dofinansowaniami przedstawia się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Realizacja wydatków do 31 grudnia 2005 r.	% realizacji
1.	Szkoły podstawowe	9.056.024	9.014.734	99,5
2.	Gimnazja	4.610.235	4.588.565	99,5
3.	Dowożenie uczniów	314.200	280.728	89,3
4.	Świetlice szkolne	211.680	209.539	99,0
	<b>R a z e m</b>	<b>14.192.139</b>	<b>14.093.566</b>	<b>99,3</b>

l.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Realizacja dochodów na 31 grudnia 2005 r.	
1.	Subwencja Oświatowa	11.340.232	11.340.232	100,0
2.	Dotacja celowa na zakup podręczników	10.273	10.272	99,9
3.	Środki otrzymane z Programu Wspólnoty Europejskiej – SOCRATES - COMENIUS	20.315	20.315	100,0
	<b>Razem dochody</b>	<b>11.370.820</b>	<b>11.370.819</b>	<b>99,9</b>

<b>Różnica</b>	<b>- 2.821.319</b>	<b>- 2.722.747</b>
----------------	--------------------	--------------------

Realizacja wydatków przewyższa kwotę otrzymanych dochodów o kwotę 2.722.247 zł a powyższą różnicę wydatkowano ze środków własnych..

Na pomoc społeczną wydatkowano środki w wysokości 9.975.554 zł, co stanowi 22,1 % zrealizowanych wydatków ogólnych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – 6.021.016 zł
- środki własne gminy, które stanowią 39,6% ogółem wydatków na opiekę – 3.954.538 zł

Stan rezerwy ogólnej i celowej na dzień 31 grudnia 2005 r. po zmianach

#### REZERWA OGÓLNA

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
1.	UCHWAŁA NR XXXIII/433/2004 RM Z 30.12.2004 R.			34.407
2.	UCHWAŁA NR XXXIV/441/05 Z DNIA 11 LUTEGO 2005 R. – DOKONANO ZMNIJSZENIA REZERWY O KWOTĘ 9 ZŁ W ZWIĄZKU Z ZMIANĄ PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9	34.398
3.	ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 469/05 Z DNIA 30 MARCA 2005 R. ZMNIJSZENIE REZERWY: • DLA SP W KUNOWIE NA DOKOŃCZENIE ADAPTACJI STRYCHU NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ O KWOTĘ 2.300 ZŁ, • DLA SP NR 5 - USUNIĘCIE NIEPRZEWIDZIANEJ AWARII (WYCIEK WODY Z RURY WODOCIĄGOWEJ) - O KWOTĘ 550 ZŁ		2.850  2.300  550	31.548
4.	ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 493/05 Z 27 KWIETNIA 2005 R. ROZDYSPONOWANO DLA: • WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA NA PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW GOSTYŃSKICH SZKÓŁ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W DRODZE DO I ZE SZKOŁY W KWOCIE 500 ZŁ		500	31.048
5.	ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR		17.000	14.048

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	ZMNIJSZANIE REZERWY OGÓLNEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
	<b>504/05 Z 31 MAJA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA: SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ DLA STOWARZYSZENIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU GOSTYŃSKIEGO</b>			
6.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 528/05 Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII W SP NR 5 (PĘKNIĘCIE BOILERA NA CIEPLĄ WODĘ) W KWOCIE 537 ZŁ</b></li> <li>• <b>DLA WYDZIAŁU OŚWIATY NA ORGANIZACJĘ IMPREZ KULTURALNYCH W KWOCIE 500 ZŁ,</b></li> <li>• <b>DLA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO KWOTĘ 10.000 ZŁ NA ODPROWADZENIE SKŁADEK DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b></li> </ul>		<b><u>11.037</u>  537  500  10.000</b>	<b>3.011</b>
7.	<b>UCHWAŁĄ NR XXXIX / 509 / 05 RM Z 01.07 2005 R ZWIĘKSZONO REZERWĘ</b>	<b>233.457</b>		<b>236.468</b>
8.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 528/05 Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DLA WYDZIAŁU OŚWIATY NA ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO</b></li> </ul>		<b>1.800</b>	<b>234.668</b>
9.	<b>UCHWAŁĄ NR XL / 519 / 05 RM Z 26.08 2005 R.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZWIĘKSZONO REZERWĘ</b></li> <li>• <b>ZMNIJSZONO NA NAPRAWĘ MONITORINGU W MIEŚCIE</b></li> </ul>	<b><u>16.000</u>  16.000</b>	<b><u>3.000</u>   3.000</b>	<b>247.668</b>
10.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 589/05 Z DNIA 31 SIERPNIA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DLA WYDZIAŁU OŚWIATY NA OPRAWĘ MUZYCZNĄ DOŻYNEK WIEJSKICH,</b></li> <li>• <b>DLA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO NA REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UL. WROCŁAWSKIEJ</b></li> </ul>		<b><u>21.780</u>  2.780  19.000</b>	<b>225.888</b>
11.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 607/05 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POKRYCIE KOSZTÓW</b></li> </ul>		<b><u>8.914</u>  3.000</b>	<b>216.974</b>

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	ZMNIJSZE NIE REZERWY OGÓLNEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
	<b>KOMORNICZYCH I EGZEKUCYJNYCH,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>KOSZTY ODSETEK OD INKASA SOŁTYSÓW I NAGRODY JUBILEUSZOWEJ</b></li> <li><b>DLA GIMNAZJUM NR 2 Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE 20% WYDATKÓW Z PRYZYCHANEGO GRANTU NA REALIZACJĘ PROGRAMU SOKRATES-COMENIUS,</b></li> </ul>		52  5.862	
12.	<b>UCHWAŁĄ NR XLII / 529 / 05 RM Z 07.10 2005 R ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ZWIĘKSZENIE DOTACJI DLA GOK HUTNIK NA WYPŁATĘ NAGRODY JUBILEUSZOWEJ,</b></li> <li><b>POKRYCIE KOSZTÓW OPLATY PRZYŁĄCZENIOWEJ W M. SIEMOWO</b></li> </ul>		<u>2.529</u>  1.495  1.034	214.445
13.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 617/05 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>WYMIANĘ OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOLI,</b></li> <li><b>OPLATY SĄDOWE ZA OTRZYMANE ODPISY WYROKÓW SĄDOWYCH,</b></li> <li><b>SPORZĄDZENIE OPINII I EKSPERTYZ PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH Z ZEWNĄTRZ,</b></li> </ul>		<u>20.200</u>  13.000  200  7.000	194.245
14.	<b>UCHWAŁĄ NR XLV / 560 / 05 RM Z 25.11 2005 R ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KRYTEJ PŁYWAŁNI . REZYGNACJA Z KREDYTU.</b></li> <li><b>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I INNYCH DOKUMENTÓW NA BUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. FABRYCZNEJ ( OD NR 7A0-7E),</b></li> </ul>		<u>61.000</u>  56.500  4.500	133.245
15.	<b>ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 638/05 Z DNIA 30 LISTOPADA 2005 R. ROZDYSPONOWANO NA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SP</b></li> </ul>		<u>30.010</u>  9.000  3.000	103.235

