

Zarządzenie Nr 825 / 06
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za
I półrocze 2006 r.

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

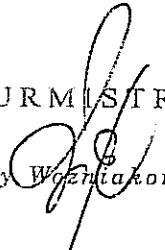
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2006 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2006 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	11 190	6 713,00	60,0%
	02001		Gospodarka leśna	11 190	6 713,00	60,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 190	6 713,00	82,0%
600			Transport i łączność	125 692	122 660,67	97,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 692	122 660,67	97,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600	33 570,90	94,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 249,84	108,3%
		0830	Wpływy z usług	6 800	5 548,26	81,6%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 292	80 291,67	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 573	475 213,29	67,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 573	475 213,29	67,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 820	102 522,78	77,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	387,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	62 326,66	47,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 229	32 555,67	58,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 024	109 983,26	148,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000	161 145,60	51,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	393,85	19,7%
		0920	Pozostałe odsetki	500	5 898,27	1179,7%
750			Administracja publiczna	186 947	105 519,07	56,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 300	84 239,00	49,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	82 541,00	49,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 698,00	38,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 540,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 540,85	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 647	16 646,74	99,9%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 647	16 646,74	99,9%
	75095		Pozostała działalność	0	2 092,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	64,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0	361,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 666,58	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	2 100,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	2 100,00	50,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	2 100,00	50,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 850	9 007,83	53,5%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	16 450	8 607,83	52,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 450	8 607,83	52,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 048 515	13 624 244,10	46,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 350	13 708,75	45,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 532,93	45,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	175,82	50,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 635	3 948 358,14	47,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 670 677	3 561 628,01	46,4%
		0320	Podatek rolny	256 529	127 331,50	49,6%
		0330	Podatek leśny	23 045	12 415,00	53,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	339 384	181 627,80	53,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	8 691,20	43,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 438,63	154,4%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	41 226,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 084	2 267 855,59	49,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 333 976	1 203 242,22	51,6%
		0320	Podatek rolny	406 229	206 588,93	50,9%
		0330	Podatek leśny	6 910	3 236,10	46,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	476 969	215 131,36	45,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	28 162,06	56,3%
		0370	Podatek od posiadania psów	3 400	5 037,50	148,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	660 000	319 766,80	48,4%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36 000	14 794,10	41,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	257 612,97	46,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	1 116,75	43,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	13 166,80	65,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 558	883 601,65	58,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	533 266,37	50,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	252 737,18	72,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 358	97 298,10	93,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0,00	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 500	327,80	6,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	327,80	6,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 642 388	6 510 392,17	44,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 992 388	5 496 718,00	42,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000	1 013 674,17	61,4%
758	Różne rozliczenia			12 143 493	7 461 330,10	61,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 636 465	7 160 904,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 636 465	7 160 904,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	81 912,10	117,0%

	0920	Pozostałe odsetki	70 000	81 912,10	117,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 028	218 514,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 028	218 514,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	819 866	434 367,44	53,0%
	80101	Szkoły podstawowe	59 582	33 465,20	56,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 116	20 273,63	48,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450	5 175,57	54,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 016	8 016,00	100,0%
	80104	Przedszkola	709 230	371 436,32	52,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 647	3 310,62	49,8%
	0830	Wpływy z usług	700 288	365 763,70	52,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 295	2 294,50	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67,50	
	80110	Gimnazja	50 453	28 445,92	56,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 453	28 410,52	56,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,40	
	80195	Pozostała działalność	600	1 020,00	170,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 020,00	170,0%
851		Ochrona zdrowia	0	85,62	
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	85,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85,62	
852		Pomoc społeczna	6 839 153	3 991 100,38	58,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 300	8 572,31	69,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,63	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300	8 565,68	69,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 370	300,00	21,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 370	300,00	21,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	401 208	204 985,91	51,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	741,00	92,6%
	0830	Wpływy z usług	66 023	28 958,40	43,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 900	175 020,00	52,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485	266,51	55,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 597 600	2 698 869,61	58,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 597 600	2 696 450,00	58,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 419,61	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	7 500,00	50,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	7 500,00	50,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 896	372 965,14	49,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0	23,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,81	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 700	63 916,00	44,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 196	309 016,00	50,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	296,57	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	293,53	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 900	193 247,00	53,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 900	193 247,00	53,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 650	61 729,84	52,0%
	0830	Wpływy z usług	60 000	32 464,88	54,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500	29 250,00	50,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	14,96	10,0%
85295		Pozostała działalność	571 229	442 634,00	77,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 229	442 634,00	77,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 797	205 144,77	101,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 347,71	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 347,71	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 797	201 797,06	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 331	22 331,06	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 466	179 466,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 037	93 537,44	92,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	100,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	0,00	0,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	3 037	3 537,44	116,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037	3 037,44	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 614	31 120,95	53,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 813,95	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 813,95	
92116		Biblioteki	58 614	29 307,00	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	29 307,00	50,0%
926		Kultura fizyczna i sport	103 770	42 702,81	41,2%
92604		Instytucje kultury fizycznej	103 770	42 465,95	40,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 251	19 357,86	43,7%
	0830	Wpływy z usług	56 866	19 385,79	34,1%

	0920	Pozostałe odsetki	0	51,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 653	3 671,05	138,4%
92695		Pozostała działalność	0	236,86	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	236,86	
Razem			50 367 696	25 604 847,47	52,8%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 255	8 389,62	41,4%
	01030		Izby rolnicze	13 255	7 484,22	56,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 255	7 484,22	56,5%
	01095		Pozostała działalność	7 000	905,40	12,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	725,40	24,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	180,00	5,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	5 197 153	376 371,19	7,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000	0,00	0,0%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	0,00	0,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0,00	0,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 862 153	376 371,19	7,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	15 195,35	17,7%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	105 412,31	28,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 153	138 310,12	51,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 000	117 453,41	2,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 146	187 944,07	16,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 146	187 944,07	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	22 238,06	18,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 600,00	64,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 877	2 358,01	82,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	260,00	5,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	997 769	161 488,00	16,2%
710			Działalność usługowa	340 250	57 607,95	16,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 250	57 607,95	16,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	1 050,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	56 557,95	16,9%
750			Administracja publiczna	4 929 100	2 262 002,80	45,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	82 541,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	56 972,00	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	11 921,00	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	1 688,00	54,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 100	103 354,61	47,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800	102 390,00	49,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	170,00	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	666,12	12,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	128,49	4,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 010	1 951 328,78	45,6%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 908	5 311,80	35,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 225	1 063 029,18	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 565	139 625,15	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 695	186 847,69	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 988	26 377,29	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	12 624,04	60,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 767	76 604,63	59,0%
	4260	Zakup energii	73 000	47 788,51	65,5%
	4270	Zakup usług remontowych	183 000	63 305,74	34,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	240,00	8,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 182	159 030,53	40,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	6 494,87	72,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	20 685,98	37,6%
	4430	Różne opłaty i składki	73 035	39 360,62	53,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 910	44 697,00	78,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	73,00	0,2%
	4580	Pozostałe odsetki	67	66,75	99,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168	3 168,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800	55 998,00	32,2%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 970	93 261,91	42,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	8 000,00	53,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	5 256,75	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	13 400,31	50,0%
	4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 200	53 684,05	38,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 044,37	60,9%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300	8 607,00	49,8%
	4950	Różnice kursowe	1 270	1 269,43	99,9%
75095		Pozostała działalność	48 120	21 516,50	44,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	13 820,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 965,86	65,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	5 730,64	49,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 205	2 998,84	71,3%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205	2 998,84	71,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5	4,98	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638	432,62	67,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,24	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 975	52 227,33	20,6%
75405		Komendy powiatowe Policji	34 700	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	0,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00	0,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	118 475	39 551,38	33,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	385,20	8,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	423,88	38,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160	12 432,17	47,5%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Gostyń za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	165 900	82 541,00	49,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	82 541,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	56 972,00	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	11 921,00	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	1 688,00	54,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	2 100,00	50,0%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	2 100,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638	432,62	67,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	61,24	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 606,14	64,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	400	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	5 149 700	2 903 986,62	56,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	333 900	169 943,05	50,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	38,36	13,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 755	105 377,59	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 508	14 507,94	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972	20 359,26	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	2 597,71	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850	12 240,49	49,3%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	402,36	50,3%
		4260	Zakup energii	11 000	4 812,17	43,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	519,60	37,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	132,00	29,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470	2 085,29	46,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	880	431,88	49,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	37,40	12,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535	6 401,00	75,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 597 600	2 679 512,63	58,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	18,69	11,7%
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 000	2 583 612,26	58,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 340	33 393,34	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781	2 780,44	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300	41 654,34	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839	924,72	50,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 935	461,00	23,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	1 570,00	40,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530	3 201,28	18,3%
		4260	Zakup energii	5 460	3 104,40	56,9%