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY OGÓLNEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
	SIKORZYN, • POKRYCIE KOSZTÓW ENERGII DLA SP SIKORZYN, • POKRYCIE KOSZTÓW ENERGII DLA SP NR 2 , • KOSZTY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GOSTYNIU, • WYKONANIE WYSTAWY „SOLIDARNOŚCI” DLA WYDZIAŁU PROMOCJI, • ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO – DLA WYDZIAŁY OSS,		9.000  4.400  1.900  2.710	
16.	UCHWAŁĄ NR XLVI / 571 / 05 RM Z 29.12 2005 R : • ZWIĘKSZONO REZERWĘ OGÓLNA,	12.000  12.000		115.235
17.	ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 659/05 Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 R. ZWIĘKSZONO I ROZDYSPONOWANO NA: • ZWROT ŚRODKÓW Z GIMNAZJUM NR 2, • RENOWACJA WIEŻBY DACHOWEJ NA BAZYLICE ŚWIĘTOGÓRSKIEJ, • ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY NAUKOWEJ DLA WYDZIAŁU OSS, • SPŁATA ODSETEK OD ZACIĄGNIĘCIA KREDYTÓW I POŻYCZEK, • KOSZTY DELEGACJI SŁUŻBOWYCH,	5.862  5.862	31.400  5.000  3.000  22.000 1.400	89.697

REZERWA CELOWA

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY CELOWEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY CELOWEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
1.	UCHWAŁA NR XXXIII/433/2004 RM Z 30 GRUDNIA 2004 R., W TYM: <u>NA CELE BIEŻĄCE</u>			1.388.545
	• NA CELE OŚWIATOWE			128.545
				<b>128.545</b>
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE.</u>			1.260.000
	• POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO – SIEMOWO			40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STEŻYCA			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI ZIÓLKOWO			30.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ			10.000
	• PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW – MATERIAŁÓW DO REALIZACJI ODCINKA DROGOWEGO WZDŁUŻ TORÓW LESZNO – JAROCIN			50.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			<b>1.040.000</b>
2.	UCHWAŁA NR XXXIV/441/2005 RM Z 11 LUTEGO 2005 R., W TYM: <u>NA CELE BIEŻĄCE</u>	99.802	10.000	1.478.347
	• NA CELE OŚWIATOWE	99.802		228.347
		99.802		<b>228.347</b>
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE.</u>		10.000	1.250.000
	• POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO – SIEMOWO			40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STEŻYCA			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI ZIÓLKOWO			30.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ		10.000	0
	• PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW – MATERIAŁÓW DO REALIZACJI ODCINKA DROGOWEGO WZDŁUŻ TORÓW LESZNO – JAROCIN			50.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			<b>1.040.000</b>

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY CELOWEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY CELOWEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
3.	UCHWAŁA NR XXXVI/473/2005 RM Z 22 KWIETNIA 2005 R., W TYM: <u>NA CELE BIEŻĄCE</u>		84.600	1.393.747
	• NA CELE OŚWIATOWE		4.600	223.747
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE</u>		4.600	223.747
	• POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO		80.000	1.170.000
				40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI ZIÓLKOWO		30.000	0
4	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW-MATERIAŁÓW DO REALIZACJI ODCINKA DROGOWEGO WZDŁUŻ TORÓW LESZNO-JAROCIN		50.000	0
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			1.040.000
	ZARZĄDZENIE NR 493/05 BURMISTRZA GOSTYNIA Z 27 KWIETNIA 2005 R., W TYM: <u>NA CELE BIEŻĄCE</u>		2.376	1.391.371
	• NA CELE OŚWIATOWE		2.376	221.371
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE</u>		2.376	221.371
	• POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO			1.170.000
5.				40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			1.040.000
	ZARZĄDZENIE NR 504/05 BURMISTRZA GOSTYNIA Z 31 MAJA 2005 R., W TYM: <u>NA CELE BIEŻĄCE</u>		2.376	1.388.995
	• NA CELE OŚWIATOWE		2.376	218.995
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE</u>		2.376	218.995
	• POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO			1.170.000
				40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			1.040.000

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY CELOWEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY CELOWEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
6.	<b>ZARZĄDZENIE NR 528/05 BURMISTRZA GOSTYNIA Z 30 CZERWCA 2005 R., W TYM:</b> <b><u>NA CELE BIEŻĄCE</u></b> • NA CELE OŚWIATOWE		8.663 8.663 8.663	1.380.332  210.332 210.332
	<b><u>NA CELE INWESTYCYJNE</u></b> • POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO			1.170.000 40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			1.040.000
7.	<b>UCHWAŁĄ NR XXXIX / 509 / 05 RM Z 01.07 2005 R , W TYM:</b> <b><u>NA CELE BIEŻĄCE DLA PM NR 7</u></b> • NA CELE OŚWIATOWE		50.000 50.000 50.000	1.330.332  160.332 160.332
	<b><u>NA CELE INWESTYCYJNE</u></b> • POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO			1.170.000 40.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			1.040.000
8.	<b>UCHWAŁĄ NR XL / 519 / 05 RM Z 26.08 2005 R , W TYM:</b> <b><u>NA CELE BIEŻĄCE</u></b> • NA CELE OŚWIATOWE	2.376 2.376 2.376	240.000	1.092.708  162.708 162.708
	<b><u>NA CELE INWESTYCYJNE</u></b> • POBUDOWANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TRASIE KOSOWO-SIEMOWO		240.000 40.000	930.000 0
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STĘŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY		200.000	840.000
9.	<b>ZARZĄDZENIEM NR 638 / 05 BURMISTRZA GOSTYNIA Z DNIA 30 LISTOPADA 2005 ROKU ROZDYSPONOWANO NA: W TYM:</b> <b><u>NA CELE BIEŻĄCE</u></b> • NA CELE OŚWIATOWE	11.520 11.520 11.520	61.244 61.244 61.244	1.042.984  112.984 112.984

LP.	TREŚĆ	ZWIĘKSZENIE REZERWY CELOWEJ	ZMNIJSZENIE REZERWY CELOWEJ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005 R.
	<u>NA CELE INWESTYCYJNE</u>			930.000
	• BUDOWA CHODNIKA WE WSI STEŻYCA,			50.000
	• BUDOWA CHODNIKA W UL. WROCŁAWSKIEJ			40.000
	• UKŁAD KOMUNIKACYJNY			840.000

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### Wykaz jednostek posiadających rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 7 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu,
3. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu,
4. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu,
5. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu,
6. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu,

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione jest w załączniku Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2005,

Dochody to /wykonanie/:

- Wpływy z różnych opłat to kwota 1.641 zł
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 16.711 zł,
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota 6.298 zł

R a z e m wydatki - 24.650 zł

Wydatki to / wykonanie /:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 wydatkowała kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych:
  - a) zakup drukarki w kwocie 400 zł,
  - b) zakup tablic w kwocie 600 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu,
  - a) zakupiono akcesoria komputerowe w kwocie 913 zł,
  - b) zakupiono artykuły biurowe w kwocie 34 zł,
  - c) zakupiono nagrody w kwocie 153 zł,
  - d) zakupiono sprzęt sportowy w kwocie 1.442 zł
  - e) zakupiono komputer do świetlicy terapeutycznej w kwocie 2.887 zł
  - f) zakupiono książki w kwocie 28 zł,
  - g) dokonano konfiguracji komputera – włączenie do internetu świetlicy terapeutycznej w kwocie 100 zł
  - h) odprowadzono Vat od specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 7 zł,
3. Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu

- a) wymiana bramy i opłotowania na placu zabaw w kwocie 1.000 zł,
4. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu
- a) zakupiono sprzętu kuchennego w kwocie 499 zł
- b) zakupiono sprzęt na wyposażenie placu zabaw w kwocie 465 zł
- c) zakupiono książki, zabawki w kwocie 1.842 zł
5. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu
- a) zakupiono meble do Sali 6-cio latków za kwotę 1.600 zł,
6. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu
- a) zakupiono słowniczki do 6-cio latków w kwocie 610 zł
- b) zakupiono sprzęt rekreacyjny na boisko w kwocie 4.500 zł,
- c) zakupiono pomoce naukowe i książki w kwocie 5.057 zł
- d) zapłacono za usługi transportowe /wycieczki/ w kwocie 1.138 zł
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu
- a) zakupiono sprzęt sportowy w kwocie 775 zł

#### FUNDUSZE

W 2005 roku przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 234.105 zł co stanowi 116,8% planu. Wykonane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

wykonane przychody	-	234.105 zł
stan środków pieniężnych na początek roku	-	<u>119.312 zł</u>
razem wykonane przychody	-	353.417 zł

Na planowane wydatki w wysokości 187.345 zł w 2005 r. wydatkowano 118.437 zł tj. 63,2 % planu z której to kwoty wydatkowano na:

#### Wydatki bieżące: 113.437 zł

- Świadczenia wynikające z przepisów bhp – „Program rowy”) – 900 zł
- składki na fundusz pracy „Program rowy” – 2.496 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, festynów - 1.376 zł,
- zakupiono worki, rękawice związanych z akcją „sprzątania świata”- 747 zł,
- zakup paliwo do kosiarki – 223 zł
- zakupiono drzewka i krzewy celem obsadzenia terenów gminnych – 11.877 zł,
- poniesiono wydatki na badania lekarskie „Program rowy” – 525 zł,
- poniesiono koszty usług transportowych związane z akcją „sprzątanie świata” (wywóz śmieci) – 523 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk – 1.376 zł
- deratyzacja – 24.479 zł,
- rekultywacja wyrobiska w Stankowie 559 zł,
- usługi związane z zalesieniem i zakrzewieniem – 6.688 zł,
- kruszenie i składowanie gruzu – 22.033 zł,
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 24.257 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej planu gospodarki odpadami – 9.760 zł,
- poniesiono opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisję spalin – 5.618 zł

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:- 5.000 zł

- zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach – 5.000 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. to kwota 234.980zł

## INSTYTUCJE KULTURY

Szczegółowe wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2005, a dotyczy to:

1. Biblioteki Publicznej w Gostyniu,
2. Muzeum w Gostyniu,
3. Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu

W części opisowej przedstawia się sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych.

### **Biblioteka Publiczna w Gostyniu – przekazana dotacja to kwota 665.966 zł**

- I. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych – 179.060 zł
  - zakupiono 2.969 woluminów nowości wydawniczych za kwotę 59.153 zł.
  - na zakup prenumeraty wydatkowano - 16.590 zł.
  - dokonano inwentaryzacji, klasyfikacji i katalogowania wszystkich zakupionych nowości książkowych,
  - naprawiono i zabezpieczono przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej 7.100 książek,
  - przeprowadzono selekcję księgozbiorów i wyłączono z nich, oraz ubytkowano książki zniszczone i zdeaktualizowane –2.978 wol.
  - przeprowadzono kontrolę księgozbioru w Filii nr 1 w Hutniku
  - tworzenie bazy danych w komputerze (wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2)

II. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach - 160.300 zł

- wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki /wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1 w Gostyniu, Filii nr 2 w Daleszynie i Filii nr 3 w Kunowie. Zarejestrowano i obsługiwano 6.378 czytelników, którym wypożyczono materiały biblioteczne

Użytkownikom wypożyczalni udzielono 6.565 informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych. Użytkownicy odwiedzili Bibliotekę i jej placówki 69.859 razy.

III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich (książek, czasopism, zbiorów regionalnych) w czytelnich i kącikach czytelniczych biblioteki i ww. placówek 93.250 zł

IV. Działalność kulturalno – oświatowa – 174.044 zł

- Biblioteka brała udział w organizacji i przeprowadzeniu X Edycji Studium Wiedzy Regionie
- zorganizowano lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki.
- konkurs plastyczny „W świecie baśni H. Ch. Andersena”
- konkurs wiedzy „Czy znasz baśnie H.Ch. Andersena”
- konkurs plastyczny „Zabytki mojej najbliższej okolicy”
- konkurs plastyczny „Spacerkiem po Gostyniu i okolicy”
- współorganizacja konkursu wiedzy „Ziemia gostyńska dawna i niedawna”
- współorganizacja konkursu wiedzy „Gostyń i okolice”
- współorganizacja konkursu „Kartka Wielkanocna 2005r.”
- współorganizacja konkursu plastycznego „Z przyrodą na |Ty”
- konkurs plastyczny „Baśniowy Świat H. Ch. Andersena”
- konkurs plastyczny „Bohaterowie Bajek Hanny Januszewskiej”
- współorganizacja guizu „Dzień Znaczka”
- współorganizacja międzyszkolnego dyktanda o puchar Dyrektora ZSSPiG w Żytowiecku
- współorganizacja konkursów plastycznych „Projekt znaczka pocztowego”, „Projekt kartki pocztowej”,
- wystawa – Kartka-Boże Narodzenie 2004
- wystawa prac konkursowych „Zabytki mojej najbliższej okolicy”
- wystawa prac konkursowych „W świecie baśni H.Ch. Andersena”
- wystawa prac konkursowych „Kartka wielkanocna 2005”
- wystawa okolicznościowa w czytelni „Jan Paweł II - 1920 – 2005”
- wystawa „Europa pełna baśni”

- wystawa prac konkursowych „Spacerkiem po Gostyniu i okolicy”
- wystawa „Zdjęcie miesiąca 2004”
- spotkanie z Grzegorzem Mendyką – prelekcja „Jak stać się genealogiem amatorem”
- wystawa „Moja Wielkopolska”
- wystawa „Widoki opuszczone”
- wystawa „Szkół w fotografii i kronice - Gimnazjum w Żytowiecku
- wystawa „Adama Mickiewicza wielkopolskie siedem miesięcy”
- wystawa prac konkursowych „Baśniowy Świat”
- wystawa prac konkursowych „Bohaterowie bajek”
- wystawa książek związanych z „Dniem Znaczka”
- wystawa prac pokonkursowych „Projekt znaczka i karty pocztowej”
- wystawka okolicznościowa „Halloween –święto z zachodu”
- wystawa „Wielkopolska nasza kraina”
- cykl imprez z okazji „Światowego Dnia Misia” – wystawa misiów, okolicznościowe zakładki, wystawa książek w których bohater to miś
- współorganizacja finału powiatowego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Sławni gostynianie” – Kasper Miaskowski ze Smogorzewa i jego czasy
- współorganizacja wystawy filatelistycznej „Totus Tuus”
- monodram |Zbigniewa Walerysia „Ja jestem Żyd z Wesela”
- prelekcja Haliny Radoły dla gimnazjalistów w Pogorzeli „Z esperantem przez Kraje Unii Europejskiej”
- prelekcja Zbigniewa Roli „Tajemnice Wielkopolskich fortyfikacji”
- warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarza Krzysztofa Petka
- współwydanie książki „Słownik gwary biskupiańskiej”
- współwydanie książki Ireneusza Szafranka pt. „Zapisane przez wiatr” i „Droga do domu”
- spotkanie autorskie z Mirosławą Woźną dla dzieci
- prelekcja Zygmunta Roli – „Tajemnice wielkopolskich fortyfikacji”
- prelekcja astronoma - Honoraty Korpikiewicz „Spacerkiem po wszechświecie”
- wykład Andrzeja Kostołowskiego „Pobyty Adama Mickiewicza w Wielkopolsce”
- warsztaty –„Spotkania z historią- papier ręcznie czerpany” dla dzieci i młodzieży powiatu
- prelekcja Haliny Radoły o Unii Europejskiej dla młodzieży z Żytowiecka
- przeprowadzenie przez Halinę Radołę 4 zajęć z biblioterapii „Moje nowe miejsce na ziemi”