	4270	Zakup usług remontowych	1 550	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	66,00	48,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790	5 994,51	38,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	294,65	70,2%
	4430	Różne opłaty i składki	460	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250	2 437,00	75,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	6 591,53	43,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	6 591,53	43,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 700	47 939,41	33,1%
	3110	Świadczenia społeczne	144 700	47 939,41	33,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500	0,00	0,0%
Razem			5 320 200	2 988 627,62	56,2%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	461 357	91 914,74	19,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 000	5 620,00	9,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	2 500,00	7,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	3 120,00	25,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 357	86 294,74	21,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 850	33 000,00	34,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 645	23 182,88	29,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 116,95	51,9%
		4220	Zakup środków żywności	15 200	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856	444,50	51,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 906	20 802,81	24,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	38,00	4,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	5 709,60	8,3%

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 430	377 436,93	82,9%	455 430	377 436,93	82,9%
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	455 430	377 436,93	82,9%	455 430	377 436,93	82,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	220 450	142 456,71	64,6%			
			Stan środków obrotowych na początek roku	234 980	234 980,22	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				18 499	631,37	3,4%
			zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, festynów				2 999	497,87	16,6%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 800	0,00	0,0%
			zakup paliwa do kosiarzy				700	133,50	19,1%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				13 000	0,00	0,0%
							5 000	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych (remont mostu na rzece Kani za wylotem z oczyszczalni)				163 601	21 897,41	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				1 000	0,00	0,0%
			usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” (wywóz odpadów)				4 600	2 357,28	51,2%
			likwidacja dzikich wysypisk				28 000	18 539,73	66,2%
			deratyzacja				10 000	0,00	0,0%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				13 500	0,00	0,0%
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				10 600		0,0%
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewianiem				29 000	0,00	0,0%
			kruszenie i składowisko gruzu				26 000	0,00	0,0%
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				6 500	0,00	0,0%
			wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zalewaniem wodami opadowymi posesji od nr 125 do nr 132 w ul. Nad Kaną				31 000	0,00	0,0%
			zamknięcie i rekultywacje gminnych składowisk odpadów w związku z projektem „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla m. Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”				1 001	1 000,40	99,9%
			wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów				2 400	0,00	0,0%
			Monitorowanie nie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie				10 000	3 785,00	37,9%
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisje spalin)				155 000	805,20	0,5%
		6610	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				120 000	805,20	0,7%
			budowa ogrzewania etażowego w budynku komunalnym w m. Gola nr 59				35 000	0,00	0,0%
			budowa rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków z Daleszyna do Malewa				103 330	350 316,95	339,0%
			Stan środków obrotowych na koniec roku						

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2006

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 435	819 140,66	44,6%	1 800 452	775 190,29	43,1%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 836 435	819 140,66	44,6%	1 800 452	775 190,29	43,1%
		Przychody z usług	1 335 236	560 691,00	42,0%			
		Pozostałe przychody	496 199	256 036,28	51,6%			
		Pozostałe odsetki	5 000	2 413,38	48,3%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				682 492	308 185,72	45,2%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 097 160	467 004,57	42,6%
		Wydatki majątkowe				20 800	0,00	0,0%

Na 2006 rok z budżetu gminy przeznaczona została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 245.000 zł, której zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 do załącznika nr 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.06.2006r w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie wykazuje się w dziale A „Przychody” oraz dziale B „Koszty i inne obciążenia” sprawozdania Rb-30 i wykonania planów finansowych zakładów budżetowych.

Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2006 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 000	2 000,00	100,0%	2 000	2 000,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000	2 000,00	100,0%	2 000	2 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 400,00	100,0%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	600	600,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				528	278,00	52,7%
		4270	Zakup usług remontowych				1 300	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				172	172,00	100,0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	1 550,00	

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	12 412,87	12 412,87	100,0%	12 412,87	12 412,87	100,0%
	80104		Przedszkola	12 412,87	12 412,87	100,0%	12 412,87	12 412,87	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 412,87	12 412,87	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 4	7 032,00	7 032,00	100,0%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	5 380,87	5 380,87	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 014,71	2 734,09	30,3%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				6 252,00	111,02	1,8%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				2 762,71	2 623,07	94,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 280,00	2 131,24	93,5%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				780,00	661,24	84,8%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 500,00	1 470,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 118,16	1 118,16	100,0%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				0,00	0,00	
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				1 118,16	1 118,16	100,0%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	6 429,38	
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				0,00	6 259,74	
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	169,64	

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 285	942 142,48	53,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 671	529 835,50	57,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	929 671	529 835,50	57,0%
	92116		Biblioteki	697 114	336 057,00	48,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 114	336 057,00	48,2%
	92118		Muzea	152 500	76 249,98	49,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 500	76 249,98	49,9%

CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XLVI/575/05 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2006 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 48.658.032 zł
2. Wydatków w wysokości – 53.618.505 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 4.960.473 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.000.000 zł a rozchody w wysokości 2.039.527 zł.

W trakcie I półrocze 2006 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 9-krotnie.

Rada dokonała 5-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 4-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości – 50.367.696 zł
2. Wydatki w wysokości – 57.308.067 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniósł 6.940.371 zł i sfinansowany zostanie:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 4.691.369 zł
- z wolnych środków w wysokości – 4.288.529 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.039.527 zł

Budżet za okres I półrocza 2006 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 26.604.847,47 zł, co stanowi 52,8 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 21.444.326,90 zł, co stanowi 37,4 % w stosunku do planu

Na dzień 30 czerwca 2006 r. gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 974.708,88 zł, w trakcie roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonał umorzeń na kwotę 46.500 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2006 r. wynosiły 4.271.430,33 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 2.034.866,33 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 2.236.564 zł.

Na dzień 30.06.2006 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wymagalne należności gminy na 30.06.2006 r. wynosiły 2.781.523,82 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 349.133,99 zł
- zaległości w podatkach i opłatach – 2.432.389,83 zł

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. obejmowała:

	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	12 073 493	7 379 418,00	61,1%
	Część oświatowa	11 636 465	7 160 904,00	61,5%
	Część równoważąca	437 028	218 514,00	50,0%
2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	252 737,18	72,2%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 320 200	3 057 177,00	57,5%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	1 735 807	1 132 379,00	65,2%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej	612 196	309 016,00	50,5%
	- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	8 016	8 016,00	100,0%
	- wypłatę od 01.01.2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu	364 900	193 247,00	53,0%

	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	571 229	442 634,00	77,5%
	- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia	179 466	179 466,00	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 8307P z budową jednostronnego chodnika i odwodnieniem we wsi Brzezcie	80 292	80 291,67	99,9%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin Piaski i Krobia na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 300	8 565,68	69,6%
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Krobia (1 dziecko) i Piaski (3 dzieci) do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu			
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	29 307,00	50,0%
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Otrzymane środki są refundacją za zrealizowany w roku 2005 projekt „Od różnic kulturowych do wspólnej tożsamości europejskiej” w ramach programu „Partnerstwa miast”	16 647	16 646,74	99,9%
9	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 584,57	
	Związek Harcerstwa Polskiego	0	3 347,71	
	TKKF Tęcza	0	236,86	
11	Pozostałe dochody własne	30 720 343	14 644 740,63	47,7%
	RAZEM	50 367 696	26 604 847,47	52,8%