V. Działalność związana z realizacją porozumienia zawartego w dniu 23 listopada 2001r. pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Miastem i Gminą Gostyń w sprawie realizacji przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 59.312 zł

- warsztat pracy instrukcyjno-metodycznej.
- kontakty z lokalnymi władzami samorządowymi,
- instruktaz terenowy,
- szkolenia bibliotekarzy,
- działalność kulturalno – oświatowa,
- udział w kursach i szkoleniach,
- współpraca w organizowaniu konkursów lokalnych – z Muzeum w Gostyniu i Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym oraz oddziałem dla Dzieci i Młodzieży,
- prowadzenie zajęć biblioterapii pt. „Moje miejsce na ziemi”,
- przygotowanie tekstu dyktanda na konkurs międzygimnazjalny w Żytowiecku i przewodniczenie jury konkursowemu,
- zbieranie danych do Bibliografii historii miasta Gostynia (opisy artykułów prasowych),
- pisanie artykułów do prasy lokalnej i Panoramy Wielkopolskiej Kultury dotyczących działalności kulturalno-oswiatowej BPMiG w Gostyniu,

#### **MUZEUM w Gostyniu – przekazana dotacja 130.000 zł**

1. Pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych: - 42.180 zł
  - a) pozyskano 31 eksponatów na łączną kwotę 6.649,- zł (w tym zakupiono 31 eksponatów na
  - b) kwotę 6.649,- zł),
  - c) zainwentaryzowano i opracowano naukowo wszystkie pozyskane eksponaty,
  - d) pozyskano i zainwentaryzowano 29 pozycji druków zwartych i czasopism na kwotę łączną 910,70 zł (w tym zakupiono za kwotę 684,- zł),
  - e) pozyskano materiałów specjalnych na kwotę 122,- zł – film przedstawiający 15-lecie samorządu gminnego. Muzeum otrzymało w darze film 80-lecie Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Prezentacje przechowywane są na nośnikach VHS, DVD i CD. Muzeum w roku 2005 odwiedziło 2695 osób,
  - f) w oparciu o archiwalia muzealne powstają 4 prace magisterskich i licencjackie oraz dwie dysertacje doktorskie.
2. Działalność kulturalno-oświatowa: - 37.320 zł
  - a) współorganizacja VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, prelegent Włodzimierz Grajewski – kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w

- Poznaniu. Główny organizator Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – koszt 600,- zł
- b) współorganizacja X edycji Studium Wiedzy o Regionie. Główny organizator Muzeum w Gostyniu – koszt 1600 zł
- c) organizacja prelekcji Grzegorza Mendyki – prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu na temat „Czy znasz swoich przodków” – koszt dwóch wykładów 480 zł
- d) współorganizacja konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu - 200 zł.
- e) współorganizacja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Ziemia Gostyńska dawna i niedawna”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia”. Główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu – 550 zł.
- f) współpraca i współfinansowanie konkursu plastycznego „Zabytki mojej najbliższej okolicy”, przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego - 250 zł
- g) Muzeum było współorganizatorem (ze Szkołą Podstawową nr 1 w Gostyniu) wyjazdu uczniów SP 1 w Gostyniu do Drezna, celem wzięcia udziału w uroczystościach odsłonięcia tablicy na drezdeńskim cmentarzu ku czci zamordowanych członków „Czarnego Legionu” - patrona szkoły - 3.980 zł
- h) współorganizowaliśmy wyjazd kółka historycznego i przyrodniczo-ekologicznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu do Poznania - 440 zł
- i) współorganizacja wyjazdu członków Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej do Szczodrego i Wrocławia. Główny organizator Koło PZF „Hutnik” - 540 zł
- j) pomoc w organizacji konkursu „Kraków – rodzinne miasto gen. Tadeusza Kutrzeby”. Główny organizator Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu
- k) współorganizacja wyjazdu do Cichowa dla członków Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej i Koła Młodzieżowego PZF w Gostyniu - 223,63 zł
- l) w ramach współpracy z Gimnazjum w Zimnowodnie Muzeum sfinansowało autokar, który przewiózł młodzież na zajęcia warsztatowe na temat wytwarzania papieru, organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu - 150 zł
- m) 6 stycznia 2006 roku Młodzieżowe Koło Filatelistów w Gostyniu obchodziło jubileusz 10-lecia istnienia. Zorganizowano wystawę i obchody. Muzeum w Gostyniu wydało folder informacyjny - 1.000,40 zł
- n) Muzeum było współorganizatorem II Gostyńskiego Kulturalnego Supermarketu – 216,57 zł

- o) współorganizowaliśmy konkursy plastyczne i wiedzy z okazji Dnia Znaczka. Głównym organizatorem było miejscowe Koło PZF
  - p) Muzeum wspólnie z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu i Biblioteką Publiczną zorganizowało kolejną edycję konkursu „Sławni Gostyninie”. Tym razem bohaterem zmagania gimnazjalistów był Kasper Miaskowski
  - q) wspólnie z Gimnazjum w Żytowiecku zorganizowaliśmy konkurs ph. „Rok 1945 na świecie i w Polsce”.
3. Działalność wystawiennicza: - 30.500 zł
- a) współorganizacja wystawy „Nie pozwólmy zgasnąć temu światłu” poświęconej pamięci zmarłego papieża Jana Pawła II. Główny organizator GOK „Hutnik”
  - b) współorganizacja wystawy „Totus Tuus 85. rocznica urodzin Jana Pawła II”. Główny organizator Koło PZF w Gostyniu - 653 zł
  - c) Muzeum pomogło w organizacji wystawy poświęconej pamięci Władysława Kołomłockiego. Głównym organizatorem ekspozycji była Komenda Hufca ZHP w Gostyniu
  - d) pomagaliśmy przy organizacji wystawy „Ziemia Pępowska na dawnej fotografii” - 314 zł
  - e) byliśmy głównymi organizatorami wystawy „Gimnazjum w Żytowiecku. Szkoła w fotografii Krzysztofa Blandziego” - 1.314,95 zł
  - f) Muzeum było współorganizatorem obchodów jubileuszu 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Pomagaliśmy w zorganizowaniu okolicznościowej wystawy.
4. Działalność wydawnicza: - 20.000 zł
- a) prowadzona jest kwerenda archiwalna w poszukiwaniu materiałów źródłowych do dziejów gostyńskiego kościoła farnego
  - b) Muzeum w Gostyniu wspólnie z Biblioteką Publiczną wydało tomik poezji Ireneusza Szafranka „Zapisane przez wiatr” - 2.750 zł
  - c) pracownicy Muzeum biorą udział w redagowaniu 12 numeru „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”. Publikacja ukaze się w I kwartale 2006 roku
  - d) Muzeum wspólnie z Biblioteką, GOK „Hutnik” i Redakcją „Nowej Gazety Gostyńskiej” wydało trzy rodzaje świątecznych kartek pocztowych, które były plonem specjalnego konkursu - 305 zł
  - e) współpraca z Wydziałem Promocji Urzędu Gminy Piaski przy zbieraniu dawnych fotografii z tego gminy Piaski oraz dofinansowanie wydania ich na CD-ROM - 200 zł
  - f) prowadzone są prace redakcyjne do publikacji „Powiat Gostyński na dawnej pocztówce” Książka powinna ukazać się w pierwszym półroczu 2006 roku. Dotąd koszty wyniosły 2.000 zł

- g) Muzeum w Gostyniu wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu wydało folder informacyjny „Kościół farny p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu. Folder ukazał się w polskiej i niemieckiej wersji językowej – łączny koszt obydwu publikacji 1.240 zł
- h) Muzeum we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gostyniu wydało drukiem tomik poezji Ireneusza Szafranka „Droga do domu” - 268,40 zł
- i) przygotowywanie artykułów i redakcja działu historycznego w „Nowej Gazecie Gostyńskiej”
- j) opracowujemy folder informacyjny o gostyńskim Muzeum. Dotychczasowy koszt 1.647 zł

**GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY ‘HUTNIK’ – W GOSTYNIU – PRZEKAZANA DOTACJA TO KWOTA – 679.293 ZŁ**

1. Wydatki na imprezy plenerowe to kwota 84.210 zł,
  - a) Dni Gostynia to kwota 52.297 zł w tym (40.000 zł z dotacji , a pozostałą część wydatków pokryto z dochodów własnych GOK)
  - b) Imprezy plenerowe to kwota 31.913 zł w tym (30.000 zł z dotacji, a pozostałą część z dochodów własnych GOK)
2. Wydatki na utrzymanie obiektów to kwota 92.375 zł,
  - a) obiekt przy ulicy Hutnika to kwota 51.713 zł
  - b) obiekt przy ul. Bojanowskiego to kwota 28.495 zł
  - c) obiekt przy ul. Strzeleckiej to kwota 12.167 zł
3. Działalność merytoryczna i statutowa to kwota 177.403 zł z przeznaczeniem na:
  - a) ognisko muzyczne to kwota 8.708 zł
  - b) ognisko plastyczne to kwota 1.303 zł
  - c) ognisko taneczne to kwota 5.592 zł
  - d) chór „dzwon” to kwota 2.987 zł
  - e) ognisko wokalne to kwota 4.843 zł
  - f) turniej recytatorski ”Spotkania z literaturą” dla szkół wszystkich typów to kwota 5.873 zł
  - g) eliminacje rejonowe konkursów recytatorskich to kwota 1.618 zł
  - h) klub seniora „Złota Jesień” to kwota 1.249 zł
  - i) KDF – klub dobrego filmu to kwota 7.137 zł
  - j) ferie dla dzieci (zima-lato) to kwota 11.967 zł
  - k) teatry i kabarety to kwota 8.559 zł
  - l) koncerty i recitale to kwota 15.438 zł współorganizacja XXX Święta Pieśni i Muzyki to kwota 5.524 zł

- m) współorganizacja konferencji „Bezpieczna Gmina” to kwota 1.625 zł
  - n) pracownia plastyczna to kwota 19.455 zł
  - o) aparatura nagłośnieniowa to kwota 6.990 zł
  - p) kino projekcje filmów to kwota 68.362 zł
  - q) zdobywanie środków zewnętrznych to kwota 173 zł
4. Kawiarenka „Za grosik” – zakup towarów to kwota 1.290 zł,
  5. Organizacja świąt lokalnych i państwowych to kwota 16.736 zł,
  6. Koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich to kwota 10.169 zł,
  7. Koszty administracyjne to kwota 46.711 zł
  8. Koszty utrzymania samochodów to kwota 4.822 zł,
  9. Świadczenia na rzecz pracowników to kwota 8.613 zł,
  10. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu to kwota 46.750 zł
  11. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi to kwota 418.240 zł

Razem koszty wynoszą 907.319 zł. koszty zostały sfinansowane w wysokości 679.293 zł z dotacji organizatora, natomiast w kwocie 228.026 zł z dochodów własnych Ośrodka, dotacji Starostwa Powiatowego oraz funduszu obrotowego z roku poprzedniego.

### **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.835.219 zł tj. 104,6% planu, natomiast wydatki w wysokości 1.858.780 zł, co stanowi 106,2% planu.

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych planowane w wysokości 1.011.173 zł zrealizowane w wysokości 932.429 zł, tj. w 92,2% planu
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości 735.969 zł, a zrealizowano w wysokości 752.644 zł, tj. 102,3 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątku planowano 0 zł uzyskano kwotę w wysokości 903 zł
- odsetki na rachunkach bankowych planowano 7.000 zł a wykonano na kwotę 8.903 zł, co

stanowi 127,2%

- darowizny pieniężne planowano 0 zł a wykonano 354 zł
- wpływy z różnych dochodów planowano 0 zł a wykonano 4.389 zł
- równowartość amortyzacji planowano 0 zł a wykonano 85.497 zł,
- inne zwiększenia (wartość pracy skazanych, darowizny karmy, wartość zebranych odpadów) w kwocie 50.100 zł

Ogółem przychody:

Plan – 1.754.142 zł

Wykonanie – 1.835.219 zł tj. 104,6% planu

Na planowane wydatki w kwocie 1.749.694 zł wydatkowano środki w wysokości 1.858.780 zł, z tego w ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne - 634.732 zł, tj. 98,1 % planu
2. Pozostałe wydatki – 1.224.048 zł, tj. 111,-0% planu, które poniesione zostały między innymi na:
  - w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 9.265 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 dotyczących pracodawcy. odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 55.975 zł
  - dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13.317 zł
  - na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 238.431 zł
    - zakup paliwa (ON, etylina, oleje, smary,) – 69.395 zł
    - opał do kotłowni węglowych – 6.000 zł
    - olej opałowy do kotłowni olejowych – 49.919 zł
    - materiały do remontu sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, pozostałego sprzętu – środki transportowe 6.043 zł
    - zakupiono materiały do remontów budynków komunalnych w kwocie 14.255 zł
    - zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy – 14.900 zł
    - zakup środków czystości – 2.263 zł
    - zakup sprzętu, wyposażenia w kwocie 10.471 zł
    - zakup znaków pocztowych – 1.591 zł
    - zakup materiałów bezpośrednio do usług – 37.615 zł
    - zakup drzewek w kwocie 11.312 zł

materiały do remontu środków transportowych – 8.482 zł  
zakupiono drukarkę do komputera z szerokim wałkiem w kocie 930 zł  
pozostałe wydatki w kwocie 5.255 zł  
zakup energii – 175.262 zł  
    zakup energii elektrycznej – 21.637 zł  
    zakup energii cieplnej – 26.833 zł  
    zakup wody – 45.966 zł  
    zakup gazu do kotłowni gazowych – 28.804 zł  
    ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 52.022 zł  
na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 156.660 zł  
    remonty środków transportu – 7.744 zł  
    remonty budynków komunalnych – 85.840 zł  
    fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 62.037 zł  
    pozostałe naprawy i konserwacje w kwocie 1.039 zł  
na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) wydatkowano środki w wysokości 2.082 zł  
opłaty internetowe w kwocie 1.707 zł  
na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 176.960 zł  
    usługi kominiarskie – 3.093 zł  
    usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 10.376 zł  
    wywozy nieczystości – 22.114 zł  
    obsługa bhp – 3.050 zł  
    usługi transportowe – 3.326 zł  
    odprowadzenie ścieków – 36.712 zł  
    obsługa prawna – 8.740 zł  
    dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 1.322 zł  
    szkolenia – 2.355 zł  
    badanie wód i odcieków na wysypisku – 10.476 zł  
    usługi weterynaryjne – 3.845 zł  
    obsługa informatyczna – 4.742 zł  
    usługi zieleni oczyszczania w kwocie 2.650 zł  
    przeglądy budynków w kwocie 3.702 zł  
    koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 53.781 zł  
    pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, legalizacja wagi, ogłoszenia prasowe) – 6.676 zł

na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki w wysokości 9.262 zł

w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki w wysokości 73.249 zł, z tego:

ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 10.793 zł, opłata za składowanie odpadów – 59.781 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 2.675 zł

zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 28.270 zł ( wartość podatku zawartego w zakupach związanych z działalnością nieopodatkowaną – nie podlega odliczeniu i stanowi koszty)