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 30.06.2006
I	Leśnictwo	11 190	6 713,00	60,0%			0,00
	Gospodarka leśna	11 190	6 713,00	60,0%			0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	0,0%	Planowanie szacunkowe		
II	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 190	6 713,00	82,0%	Planowanie szacunkowe		
	Transport i łączność	45 400	42 359,00	93,3%			0,00
	Drogi publiczne gminne	45 400	42 359,00	93,3%			0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600	33 570,90	94,3%			
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 249,84	108,3%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z usług	6 800	5 548,26	81,6%	Planowanie szacunkowe		
III	Gospodarka mieszkaniowa	706 573	475 213,29	67,3%			77 104,89
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 573	475 213,29	67,3%			77 104,89
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132 820	102 522,78	77,2%	Umożniono opłatę w wysokości 203 zł. Odroczono termin płatności 866 zł	Zalegającym wysłano 139 wezwań do zapłaty	43 952,95
	Wpływy z różnych opłat	0	387,20				
	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	130 000	62 326,66	47,9%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wysłano 19 wezwań do zapłaty	19 479,12
IV	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 229	32 555,67	58,9%	Odroczono termin płatności 636 zł	Zalegającym wysłano 35 wezwań do zapłaty, wystawiono 6 pozwów do sądu	2 263,60
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 024	109 983,26	148,6%	Planowanie szacunkowe		11 409,22
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000	161 145,60	51,6%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	393,85	19,7%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	500	5 898,27	1179,7%	Planowanie szacunkowe		
IV	Administracja publiczna	4 400	6 351,33	143,9%			0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	1 698,00	38,6%			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	1 698,00	38,6%		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2 540,85			
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 540,85			
	Pozostała działalność	0	2 092,48			
	Wpływy z różnych opłat	0	64,50			
	Pozostałe odseki	0	361,40			
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 666,58			
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 450	8 607,83	52,3%		
	Straż Miejska	16 450	8 607,83	52,3%		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 450	8 607,83	52,3%		
VI	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 698 515	13 371 506,92	46,6%		2 338 733,73
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 350	13 708,75	45,2%		27 737,97
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 532,93	45,1%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	27 737,97
	Odseki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	175,82	50,2%		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 635	3 948 358,14	47,5%		1 492 400,93
	Podatek od nieruchomości	7 670 677	3 561 628,01	46,4%	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - udzieleniem ulg ustawowych 86 638 zł (1 podmiot) - odroczeniem terminu płatności 50 000 zł (1 podmiot) - udzieleniem zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską 795 115 zł w tym: - z tyt. nowych inwestycji 37 475 zł - strefa Czaczarowo 431 701 zł - firmy po upadłości 271 422 zł - z tyt. zatrudnienia 3 000 zł - zakłady budżetowe 5 151 zł	1 266 461,49
	Podatek rolny	256 529	127 331,50	49,6%	- wysłano 9 upomnień - wystawiono 7 tytułów wykonawczych z tego 196 111,49 zł to zaległości z tytułu zaległości powstałe w 2006 r., zalegają 63 podmioty	
	Podatek leśny	23 045	12 415,00	53,9%	- zaległości w kwocie 618 207 zł zabezpieczono hipoteką - przesunięto termin płatności 50 000 zł	

Podatek od środków transportowych	339 384	181 627,80	53,5%		Zalegającym wystawiono 20 postanowień i 9 decyzji]	41 100,44 z tego 2 680 zł to zaległości powstałe w 2006 r.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	8 691,20	43,5%	Planowanie szacunkowe	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 438,63	154,4%	Umorzono odsetki w kwocie 10 871 zł		184 839,00 odsetki naliczone od zaległości podatkowych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	41 226,00		Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 084	2 267 855,59	49,9%			800 156,43
Podatek od nieruchomości	2 333 976	1 203 242,22	51,6%	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - umorzeniem (45 decyzji) 5 649 zł - odroczeniem terminu płatności 534 zł - udzieleniem zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej z tyt: - zatrudnienia pracownika 57 551 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 17 940 zł - strefa Czacchorowo 2 000 zł - umorzono podatek 3 392 zł (9 decyzji) - odroczone termin płatności 7 976 zł - udzielono ulgi ustawowe: * żołnierskie 430 zł * inwestycyjne 58 350 zł * z tyt. nabycia gruntu 12 356 zł	Zalegającym wysłano 327 upomnień, wystawiono 43 tytuły wykonawcze	437 929,71 z tego 192 159,99 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalega 1012 podatników
Podatek rolny	406 229	206 588,93	50,9%		Zalegającym wysłano 37 upomnień oraz wystawiono 83 tytuły egzekucyjne	47 781,81 z tego 26 563, 73 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalega 296 podatników
Podatek leśny	6 910	3 236,10	46,8%			1 384,90 zalega 39 podatników zaległości powstałe w 2006 r. to 1 281, 60 zł
Podatek od środków transportowych	476 969	215 131,36	45,1%	- umorzono podatek 601 zł (1 decyzja) - odroczone termin płatności 23 796 zł	Zalegającym wystawiono 78 postanowień, 45 decyzji, 21 tytułów wykonawczych	139 312,21 z tego 40 772 zł to zaległości powstałe w 2006 r.

	Podatek od spadków i darowizn	50 000	28 162,06	56,3%	- umorzono podatek 2 475,10 zł - rozłożono na raty 1 272,60 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	6 285,00
	Podatek od posiadania psów	3 400	5 037,50	148,2%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z opłaty targowej	660 000	319 766,80	48,4%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	36 000	14 794,10	41,1%	Planowanie szacunkowe		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	257 612,97	46,8%		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	561,80
	Wpływy z różnych opłat	2 600	1 116,75	43,0%	Planowanie szacunkowe		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	13 166,80	65,8%	Umorzono odsetki 337 zł Odroczono termin płatności 97 zł		166 901,00 odsetki naliczone od zaległości
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 558	630 864,47	54,6%			18 438,40
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	533 266,37	50,8%	Umorzono podatek 2 497 zł Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	300,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 358	97 298,10	93,2%	Planowanie szacunkowe		18 438,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0,00	0,0%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych rozliczeń	5 500	327,80	6,0%			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	327,80	6,0%	Planowanie szacunkowe		
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 642 388	6 510 392,17	44,5%			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 992 388	5 496 718,00	42,3%	Wg wyjaśnień przekazanych przez Min. Fin., informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z pod. doch. od osób fiz. nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000	1 013 674,17	61,4%	Podatek planowany na podstawie szacunków i prognoz		
VII	Różne rozliczenia	70 000	81 912,10	117,0%			0,00
	Różne rozliczenia finansowe	70 000	81 912,10	117,0%			
	Pozostałe odsetki	70 000	81 912,10	117,0%			
VIII	Oświata i wychowanie	811 849	426 351,44	52,5%			0,00
	Szkoły podstawowe	51 566	25 449,20	49,4%			

	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	42 116	20 273,63	48,1%	
	Wpływy z różnych dochodów	9 450	5 175,57	54,8%	
	Przedszkola	709 230	371 436,32	52,4%	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 647	3 310,62	49,8%	
	Wpływy z usług	700 288	365 763,70	52,2%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 295	2 294,50	99,9%	
	Wpływy z różnych dochodów	0	67,50		
	Gimnazja	50 453	28 445,92	56,4%	
	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	50 453	28 410,52	56,3%	
	Wpływy z różnych dochodów	0	35,40		
	Pozostała działalność	600	1 020,00	170,0%	
	Wpływy z różnych dochodów	600	1 020,00	170,0%	
IX	Ochrona zdrowia	0	85,62		0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	85,62		
	Wpływy z różnych dochodów	0	85,62		
X	Pomoc społeczna	128 828	65 601,70	50,8%	50,71
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6,63		
	Wpływy z różnych dochodów	0	6,63		
	Domy pomocy społecznej	1 370	300,00	21,9%	
	Wpływy z różnych opłat	1 370	300,00	21,9%	
	Ośrodki wsparcia	67 308	29 965,91	44,5%	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800	741,00	92,6%	
	Wpływy z usług	66 023	28 958,40	43,9%	

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485	266,51	55,0%		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 419,61			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 419,61			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	33,14			
	Pozostałe odsetki	0	23,33			
	Wpływy z różnych dochodów	0	9,81			
	Dodatki mieszkaniowe	0	296,57			50,71
	Pozostałe odsetki	0	3,04			
	Wpływy z różnych dochodów	0	293,53			50,71
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 150	32 479,84	54,0%		
	Wpływy z usług	60 000	32 464,88	54,1%		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	14,96	10,0%		
XI	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 331	22 331,06	100,0%		0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	22 331	22 331,06	100,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	22 331	22 331,06	100,0%		
XII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 037	93 537,44	92,6%		0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000,00	100,0%		
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	100,0%		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	0,00	0,0%		
	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	0,00	0,0%		
	Pozostała działalność	3 037	3 537,44	116,5%		
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 037	3 037,44	100,0%		
XIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 813,95	#DZIELNO		16 500,50
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 813,95			16 500,50

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 813,95			16 500,50
XIV	Kultura fizyczna i sport	103 770	42 465,95	40,9%		0,00
	Instytucje kultury fizycznej	103 770	42 465,95	40,9%		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 251	19 357,86	43,7%		
	Wpływy z usług	56 866	19 385,79	34,1%		
	Pozostałe odsetki	0	51,25			
	Wpływy z różnych dochodów	2 653	3 671,05	138,4%	Planowanie szacunkowe	
	Razem	30 720 343	14 644 740,63	47,7%		2 432 389,83

W I półroczu 2006 r. udzielono następujące zwolnienia i ulgi z tytułu podatków i opłat:

- Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 872.606 zł, w tym:
 1. z tytułu zatrudnienia pracownika – 60.551zł
 2. z tytułu zakupu przedsiębiorstw po upadłości – 289.362 zł
 3. tereny przemysłowe Czachorowo – 433.701zł
 4. z tytułu nowych inwestycji – 37.475 zł
 5. jednostki budżetowe – 51.517 zł
- Udzielono ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w wysokości 157.774 zł
- Przesunięto termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz odsetek na kwotę 82.403 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2006 roku dotyczące dochodów wynoszą 2.432.389,83 zł.