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 825 zł (podatek od środków transportowych)

podatek od nieruchomości w kwocie 62.766 zł

dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie 30.269 zł

poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.762 zł ( środki własne zakładu – zakup samochodu)

inne zmniejszenia w kwocie 87.489 zł

odpisy amortyzacji w kwocie 85.497 zł

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu za rok 2005 (działalność merytoryczna)

W 2005 roku przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005r.	%
Przychody działalności bieżącej	1.754.142,00	1.699.431,00	96,9
Wydatki działalności bieżącej	1.729.694,00	1.669.032,00	96,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	16.762,00	83,8
Wynik przed utworzeniem rezerw	<b>4.448,00</b>	<b>13.637,00</b>	<b>306,6</b>
Rezerwa na odsetki (przychody)	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>	
Rezerwy na zobowiązania z tytułu nadpłat za media	<b>0,00</b>	<b>-23.050,00</b>	
Wynik działalności bieżącej	<b>4.448,00</b>	<b>- 9.222,00</b>	<b>125,57</b>
Pozostałe przychody:	0,00	50.100,00	
- praca skazanych	0,00	19.801,00	
- darowizny	0,00	185,00	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	30.114,00	
Pozostałe koszty:	0,00	50.188,00	
- praca skazanych	0,00	19.801,00	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	30.114,00	
- darowizny	0,00	273,00	
Wynik	<b>4.448,00</b>	<b>- 9.310,00</b>	<b>123,60</b>
Aktualizacja należności	<b>0,00</b>	<b>14.251,00</b>	
Wynik po aktualizacji należności	<b>4.448,00</b>	<b>- 23.561,00</b>	

Działalność ZGKiM w 2005 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 13.637,00 zł. Mając na uwadze zwrot w 2006 roku nadpłat najemcom lokali mieszkalnych z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów wody, ścieków, śmieci oraz centralnego ogrzewania,

utworzono rezerwę w łącznej kwocie 23.050,00 zł. Uwzględniając rezerwę na odsetki w kwocie 191,00 zł, oraz otrzymane darowizny w kwocie 185,00 zł jak i przekazane darowizny w kwocie 273,00 zł, wynik na działalności zmniejszył się do sumy – 9.310,00zł. Jednak aktualizacja należności (wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności należności z tytułu czynszu i innych opłat, zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości) w kwocie 14.251,00 zł spowodowała, że w 2005 roku ZGKiM poniósł stratę w wysokości 23.561,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	48.500,00	47.095,00	97,10
Przychody	48.500,00	47.095,00	97,10
Wynik	0,00	0,00	

Realizacja przychodów i wydatków jest zbliżona do założeń planu.

Zakres rzeczowy prac w roku 2005	
1. Rozwożenie piasku i skrzynek	531 godzin
Ciągnik	166 mh
Żuk	1174 km
2. Odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową	452,5 godz
3. Załadunek piasku	44 godz
4. Odgarnianie pługiem śnieżnym	119 godzin
Ciągnik	119 mh
5. Udrażnianie kraterów ściekowych	3 godz
6. Zabezpieczanie mieszanki	12 godz
7. Załadunek i wywóz śniegu	16 godz
Ciągnik	4 mh
8. Przygotowanie mieszanki solno – piaskowej	597,16 Mg
9. Fadzima – odśnieżanie	20 mh
10. Sprzątanie mieszanki solno – piaskowej	32 godz
11. Zwożenie i mycie skrzyń	70 godz
	40 mh
12. Przygotowanie sprzętu do zimy	6 godz
13. Zużycie mieszanki solno - piaskowej	150 ton

2. Składowisko odpadów:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	301.502,00	255.990,00	84,9
Przychody	307.723,00	314.524,00	102,2
Wynik	6.221,00	58.534,00	940,9
Wykonanie rzeczowe	3.876,00 t	3.917,89 t	101,1

Na uzyskanie znacznie wyższego od zakładanego w planie wyniku miało wpływ obniżenie kosztów eksploatacji wysypiska, głównie w zakresie kosztów plac, utrzymania sprzętu, usług remontowych, monitoringu i kosztów pośrednich.

3. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	332.153,00	315.972,00	95,1

Przychody	334.794,00	342.403,00	102,3
Wynik	2.641,00	26.431,00	1000,8

Planowane przychody w roku 2005 zrealizowano w stopniu znacznie wyższym niż planowane wydatki. Spowodowało to osiągnięcie wysokiego zysku na dzień 31.12.2005. Część ponadplanowej sprzedaży wynika z nieodpłatnej pracy osób skazanych, oraz pracy młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania pracy w charakterze ogrodnika terenów zielonych.

Zakres rzeczowy prac wykonanych w 2005 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

1	Ścinanie drzew	57 sztuk
2	Wywóz skoszonej trawy, drewna, liści, itp.	1210 godzin
	Ciągnik	211 mh
	Żuk	7064,5 km
3	Wykaszanie trawy w miejscach niedostępnych	196,5 ar
4	Koszenie trawy na skarpach i zgrabianie	589,1 ar
5	Kosiarka mała, kosa	5025,9 ar
6	Kosiarka ciągnikowa –mh	495 mh
7	Kosiarka ciągnikowa – godz	495 godz
8	Obcinanie odrostów drzew	252 godziny
9	Przycięcie krzewów	47 godzin
10	Odchwaszczanie żywopłotów	1817 m2
11	Odchwaszczanie klombów	9 godzin
12	Wykonanie oprysku na chwasty	24 godziny
13	Odchwaszczanie	485 godzin
14	Obcinanie żywopłotów	2045 m2
15	Zgrabianie odciętych pędów z żywopłotów	3214 m2
16	Zakładanie trawników	48 godzin
17	Przesadzanie krzewów	22 godziny
18	Sprzątanie terenów	323,5 godzin
19	Cięcie żywopłotu	29 godzin
20	Sprzątanie targowiska	175 godzin
21	Obcinanie brzegów trawników	25 godzin
22	Jesienne wygrabianie liści	1016 ar
23	Koszenie trawników (bez zgrabiania)	857 ar
24	Koszenie trawy na skarpach (bez zgrabiania)	259,3 ar
25	Przygotowanie palików do zabezpieczania drzewek	18 godzin
26	Przycinanie i formowanie koron drzew	42 godziny
27	Przycinanie krzewów	14 godzin
28	Palenie drobnych gałęzi	30 godzin
29	Montaż, naprawa znaków	134 godziny
30	Żuk	417 km
31	Naprawa ławek parkowych i łańcuchów	123 godziny
32	Prześwietlanie koron	169 godzin
33	Zwożenie ławek	9 godzin
34	Zwalczanie skutków burzy	16 godzin
35	Żuk	49 km
36	Montaż i demontaż choinki	26 godzin
37	Nawożenie iglaków	8 godzin
38	Sadzenie drzewek i krzewów	413 godzin
39	Sadzenie kwiatów – sztuki	4840 sztuk
40	Sadzenie kwiatów – godziny	22 godziny
41	Podlewanie kwiatów – dm3	20000 dm3
42	Podlewanie kwiatów – godziny	20 godzin