Na kwotę 2.432.389,83 zł składają się:

- odroczony podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowy oraz odsetki na kwotę 82.403 zł (3,4 % kwoty zaległości)
- zaległości firm w upadłości – 507.575,13 zł (20,9 % ogólnej kwoty zaległości)
- odsetki naliczone od powstałych zaległości - 351.740 zł (14, 5 % ogólnej kwoty zaległości) w tym odsetki firm w upadłości 105.974,10 zł
- zaległości firm w likwidacji – 14.085,60 (0,6% ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości do których toczy się postępowanie celem przejęcia majątku - 138.608,74 zł (5,7 % ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości pozostałe – 1.303.341,88 (53,6 % ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 34.635,48 zł (1,4% ogólnej kwoty zaległości).

Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Gostyniu zmniejszyły się o 27.361,65 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2005 r.

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 57.308.067 zł zrealizowano 21.444.326,90 zł, co stanowi 37,4 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 41.430.825,00 zł
- wykonane w wysokości - 19.965.153,21 zł, co stanowi 48,2 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	19 237 689	9 414 679,83	48,9%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	212 192	86 087,84	40,6%
3	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000	67 878,06	37,7%
4	Dotacje, z tego:	2 997 182	1 514 087,11	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 779 285	942 142,48	53,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 650	175 800,00	43,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	524 738	257 779,95	49,1%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	43 197	21 598,50	50,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	17 140	8 680,20	50,6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0,00	0,0%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – NZOZ żłobek „Słoneczko”	216 172	108 085,98	49,9%
5	Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 320 200	2 988 627,62	56,2%
6	Zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	461 357	91 914,74	19,9%
7	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	2 000,00	11,8%
	Pomoc dla województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dodatkowego połączenia kolejowego relacji Leszno-Jarocin i wydłużenie czasu pracy posterunku kolejowego w Gostyniu	5 000	0,00	0,0%
	Pomoc dla Miasta Katowice na pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	2 000	2 000,00	100,0%
	Pomoc dla gminy Piaski na renowację wieżby dachowej na Bazylice Świętogórskiej	10 000	0,00	0,0%
8	Pozostałe wydatki bieżące	13 005 205	5 799 878,01	44,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących w okresie I półrocza 2006 r. przedstawia tabela na następnej stronie

		Realizacja rzeczowa	
i.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006
			%
1.	Roľnictwo, w tym:	20.255	8.389,62
	1. Pozostałe wydatki	7.000	905,40
	2. Izby rolnicze	13.255	7.484,22
	Transport i łączność	732.153,00	258.917,78
2.	1. Krajowe, pasażerskie przewozy kolejowe	5.000	0
	2. Transport i łączność	727.153	258.917,78
3.	Gospodarka mieszkaniowa	130.377	26.456,07
4.	Działalność usługowa	340.250	57.607,95

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowane na:
- zakup pucharów jako nagrody dla rolników biorących udział w wystawie zwierząt hodowlanych Pudliszki 2006r. w kwocie 396 zł
- zakupiono znaczki do oznakowania psów na terenie miasta w kwocie 329,40 zł
- poniesiono wydatki na szkolenia rolników w kwocie 180 zł
Mniejsze wykonanie podyktowane jest tym, iż ubezpieczenia związane z wyjazdami rolników oraz środki na zabiegi sterylizujące psów i kotów z powodu braku zainteresowania ze strony mieszkańców Gminy w I półroczu nie zostały wydatkowane
Przekazano składki na Izby Rolnicze. z tytułu wpływu podatku rolnego

Koszty funkcjonowania lokalnego połączenia kolejowego relacji Leszno – Jarocin.
W I-szym półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano **kwotę 258.917,78 zł** z której przeznaczono na:
W zakupach usług pozostałych wydatkowano **kwotę 138.310,12 zł** z której to kwoty wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów na zakup usług w zakresie: obsługa miejsc parkingowych,
- niwelacji i utwardzenia ul. Wisniowej,
- równanie dróg gminnych,

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono **15.195,35 zł**, w tym:

- zakup sprzętu do odgarniania śniegu,
- zakup pojemników na piasek,
- zakup oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic,

- w ramach usług remontowych wydatkowano **105.412,31 zł**

Środki w wysokości **26.456,07 zł** przeznaczono na:

- koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe za kwotę 22.238,06 zł
- poniesiono również opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 2.358,01 zł
- poniesiono również koszty jako opłaty sądowe, znaki sądowe, w kwocie 1.600 zł
- poniesiono kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 260 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- na ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby w wysokości **5.653,45**
- szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej w wysokości **5.978,00**
- przygotowano 125 szt projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę w wysokości **37.362,50**
- na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowane środki w wysokości **7.564,- rejon ul. Nad Kanią, i ul. Wolności (Os. Głogówko)**
- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie **1.050 zł**