43	Wysiew nawozów	16 godzin
44	Montaż i demontaż boksów	74 godziny
45	boksy – ciągnik	12 mh
46	boksy – żuk	22 km
47	Prace różne	152,5 godzin
48	Prace ciągnika – różne – godziny	89 godzin
49	Prace ciągnika – różne – mh	89 godzin
50	Wymiana piasku w piaskownicach	42 godziny
51	– fadroma	1 mh
52	– ciągnik	21 mh
53	Dobijanie palików, wiązanie drzewek	10 godzin
54	Przygotowanie klombów do obsadzenia	45 godzin
55	Równanie skarpy	99 godzin
56	– fadroma	6 mh
57	Wycinka krzewów	14 godzin
58	Obsługa targowiska	24 godziny
59	Obsługa wyścigu kolarskiego	42 godziny
60	– Żuk	218 km
61	ciągnik	4 mh
62	Naprawa drogi	126 godzin
63	– ciągnik	33 mh
64	Naprawa chodnika	46,5 godziny
65	– ciągnik	4 mh
66	Załadunek i przewóz płytek	10 godzin
67	– żuk	40 km
68	Przestawianie gazonów	14,5 godziny
69	Przycięcie drzew w I roku po posadzeniu	25 sztuk
70	Zamiatanie chodników wokół terenów zielonych	1724 ar
71	Usuwanie roślinności z chodników miejskich	72 godziny
72	Koszenie trawy na skarpach	199 ar
73	Zgrabianie trawy	51 godzin
74	Przygotowanie i obsianie terenu trawą	30 godzin
75	Dołowanie sadzonek	11 godzin
76	Zamiatanie chodników oraz przejść	104 godziny
77	Rozwożenie drzewek i krzewów	11 godzin
78	– żuk	71 km

#### 4. Utrzymanie szaletu miejskiego:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	32.000,00	30.440,00	95,1
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6.000,00	6.956,00	115,9
		455,00	
Różnica	- 26.000,00	- 23.939,00	92,1
Dopłata przez Urząd Gminy do szaletu	26.000,00	23.939,00	92,1
Wynik	0,00	0,00	

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

#### 5. Schronisko dla psów:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	30.130,00	24.191,00	80,3
Przychody	30.130,00	24.191,00	80,3
Wynik	0,00	0,00	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom wylapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejęcia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Niska realizacja wydatków wiąże się z wykonaniem wybiegów za znacznie mniejszą aniżeli planowano kwotę. Zakładano wydać na ten cel 8.000,- zł, wydano zaś 2.095,- zł. Zakład wykorzystał na wykonanie wybiegów płyty i słupki betonowe odzyskane z rozbiórki dwóch boksów do segregacji na składowisku odpadów.

Rotację psów przedstawia tabela:

Stan na początek roku	26 psy
Przyjęcia	57 psów
Wydano	74 psy
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	9 psów

#### 6. Selektywna zbiórka odpadów:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	47.980,00	34.759,00	72,4
Przychody	49.906,00	31.796,00	63,7
Wynik	1.926,00	- 2.963,00	- 153,8

Zestawienie surowców wtórnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	
<b>Makulatura</b>	
Stan początkowy	9,00 ton
Zbiórka	11,74 tony
Sprzedaż	0,00 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	20,74 tony
<b>Szkło</b>	
Stan początkowy	40,00 ton
Zbiórka	27,29 ton
Sprzedaż	37,29 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	30,00 ton
<b>Plastiki</b>	
Stan początkowy	0,00 ton
Zbiórka	40,40 ton
Sprzedaż plastik zbelowany	32,97 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	7,30 tony

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

	Plan 2005 r.		Wykonanie 31.12.2005 r.		%
	Ilość ton	wartość	Ilość ton	wartość	ilość
Makulatura	0 ton				
Słuczka szklana	220 ton	20 900,00	46,59	4 659,00	21,2
Plastiki	30 ton	28 296,00	20,15	20 473,00	67,17
Folia			5,5	1 540,00	
Chemia gospodarcza	2 tony	710,00	7,32	5 124,00	366,00
Razem	252 tony	49 906,00	79,56	31 796,00	

Zakład nie osiągnął planowanych przychodów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z powodu niskiego wykonania sprzedaży szkła. Z planowanej ilości 220 ton wykonano tylko 46,59 % tj. 21,2 %. Wartość niewykonanej sprzedaży to kwota ca 17.000 zł.

Przyczyną niskiej realizacji sprzedaży szkła był zbyt optymistyczny plan. Ponadto wobec atrakcyjnych cen na szkło bezbarwne oferowanych przez hutę szkła w Gostyniu występuje nagminne zjawisko wybierania przez osoby fizyczne szkła z pojemników. W efekcie zebrano znacznie niższą jego ilość.

Wydatki na selektywną zbiórkę są niższe od planowanych, lecz nie w stopniu odpowiadającym realizacji przychodów, stąd strata. Powodem zwiększonych wydatków i jednocześnie straty jest fakt, że na dzień 31.12.2005r. pozostało w zakładzie ca 30 ton szkła o wartości około 3000 zł. Surowiec ten był gotowy do sprzedaży, lecz z powodu trudnych warunków drogowych nie został odebrany.

#### 7. Złoże kruszywa naturalnego

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	7.990,00	6.839,00	85,6
Przychody	7.990,00	6.839,00	85,6
Wynik	0,00	0,00	

W okresie od stycznia do czerwca 2005 roku wydobyto 264 ton kruszywa, które zostało przeznaczone na potrzeby miasta, głównie do remontu chodników.

Niskie wydobycie spowodowane jest zaprzestaniem stosowania piasku z wyżej wymienionego złoża na potrzeby „akcji zima”, w związku z jego nieodpowiednią jakością (brak odpowiedniej granulacji)

#### 8. Płatne miejsca postoj:

##### a) w pasach dróg gminnych:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	36.640,00	31.788,00	86,8
Przychody	36.640,00	31.788,00	86,8
Wynik	0,00	0,00	

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od gminy za obsługę płatnych miejsc postoj. Wobec mniejszych wydatków z tym związanych przychody były również niższe.

Ze sprzedaży biletów uzyskano:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Na postój do 0,5 godz.	31951	1,00	31.951,00
Na postój do 1 godz.	3973	2,00	7.946,00
Na postój do 2 godz.			
Na postój do 3 godz.			
Abonament	1	40,00	40,00
Razem			39.937,00

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata) w kwocie 39.937,00 zł zostały odprowadzone do Gminy Gostyń.

W 2005 roku Gmina Gostyń osiągnęła zysk na zleconym ZGKiM zadaniu, polegającym na inkasie opłat za postój samochodów w pasach dróg gminnych w kwocie 8.149,00 zł.

b) na placach gminnych:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	115.640,00	105.066,00	90,9
Wpływy z utargów brutto	143.105,00	143.375,00	100,2
Podatek VAT należny	25.805,00	25.853,00	
Wynik	1.660,00	12.456,00	750,4

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Na postój do 0,5 godz.	47 000 szt.	36360 szt.	77,36
Na postój do 1 godz.	12 000 szt.	15731 szt.	131,09
Na postój do 2 godz.	230 szt.	539 szt.	234,35
Na postój do 3 godz.	10 szt.	24 szt.	240,00
Za postój na targowisku	27 800 szt.	27504 szt.	98,94
Abonamenty i koperty	400 szt.	485 szt.	121,25

Sprzedaż biletów została w większości ich rodzajów wykonana powyżej założeń planowych, co skutkowało zyskiem na działalności znacznie przekraczającym plan.

9. Roboty publiczne – Program „ROWY”:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	0,00	1.536,00	
Przychody	0,00	0,00	
Wynik	0	- 1.536,00	

W okresie od maja do października 2005 roku zakład zatrudniał 20 osób w ramach programu zatrudnieniowego „ROWY” organizowanego przez Marszałka Woj. Strata w kwocie 1.536 zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

10. Utrzymanie czystości:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	0,00	1.816,00	
Przychody	0,00	1.816,00	
Wynik	0,00	0,00	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład zatrudnił osobę w celu kontroli prac realizowanych przez „aktywnych na rzecz gminy” w zakresie utrzymania czystości w mieście. Zadaniem tej osoby jest również podjęcie pracy w przypadku jej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez osobę wyznaczoną.