W budżecie zawarto środki w wysokości 170.000,- z przeznaczeniem na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					W toku występuje procedura sporządzenia zmiany studium i planów miejscowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
5.	Administracja publiczna, w tym:	4.752.132	2.192.836,80	46,1	Środki w tym rozdziale przeznaczone na:
	1. Urzędy wojewódzkie	165.900	82.541	49,8	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56.972 zł. • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.960 zł. • składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11.921 zł. • składki na fundusz pracy w kwocie 1.688 zł
	2. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219.100	103.354,61	47,2	<p>Środki przeznaczone na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • diety dla radnych w wysokości – 102.390 zł. • zakupiono książki dla potrzeb BRM w kwocie 170 zł., • na oprawę dokumentów wydatkowano kwotę 666,12 • koszty delegacji zagranicznych wydatkowano kwotę 128,49 zł
	3. Urzędy gmin, w tym:	4.098.042	1.892.162,78	46,2	W administracji publicznej na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.415.879,31 zł w tym:
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.047.473	1.415.879,31	46,5	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.063.029,18 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139.625,15 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186.847,69 zł, • składki na fundusz pracy w kwocie 26.377,29 zł
					<p><u>Biuro Organizacji i Kadr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • na delegacje służbowe wydatkowano kwotę – 20.685,98 zł • w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki w wysokości 39.360,62 zł <ul style="list-style-type: none"> ➢ ubezpieczono mienie gminy na 2006 r. – 28.262 zł ➢ składka na Związek Miast Polskich – 4.031,82 zł ➢ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składka członkowska II kwartały w kwocie 2.426,80 zł, ➢ WOKIS – składka członkowska I kwartał w kwocie 4.620 zł, ➢ Sąd rejonowy – opłaty sądowe w kwocie 20 zł, • na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 12.624,04 zł, (umowy zlecenia). m.in. na konserwacja zegara, rozniesienie decyzji podatkowych, prowadzenie uroczystości wręczenia certyfikatu ISO, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, roznoszenie korespondencji bieżącej na terenie miasta • w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano kwotę 5.311,80 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę wynagrodzeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą. - zrefundowano zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, - wyplacono ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, - zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników wykonujących pracę w terenie, napoje, herbatę • na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości 63.305,74 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
-	- wydatki bieżące	1.050.569	476.283,47	45,3	<ul style="list-style-type: none"> • na odnowienie certyfikacji ISO 9001:2000 w wysokości 11.046,19 • na usługi transportowe wydatkowane środki w wysokości 2.299,55 za transport pracowników do Poznania i Warszawy • na usługi inroligatorskie wydatkowane środki w wysokości 525,82, gdzie zlecono oprawę dzienników uchwał. • na usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości wydatkowano środki w wysokości 820,36 • na wykonanie pieczętek i wizytówek wydatkowano środki w wysokości 1.221,22 • na opłaty RTV wydatkowano środki w wysokości 196,67 • opłaty za ścieki, i wywóz nieczystości wydatkowano -1.547,16 • świadczenia usług w ramach zlecenia – 19.672,34 • usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania – 22.995,81 • usługi związane ze sprzątnięciem urzędu wydatkowano – 26.998,60 • na szkolenia i dokształcania pracowników to kwota 15.867,51 • przegląd i naprawa sprzętu p.poż – 135,66 • usługi pocztowe - wydatkowano kwotę 30.427,78 • telefoniczne, telegraficzne – 25.275,86 • na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 44.697 zł • zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 73 zł tytułem odprowadzenia należnego podatku za usługi świadczone przez Gminę Gostyń /dzierzawcy/ • zapłacono pozostałe odsetki w kwocie 66,75 zł z wyroku Sądu Pracy w Poznaniu. • zakupiono artykuły biurowe, kancelaryjne i druki na potrzeby urzędu za kwotę – 15.498,02 zł • zakupiono wyposażenia, sprzęt, materiałów eksploatacyjnych w kwocie 40.048,60 zł z które to kwoty zakupiono: meble materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych, testery połączeń sieciowych, sprzęt metalowy do napraw bieżących, wiązanki okolicznościowe, pudła archiwizacyjne, sprzęt biurowy, klimatyzator na wyposażenie pomieszczenia, podgrzewacz wody • pobrano zaliczkę na zakupy wyposażenia, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych oraz pogotowia kasowego w kwocie 11.000 zł • zakupiono artykuły spożywcze – 3.569,92 zł na potrzeby sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a także wodę w butlach do dystrybutorów • na zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism wydatkowano kwotę 6.488,09 zł • na zakup energii wydatkowano kwotę 47.788,51 zł za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu • w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki w wysokości 240 zł celem przeprowadzenia badań lekarskich i okulistycznych dla nowozatrudnionych pracowników oraz badania pracowników powracających do pracy ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni • na usługi internetowe wydatkowano kwotę 6.494,87 zł, gdzie na bieżąco opłacano abonament za łącze dostępne do sieci internet oraz wykupiono usługę serwerów wirtualnych na potrzeby utrzymania stron www prowadzonych na byłym serwerze internetowym urzędu
4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220.970	93.261,91	42,2	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
	- wydatki bieżące	220.970	93.261,91	42,2	<p>Srodki wydatkowano m.in. na działalność bieżącą:</p> <p>➤ Biura Promocji</p> <ul style="list-style-type: none"> przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum informacji w kwocie 8.000 zł za modyfikowanie i aktualizację danych zawartych w BIP wydatkowano środki w wysokości 4.670 zł za tłumaczenia tekstów w ramach umów zleceń wydatkowano kwotę 586,75 zł podczas wizyty gości z lotewskiej gminy Kekava zakup materiałów i wyposażenia: <p>W ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości 13.400,31 zł, z której to kwoty wydatkowano środki na: zakup materiałów promocyjnych w kwocie 3.154,70 zł z przeznaczeniem na: zakup papieru kredowego, kubków ceramicznych, parasoli, krówek z nadrukami promocyjnymi. Zakupiono również art. spożywcze i owoce do zorganizowania akcji: Drzwi Otwarte i drugie śniadanie z dziennikarzami. Zakupiono materiały promocyjne - Majówka z Koźmi, gdzie wydatkowano kwotę 8.684,78 zł z przeznaczeniem na: zakup koszulek, długopisów, czapek z nadrukiem. Zakupiono siódmo dla zwyczajcy dwuboju kawalerskiego, Zakupiono materiały elektryczne i elementy celem wyposażenia skrzynki elektrycznej. W ramach zakupów upominków do kontaktów zagranicznych wydatkowano środki w wysokości 1.560,83 zł z której to kwoty zakupiono ryngraf, którego przekazano podczas uroczystości obchodów 800-ecia Drezna. Zapłacono za bilety wstępu do Panoramy Racławickiej oraz artykuły spożywcze podczas wizyty gości z Łotwy i Niemiec. Ponadto zakupiono materiały promocyjne, które wykorzystano w kontaktach zagranicznych.</p> <p>W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 53.684,05 zł, z której to kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> publikacja materiałów informacyjnej w prasie lokalnej w kwocie 6.125,04 zł koszty związane z kontaktami zagranicznymi to kwota 8.107,88 zł na zorganizowanie pobytu 7-osobowej delegacji z lotewskiej gminy Kekava oraz 8-osobowej delegacji z niemieckiej gminy Steinach. W ramach pobytu zapłacono za wyżywienie oraz poniesiono koszty z wyjazdem do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Pokryto koszty wymiany walut na wyjazdy zagraniczne, opłaty pocztowe i przesyłki za granicę dostarczenie „Gostyńskich Wieści z Ratusza” mieszkańcom wydatkowano kwotę 846 zł poniesiono wydatki na druk dwóch numerów „Gostyńskich Wieści z Ratusza” w nakładzie 9.000 egz. każdy za kwotę 1.439,60 zł (Budżet gminy na 2006r, oraz Podatki i opłaty lokalne) telewizyjny program samorządowy – wydatkowano kwotę 2.440 zł za produkcję dwóch telewizyjnych magazynów samorządowych. Każdy magazyn trwał 15 minut i został wyemitowany w gostyńskiej telewizji kablowej promocja gminy poprzez sport na to zadanie wydatkowano kwotę 15.372 zł na działania promocyjne i reklamowe świadczone przez MKS „Kania Gostyń” na rzecz gminy Gostyń zorganizowanie pokazów jeździeckich w ramach Majówki z Koźmi – wydatkowano kwotę 4.000 zł. Środki powyższe przeznaczone zostały na zorganizowanie dwuboju kawalerskiego im. rtm Mariana Węlewicza zorganizowano konkurs powożenia w ramach Majówki z Koźmi gdzie wydatkowano kwotę 2.600 zł zorganizowano Majówkę z koźmi – gdzie wydatkowano kwotę 10.636,34 zł. Kwotę

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<p>wydatkowano na: druk plakatów, ulotek poświęconych rtm Węciewiczowi, poniesiono wydatki na ochronę imprezy, obsługę sanitarną (TOI-TOD), wywóz nieczystości, konsumpcja uczestników konkursu, obsługi i zaproszonych gości. Poniesiono również wydatki za usługi elektryczne i roboty ziemne do montażu i demontażu instalacji elektrycznej</p> <ul style="list-style-type: none"> inne działania promocyjne – wydatkowano kwotę 2.117,19 zł z której to kwoty zapłacono za rezerwację domeny gostyn.eu, wydrukowano ulotkę promującą działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przyjęto Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z Poznania. Ponadto zapłacono za akt notarialny dotyczący objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu <p>W ramach podróży służbowych zagranicznych wydatkowano kwotę 3.044,37 zł gdzie wyplacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę (dwukrotny wyjazd do Niemiec, udział w Kongresie „Administracja na drodze do Europy”, który zorganizowano na Ukrainie)</p> <p>W ramach różnych opłat i składek wydatkowano kwotę 8.607 zł, gdzie dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę w kwocie 107 zł - uregulowano dwie raty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 8.500 zł <p>Różnice kursowe – wydatkowano kwotę 1.269,43 zł na pokrycie różnic kursowych do francuskiego Stowarzyszenia „Europa ponad podziałami” w ramach rozliczenia Partnerstwa Miast zrealizowanego w 2005 r.</p> <p>Poniesiono wydatki w wysokości 21.516,50 zł z której to kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> wykonano 4 szt. gablot ogłoszeniowych oraz montaż blachy na w/w gablotach w kwocie 1.965,86 zł pokryto koszty przejazdów dla soltysów w kwocie 5.730,64 zł diety dla soltysów i przewodniczących Rad Osiedli w kwocie 13.820 zł
6.	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>Zadania zlecone</p> <p>Zadania własne</p>	<p>48.120</p> <p>4.205</p> <p><u>4.205-</u></p> <p>4.200,-</p> <p>5,-</p>	<p>21.516,5</p> <p>2.998,84</p> <p><u>2.998,84</u></p> <p>2.993,86</p> <p>4,98</p>	<p>44,7</p> <p>71,3</p> <p><u>71,3</u></p> <p>71,3</p> <p>99,6</p>	<p>Srodki z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.993,86 zł. przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenia społeczne – 432,62 zł składki na fundusz pracy – 61,24 zł wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł (umowy zlecenia) celem aktualizacji stałego rejestru wyborców <p>W ramach środków własnych dokonano zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 r. – dotyczy aktualizacji spisów wyborców w kwocie 4,98 zł</p>
7.	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</p> <p>1. Komendy powiatowe policji</p> <p>2. Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</p>	<p>198.975</p> <p>4.700</p> <p>113.475</p>	<p>52.227,33</p> <p>0</p> <p>39.551,38</p>	<p>26,3</p> <p>0,0</p> <p>34,9</p>	<p>Zakup paliwa dla radiowozów służbowych Zespołu Dzielnicowych nastąpi w II półroczu br.</p>