11. Pozostała działalność usługowa:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
--	--------------	-------------------------	---

Wydatki	57.000,00	66.520,00	116,7
Przychody	62.000,00	69.698,00	112,4
Wynik	5.000,00	3.178,00	63,6

W ramach tej działalności funkcjonuje pracownik wykonujący drobne naprawy na rzecz gospodarki mieszkaniowej oraz obsługa kasy.

12. Pozostałe koszty i przychody finansowe:

	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
Wydatki	0,00	93.877,00	
Przychody	7.000,00	64.649,00	923,6
Wynik	7.000,00	- 29.228,00	- 4.17,5

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

Treść	Przychody	Wydatki	Wynik
Odsetki	8.903,00		8.903,00
Nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	19.801,00	22.109,00	- 2.308,00
Selektywna zbiórka odpadów	30.114,00	30.114,00	0,00
Sprzedaż składników majątkowych	903,00		903,00
Darowizny pieniężne	354,00		354,00
Darowizna karmy	185,00		185,00
Rozliczenia podatku VAT	4.389,00		4.389,00
Aktualizacja należności wątpliwych		14.251,00	-14.251,00
Rezerwa na zwrot nadpłaty za media		23.050,00	-23.050,00
Odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		4.080,00	- 4.080,00
Nieodpłatne składowanie odpadów – „sprzątanie świata”		273,00	- 273,00
Razem	64.649,00	93.877,00	-29.228,00

## Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
1.	Czynsz mieszkalny	249.500,00	244.590,00	98,0
2.	Czynsz za lokale użytkowe	157.645,00	177.958,00	112,9
3.	Czynsz za dodatkowe strychy i piwnice	455,00	926,00	203,5
4.	Wpływy za oświetlenie	593,00	2.067,00	348,6
5.	Czynsz za tereny, garaże i kioski	6.424,00	7.385,00	114,9
6.	Wynagrodzenie zarządu za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	35.584,00	44.419,00	124,8
7.	Wpływy z reklam	1.586,00	2.420,00	152,6
8.	Wpływy za faktury- rozbiórka, inne		6.055,00	
RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU		451.787,00	485.820,00	107,5
9.	Wpłaty z budżetu gminy: - ze sprzedaży lokali - inne (dofinansowanie inwestycji)	154.600,00	147.671,00	95,5
10.	Utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	
11.	Sfinansowanie strat powstałych z tytułu nie wpłaconych czynszów i opłat			
OGÓŁEM		606.387,00	633.491,00	104,4

Wydatki związane z osiągnięciem dochodów w Gospodarcze Mieszkaniowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
1.	Utrzymanie czystości i porządku	9.572,00	9.097,00	95,0
2.	Usługi kominiarskie	2.937,00	2.607,00	88,8
3.	Podatki (od nieruchomości, VAT nie odliczony) inne opłaty	44.575,00	41.379,00	92,8
4.	Energia elektryczna	8.360,00	11.108,00	132,9
5.	Ubezpieczenie budynków	2.067,00	3.060,00	148,0
6.	Drobne naprawy i konserwacje	5.000,00	12.689,00	253,8
7.	Przeglądy budynków	3.933,00	3.583,00	91,1
8.	Koszty zarządu	212.175,00	267.551,00	126,1
9.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminne	51.065,00	62.044,00	121,5
10.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	30.050,00	26.044,00	86,7
11.	Wpłaty za wynagrodzenie we wspólnotach mieszkaniowych	27.590,00	27.732,00	100,5
RAZEM		397.324,00	466.894,00	117,5
12.	Remonty w budynkach komunalnych	54.463,00	95.306,00	174,9
OGÓŁEM		451.787,00	562.200,00	124,4

Przychody oraz wydatki w gospodarce mieszkaniowej w 2005 roku zrealizowano powyżej założeń planu, z tym że wydatki w stopniu znacznie wyższym. Przyczyną powyższego było między innymi znaczne przekroczenie planowanych wydatków na remonty. Plan w kwocie 54.463,- zł został przekroczony o 40.843,00 zł.

Stan techniczny administrowanych budynków wymaga ponoszenia większych wydatków aniżeli możliwości wynikające z różnicy pomiędzy wpływami z czynszu a wydatkami eksploatacyjnymi. Pojawiające się w ciągu roku zyski na innych działalnościach ZGKiM są

kierowane do działu gospodarki mieszkaniowej na cele remontowe. Szczegółowy wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia tabela w załączniku do sprawozdania

Ponadto przekroczono koszty zarządu z uwagi na:

- zmianę sposobu rozliczania kosztów ogólnych. Przyjęto zasadę wskaźnika procentowego, który odzwierciedla udział kosztów danego działu w sumie kosztów podstawowych ogółem  
poniesienie znacznych, odbiegających od średnio ponoszonych w latach ubiegłych wydatków obciążających koszty ogólnego zarządu, w związku z:
  - przejściem pracownika administracji na emeryturę,
  - wypłatą nagród jubileuszowych,
  - opłatą składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

1. Budynkami komunalnymi w ilości 29 szt., w których znajduje się:
  - 140 lokali mieszkalnych o powierzchni 5883,84 m<sup>2</sup>
  - 20 lokale użytkowe o powierzchni 1681,05 m<sup>2</sup>
2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 11 szt., w których znajduje się:
  - 48 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2289,00 m<sup>2</sup>
  - 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m<sup>2</sup>
3. 32 lokalami stanowiącymi własność gminy w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:
  - 27 lokali mieszkalnych o powierzchni 1431,98 m<sup>2</sup>
  - 5 lokali użytkowych o powierzchni 281,88 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 241 lokalami o powierzchni 11591,35 m<sup>2</sup>, z tego:

- 215 lokale mieszkalne o powierzchni 9604,82 m<sup>2</sup>
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 1986,53 m<sup>2</sup>

Na ogólną sumę 758.481,00 zł przychodów w gospodarce mieszkaniowej składają się wpływy z czynszu w kwocie 485.820,00zł oraz opłaty za media w kwocie 272.661,00 zł.

Ogólna suma wydatków 833.689,00 zł w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2005r. obejmuje wydatki związane z obsługą, utrzymaniem i remontami lokali w kwocie 562.200,00 zł oraz opłaty za media w kwocie 271.489,00 zł.

## Zatrudnienie i fundusz płac

### 1. Zatrudnienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2005		Wykonanie 31.12.2005	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Na podstawie umowy o pracę	24	22	22	21,02
W ramach prac interwencyjnych	0	0	0,33	0,33
W ramach robót publicznych- „ROWY”	0	0	10,77	10,77
Młodociani w ramach OHP	13	13	7,11	7,11
Ogółem	37	35	40,21	39,23

Przekroczenie planowanego zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia 20 osób w ramach programu „ROWY”, oraz 1 osoby w ramach prac interwencyjnych.

### 2. Wynagrodzenia:

Wyszczególnienie	Plan 2005	Wykonanie 31.12.2005	%
Osobowy fundusz płac	449.832,00	444.248,00	98,7
Nagrody jubileuszowe	21.600,00	21.590,00	99,9
Odprawy	23.110,00	23.104,00	99,9
Ekwiwalenty	4.300,00	2.680,00	62,3
Nie refundowane wynagrodzenia pracowników OHP	1.180,00	306,00	25,9
Razem	500.022,00	491 928,00	98,4

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

Opracowali:

- Róża Jakuszek – Główny Księgowy Urzędu
- Małgorzata Łoniewska - Kierownik Referatu Dochodów
- Marian Markowski - Inspektor ds. planowania

Zastępca Burmistrza  
/-/ Łukasz Burkiewicz