42

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
-	- pozostałe wydatki bieżące	113.475,-	39.551,38	34,9	<p>Srodki wydatkowano m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup sortów mundurowych w kwocie 385,20 zł • pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego w kwocie 423,88 zł • na wynagrodzenia bezosobowe od/ umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP wydatkowano kwotę 12.432,17 • na zakup materiałów wydatkowano kwotę 15.801,38 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp w kwocie 4.971,66 zł, - zakup wyposażenia w kwocie 2.996,12 zł w tym: torby na maski, odzież specjalna 2 kpl, hełmy szt. 2, rozdzielacz kulowy szt 1, kanister 10 ltr. - inne artykuły na działalność OSP w kwocie 7.833,60 zł • zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny o tematyce p.poż – 4.074,83 zł • materiały do remontów w remizach w kwocie 1.190,17 zł • prenumerata Strażaka i Przeglądu Pożarniczego – 146,64 zł • zakupiono części do pilarek, motopomp i samochodów – 181,51 zł, • okolicznościowe wiązanki kwiatów – 125 zł • taśma ostrzegawcza, zabezpieczająca dla OSP „S” – 115,05 zł • zakupiono artykuły spożywcze /posiłek po zawodach, jubileusze w OSP, Dzień Strażaka /- 1.855,22 zł, • naczynia jednorazowe / miski, łyżki, kubki plastikowe do wydania posiłku po zawodach oraz worki na śmieci – 145,18 zł • poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 1.537,08 zł / remizy OSP/ • poniesiono koszty w usługach remontowych – 5.470,62 zł • zakupiono usługi zdrowotne – 1.050 zł / badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków/ <p>W zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 2.451,05 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne – 652 zł, • szkolenia ratowników medycznych – 311 zł, • usługi związane z działalnością OSP – 1.268,45 zł /usługi transportowe, znakowanie nowego pojazdu, wykonanie odbioru robót i urządzeń gazowych/ • abonament sieci „PLUS” GSM – 219,60 zł
3.	Obrona cywilna	25.600	6.344,69	24,8	<p>Srodki wydatkowano m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC /kamizelki ostrzegawcze, odbiaskowe/ - 165,07 zł • kombinezony ochronne przeciw ptasiej grypie, rękawice lekarskie, ochraniacze na buty – 346,48 zł • na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 658,80 zł • w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.174,34 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wywozem martwych ptaków /zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy/

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
4.	Straż Miejska	43.200	6.331,26	14,7	<p>Środki wydatkowane m.in. na działalność bieżącą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono sorty mundurowe – 980,02 zł • zakup paliwa w kwocie 3.575,35 zł • zakup wyposażenia sprzętu – 325,90 zł • w usługach remontowych poniesiono wydatki w wysokości 1.081,95 zł • w usługach pozostałych wydatkowano kwotę 68,04 zł z przeznaczeniem na wywołanie filmu, drukowanie ulotek • w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności w kwocie 300 zł
5.	Pozostała działalność	12.000	0	0	<p>W I półroczu 2006 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</p>
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.600	14.029,97	34,6	<p>Powyższe środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 10.371,35 zł • poniesiono wydatki na opłaty sądowe i komornicze w kwocie 3.658,62 zł
9.	Obstuga długu publicznego	180.000	67.878,06	37,7	<p>Poniesione wydatki to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.</p>
10.	Różne rozliczenia, w tym: Rezerwa ogólna Rezerwa celowa, w tym: - na cele oświatowe, - wydatki na sport, - spłata odsetek ZWIK	342.552 74.514 268.038 162.038 40.000 66.000			<p>Pozostałość rezerw</p>
11.	Oświata i wychowanie	17.985.527	9.052.606,82	50,3	
	1. Szkoły podstawowe, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	9.072.406 7.506.086	4.630.741,50 3.724.318,45	51,0 49,6	<p>W szkołach podstawowych na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.724.318,45 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.682.146,60 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 457.557,19 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515.884,88 zł • składki na fundusz pracy w kwocie 68.729,78 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1.566.320,-	906.423,05	57,9	<p>W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe – 26.340,51 zł dodatki wiejskie – 57.469,79 zł • środki wydawane do spożycia pracownikom – 1.579,95 zł • wypłacono ekwiwalent za przedłużony okres używalności odzieży ochronnej – 442,10 zł • wypłacono stypendia dla uczniów – 13.846,90 zł • zawarto umowy zlecenia dla opiekunów podczas dowozów dzieci do szkół w kwocie 10.209,21 zł • zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117.036,19 w tym: zakup środki czystości – 7.905,55 zł, zakup artykułów szkolnych – 2.682,73, zakup artykułów biurowych – 7.356,62, prenumerata czasopism – 5.556,30, zakup sprzętu, wyposażenia sal lekcyjnych – 3.253,84, zakup sprzętu – 1.261,08, zakup artykułów do remontu – 14.002,69, zakup artykułów

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<p>gospodarczych – 4.208,44, środki na utrzymanie stadionu – 913,70, zakupiono akcesoria komputerowe – 1.512,05, zakupiono węgiel wraz z olejem opałowym – 65.074,01, pozostałe wydatki 3.309,18 /promocja szkoły, kwiaty, paliwo, wiązanki okolicznościowe/</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono pomoce naukowe za kwotę 7.637,70 w tym: na zakup książek do biblioteki – 3.052,49, sprzęt sportowy – 108 zł oraz pomoce naukowe – 4.477,21 • zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę w wysokości 177.836,93 w tym: zakup energii elektrycznej – 39.113,97, zakup gazu – 132.235,93, zakup wody – 6.487,03 • poniesiono koszty związane z usługami remontowymi w kwocie 43.480,89 • przeprowadzono badania lekarskie za kwotę 841 • w pozostałych usługach poniesiono koszty w wysokości 99.020,30 w tym: usługi pocztowe – 754,28, usługi telefoniczne – 14.544,27, naprawa sprzętu – 361,66, ochrona mienia – 1.436,60, sprzątanie szkoły przez firmę „MEDJI” – 48.739, opłacenie abonamentu oprogramowania komputerowego – 1.939,73, abonament RTV – 1.145,24, prowizje bankowe – 252,75, wynajem sal – 5.165,20, przeglądy techniczne, gaśnic – 559,20, usługi kominarskie – 3.969,56, kursy szkolenia – 2.200,00, usługi transportowe – 1.039,36, wywóz nieczystości – 9.206,19, przeglądy techniczne – 4.984,20, doradztwo BHP – 1.292,00, pozostałe wydatki – 1.431,06 /przeład sprężu, usługa ksero, wymiana szyb, bindowanie, składka melioracyjna/ • podróże służbowe krajowe – delegacje nauczycieli związane z szkoleniami, konferencjami metodycznymi - 5.333,89 zł • poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 5.031,69 • dokonano odpisu na zfiśs w kwocie 340.316 zł
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	256.676	129.542,28	50,5	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	192.442	91.756,10	47,7	<p>W przedszkółkach na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 91.756,10 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63.654,33 • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.003,17 • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.260,31 • składki na fundusz pracy w kwocie 1.838,29
	- pozostałe wydatki rzeczowe	64.234	37.786,18	58,8	<p>Środki wydatkowano na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe- 2.095,60, dodatki wiejskie – 4.094,81, odprawa emerytalna – 13.957,20 zł • na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.513,87 takich jak: środki czystości – 478,74, opał, olej grzewczy – 4.478,94, materiały papiernicze, biurowe – 322,17, artykuły szkolne – 234,02, • wydatkowano na zakup energii kwotę 2.258,43 w tym: zakup energii elektrycznej – 1.719,86, gaz – 383,37, woda – 155,20, • na usługi zdrowotne poniesiono wydatki w wysokości – 85 zł • w zakupie usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.170,27 w tym: zapłacono za rozmowy telefoniczne – 609,51, wywóz nieczystości – 381,13, usługi pocztowe – 6,71, usługi kominarskie – 172,92 zł • dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.611,00 zł
3.	Przedszkola	3.178.328	1.597.200,20	50,3	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.418.858	1.198.501,18	49,5	W przedszkolach na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.198.501,18 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876.875,13 • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144.713,08 • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156.442,70 • składki na fundusz pracy w kwocie 20.470,27
	- pozostałe wydatki rzeczowe	759.470	398.699,02	52,5	Środki wydatkowano na : <ul style="list-style-type: none"> • wyżywienie personelu kuchennego w Przedszkolach Miejskich w kwocie 4.121,40 oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 250,00 zł • umowy- zlecenie –BHP – 904,44 • na zakup materiałów wydatkowano kwotę 29.303,77 takich jak: środki czystości – 5.712,15, materiały papiernicze, biurowe – 4.159,16, czasopisma – 5.458,91, zakup sprzętu 2.195,50, akcesoria komputerowe – 736,59, zakupiono materiały do remontów – 3.999,09 artykuły gospodarcze – 1.397,64, doposażenie kuchni – 1.141,86, artykuły szkolne – 1.341,81, artykuły przemysłowe - 1.001,75, aktualizacja programów komputerowych – 1.295,53, pozostałe – 863,78: kwiaty, ziemia, paliwo do kosiarzki • zakupiono środki żywności za kwotę 104.995,70 • zapłacono za zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym książek w kwocie 8.650,01 • wydatkowano na zakup energii kwotę 99.071,68 w tym: zakup energii elektrycznej – 16.025,10, gaz – 2.208,66, woda – 4.990,68, centralne ogrzewanie – 75.847,24 • przeprowadzono remonty za kwotę 22.553,34 • dokonano badania lekarskie pracowników za kwotę 3.051,00 • poniesiono koszty usług dostępu do sieci internetowej – 1.833,66 • poniesiono koszty na delegacjach służbowych – 133,20 • dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105.166,96 • w zakupie usług pozostałych wydatkowano kwotę 18.663,86 w tym: zapłacono za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe – 4.082,22, wywóz nieczystości – 5.382,32, usługi komputerowe – 400,00, abonament RTV – 820,82, przeglądy techniczne gaśnic – 2.117,38, kursy szkolenia – 895,01, dzierżawy – 270, konserwacja dźwigu – 1.096,20, konserwacja ksero – 1.453,14, usługi kominiarskie 356,24, badania elektryczne – 50,-, naprawa sprzętu – 285,33, instalacja i naprawa oprogramowania komputerowego – 244,00 pozostałe – 1.211,20: próba ciśnieniowa węży hydraulicznych, drukarskie, reklama,
4.	Gimnazja, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.974.014 4.214.668	2.477.036,80 2.067.952,09	49,8 49,1	W gimnazjach na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.067.952,09 <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.503.658,03 • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247.364,37 • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279.232,72 • składki na fundusz pracy w kwocie 37.696,97
	- pozostałe wydatki rzeczowe	759.346	409.084,71	53,9	• ekwiwalent za odzież w kwocie 4.615,00 • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 1.578,38 • stypendia dla uczniów – 14.680,00

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> • zawarto umowy zlecenia dla opiekunów podczas dowozów dzieci do szkół w kwocie 8.851,85 • na zakup materiałów wydatkowano kwotę 29.084,14 takich jak: środki czystości – 4.432,64, druki szkolne – 848,54, materiały papiernicze, biurowe – 4.999,35, czasopisma – 3.773,71, zakup sprzętu – 1.783,89, paliwo i części do samochodu – 1.451,75, akcesoria komputerowe – 4.199,98, artykuły gospodarcze – 4.235,44, materiały do remontu – 2.743,52, pozostałe zakupy – 615,32, nagrody dla dzieci, paliwo do kosiarzki • zapłacono za zakup pomocy naukowych książek, - 3.135,61 • wydatkowano na zakup energii kwotę 94.289,07, w tym: energia elektr. – 17.072,86, woda – 2.404,18, gaz – 74.812,03 • poniesiono wydatki związane z remontami – 18.042,54 • przeprowadzono badania lekarskie – w kwocie 378 • w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 22.408,01 w tym: telefony – 4.586,88, opłaty pocztowe 645,98, abonament RTV – 380,00, szkolenia – 1.802,00, usługi kominiarskie – 120,17, transport. – 1.256,52, wywóz śmieci – 4.493,79, prowizje bankowe – 204,00, przeglądy gaśnic – 1.256,97, naprawa sprzętu – 3215,30, badania elektryczne – 2.531,96, abonament oprogramowania – 625,86, pozostałe – 1.288,58: usługa geodezyjna, dozór techniczny, wywołanie zdjęć • zapłacono za zakup usług dostępu do internetu – 1.799,79 • zapłacono za delegacje służbowe w kwocie 2.689,35 • poniesiono opłatę transportową za wynajęcie autokaru do Francji – 20.153,97 • dokonano odpisu na z.f.ś.s. w kwocie - 187.379,00
5.	Dowożenie uczniów do szkół	328.700	154.148,58	46,9	<p>Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 154.148,58. Z powyższej kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń - 132.970,02 • zakupiono bilety miesięczne dla uczniów w kwocie 21.178,56
6.	Szkoły artystyczne	43.197	21.598,50	50,0	<p>Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyniu z przeznaczeniem na: prowadzenie wydatków bieżących</p>
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.386	29.382,62	32,2	<p>W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na kwotę 29.382,62 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie czesnego studiującym nauczycielom wypłacane przez szkoły w kwocie 19.711,00 zł, • kursy szkolenia nauczycieli organizowane przez szkoły w kwocie 4.590,00 zł • opłaty pocztowe – 59,71 zł • koszty delegacji służbowych w kwocie 2.620,74 zł • zakupiono materiały dla doradców metodyków w kwocie 1.817,83 zł • artykuły biurowe – 127,69 zł • zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne – 455,65 zł
8.	Pozostała działalność	40.820	12.956,34	31,7	<p>Wydatki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wynagrodzeniach bezosobowych poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> • sprawowano opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu – 1.741,50 - w zakupach materiałów poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> • nagrody książkowe na konkursy przedmiotowe – 2.997,58 • koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej – 782,78 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - organizacja turnieju piłki ręcznej, nożnej

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> - organizacja wyjazdu do Domu Dziecka w Bodzewie - kwiaty z okazji rocznicy śmierci Papieża - identyfikatory dla członków Młodzieżowej Rady Miejskiej - organizacja konferencji „Przemocy nie” - poniesiono koszty w zakupach usług pozostałych na: <ul style="list-style-type: none"> • ogłoszenie w Videogazecie o otwartych konkursach ofert w ramach pożytku publicznego – 244,00 zł • szkolenia księgowych ze szkół w zakresie obsługi programu księgowego z pakietu Optivum firmy Vulcan – 6.480,00 zł • ogłoszenia prasowe związane z konkursem na dyrektorów SP w Kunowie i Daleszynie – 202,53 zł • wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu w kwocie 507,95 zł
12.	Ochrona zdrowia	363.157	96.505,14	26,6	
	1. Zwalczanie narkomanii	61.000	5.620,00	9,2	Przekazano dotacje w ramach otwartych konkursów ofert – pożytek publiczny. Dotację przekazano dla Stowarzyszenia „DZIECKO” na organizację i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w kwocie 2.500,00 zł. Poniesiono wynagrodzenie dla terapeuty MONAR w kwocie 3.120,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	281.357	80.585,14	28,6	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	185.507	47.585,14	25,7	<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono pomoce dydaktyczne i książki – 444,50 zł • wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 23.182,88 w tym: wynagrodzenia dla członków GKRPA – 1.631,08, wynagrodzenie dla psychologów i logopedów świadczących usługi w placówkach oświatowych gminy – 10.135,00, wynagrodzenie dla prawnika w punkcie wsparcia dla osób uzależnionych i ic rodzin – 1.782,00, wynagrodzenie dla prowadzących świetlice socjoterapeutyczne – 9.634,80 • w ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.116,95 zł w tym: zakupiono materiały do szkół gminy do realizacji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2.440, zakupiono upominki dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 676,95 • w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 20.802,81 w tym: wynagrodzenia dla psychologów i logopedów świadczących usługi w placówkach oświatowych gminy – 5.000,00 zł, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w ŚDS na punkt wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin – 688,50 zł, wynagrodzenie dla psychologa w punkcie wsparcia – 4.900,00 zł, wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego sesje terapeutyczne dla AI-anon – 2.911,39 zł, szkolenia członków GKRPA – 440,00 zł, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 6.764,00 zł, przewóz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na imprezę „szanuj zdrowie” – 98,92 z • koszty delegacji służbowych – 38,00 zł
	- dotacje	95.850	33.000,00	34,4	<p>Dotacje celowe (w ramach otwartych ofert – pożytek publiczny) przekazano dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – udzielającego pomocy i schronienia ofiarom przemocy w kwocie 5.000 zł • Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – na prowadzenie świetlicy w kwocie 2.500 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> Stowarzyszenie „Dziecko” na prowadzenie klubów młodzieżowych MIX i VIP w kwocie 13.000 zł Stowarzyszenie „Dziecko na organizację i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w kwocie 12.500 zł
3.	Pozostała działalność	20.800	10.300	49,5	<p>Wydatkowano środki w wysokości 10.300 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w kwocie 4.000 zł Dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” w kwocie 4.000 zł dotację dla polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w kwocie 1.000 zł dotację dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 400 zł, dotację dla Stowarzyszenia „Ja też pomagam” – 400 zł pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Daleszynie w kwocie 500 zł
13	Opieka społeczna, w tym: 1. Placówki opiekuńczo wychowawcze	11.251.964 541.878	5.830.121,28 266.460,15	51,8 49,2	<ul style="list-style-type: none"> przekazano dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu w kwocie 8.680,20 zł przekazano dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkole Niepubliczne w Gostyniu w kwocie 140.942,10 zł przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu w kwocie 116.837,85 zł
2.	Domy pomocy społecznej	94.500	15.973,70	16,9	<p>Poniesiono odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej za mieszkańców gminy kierowanych do tych domów. Skierowano 4 osoby do DPS Chumieński i DPS Osiek przez okres 6 miesięcy (4 osoby otrzymały 15 świadczeń)</p>
3	Ośrodki wsparcia, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne a) zadania własne DDP b) zadania zlecone – Środowiskowy Dom Samopomocy	561.284 <u>383.482</u> 105.047 278.435	278.982,04 <u>196.883,91</u> 54.041,41 142.842,50	49,7 <u>51,3</u> 51,4 51,3	<p>W Ośrodkach wsparcia na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 196.883,91 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145.348,70 zł <ul style="list-style-type: none"> - Dom Dziennego Pobytu - 39.971,11 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy - 105.377,59 zł dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.310,71 zł <ul style="list-style-type: none"> - Dom Dziennego Pobytu - 5.802,77 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy - 14.507,94 zł składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.643,05 zł <ul style="list-style-type: none"> - Dom Dziennego Pobytu - 7.283,79 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy - 20.359,26 zł składki na fundusz pracy w kwocie 3.581,45 zł <ul style="list-style-type: none"> - Dom Dziennego Pobytu - 983,74 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy - 2.597,71 zł
	- pozostałe wydatki rzeczowe a) zadania własne DDP b) zadania zlecone – Środowiskowy Dom samopomocy	<u>177.802</u> 122.337 55.465	<u>82.098,13</u> 54.997,58 27.100,55	<u>46,2</u> 45,0 48,9	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> środki wydatkowane na: zakupy artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa i części do samochodu, wyposażenia w kwocie 12.240,49

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> • zakupiono herbatę i napoje dla pracowników - 38,36 zł • energia elektryczna, ciepła, woda w kwocie - 4.812,17 zł • przeprowadzono badania lekarskie za kwotę 132,00 zł • zapłacono za rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty pocztowe i RTV, szkolenia pracowników, przegląd sprzętu p.poż w kwocie 2.085,29 zł • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.401,00 zł • za usługi dostępu do sieci internet wydatkowano - 431,88 zł • delegacje służbowe krajowe - w kwocie 37,40 zł • zakupiono usługi remontowe w kwocie 519,60 zł • zakupiono leki i materiały medyczne w kwocie 402,36 zł <p>Dom Dziennego Pobytu Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokonano zakupów na kwotę 1.682,08 zł w tym: zakupy artykułów biurowych - 176,66 zł, środków czystości - 335,09 zł, wyposażenie domu - 611,18 zł, materiały do terapii zajęciowej - 52,60 zł, prenumerata czasopism - 325,60 zł oraz pozostałe zakupy - 180,95 zł /żarówka, ziemia do kwiatów, tonery/ • zakupiono środki żywności za kwotę 17.286,00 zł • zakup energii w kwocie 6.482,67 zł w tym: energia elektryczna - 1.077,41, ciepła, - 5.161,26, woda - 244 zł • na zakup usług remontowych wydatkowano środki - 5.869,86 zł • przeprowadzono badania okresowe pracowników - 130 zł • w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 20.425,01 zł w tym: usługi pocztowe 39 zł, usługi telekomunikacyjne 486,88 zł, abonament RTV 145,26 zł, przegląd gaśnic 24,40 zł, dzierżawy czynsze 827,68 zł, wywóz nieczystości 263,93 zł, usługi transportowe 2.798,20 zł, przygotowanie obiadów 14.937,57 zł, imprezy kulturalne 787,09 zł, dowóz pensjonariuszy 75 zł, usługi komputerowe 40 zł • poniesiono za opłaty za usługi internetowe w kwocie 431,88 zł • poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłków i napojów - 48,82 zł • krajowe podróże służbowe - 41,26 zł • dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.600 zł
4.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.597.600	2.679.578,63	58,3	<p>Na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 78.752,84 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33.393,34 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.780,44 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41.654,34, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - składki od pracowników - 6.639,75 zł - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń - 35.014,59 zł • składki na fundusz pracy w kwocie 924,72 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
-	pozostałe wydatki rzeczowe	4.438.340	2.600.825,79	58,6	<p>Poniższe środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup herbaty dla pracowników w kwocie 18,69 zł • świadczenia społeczne wydatkowano kwotą 2.583.612,26 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne • w ramach zakupów wydatkowano środki w wysokości 3.201,28 zł z przeznaczeniem na: materiały biurowe – 1.223,97 zł, środki czystości – 153,41 zł, zakup licencji do programów komputerowych – 1.823,90 zł • na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody wydatkowano kwotę 3.104,40 zł • dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 461,00 zł • wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki w wysokości 1.570 zł • zakupiono usługi zdrowotne w kwocie 132,00 zł • w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 5.994,51 zł z przeznaczeniem na: usługi pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, abonament RTV, wykonanie pieczętek, pomiary elektryczne • podróże służbowe krajowe – w kwocie 294,65 zł • dokonano odpisu na z.f.s.s. w kwocie 2.437 zł <p>Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano w kwocie 47.939,41 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasiłki stałe 41 osób otrzymało 197 świadczeń na kwotę – 43.939,41 zł <p>Z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę w wysokości 1.078.866,78 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasiłki okresowe – 513.221,00 zł • 549 osób otrzymało 2.583 świadczenia (w tym dofinansowanie wojewody – 309.016,00 zł • zasiłki celowe i w naturze wydatkowano kwotę 565.645,78 zł gdzie 1046 osób otrzymało świadczenia w tym na realizację programu „Pomoc na dożywianie – 269.032 zł” <p>Wydatkowano środki w wysokości 6.591,53 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie zdrowotne / od zasiłków stałych 25 osobom naliczono 116 świadczenia za kwotę 3.284,03 zł • składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (opłacono 173 świadczenia) za kwotę 3.307,50 zł.
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zadania zlecone	2.261.915 144.700	1.126.806,19 47.939,41	49,8 33,1	
-	zadania własne, w tym: dofinansowanie zadań własnych	2.117.215 612.196	1.078.866,78 309.016,00	51,0 50,5	
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	6.591,53	43,9	
7.	Dodatki mieszkaniowe, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.282.900,- 97.328	565.007,04 49.345,77	44,0 50,7	<p>W dodatkach mieszkaniowych na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi dla pracowników OPS wydatkowano kwotę 49.345,77 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.643,95 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.012,29 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.827,83 zł • składki na fundusz pracy w kwocie 861,70 zł <p>Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 618 rodzinom na łączną kwotę – 505.822,04 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu – 40.684,01 zł • dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych – 465.138,03 zł <p>Liczba rodzin – 665 które złożyły wnioski o dodatek mieszkaniowy, wydano 618 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 8 wniosków w toku rozpatrywania wniosku oraz wydano 39 decyzji odmownych.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie w kwocie 9.839,23 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup herbaty i napoi dla pracowników w kwocie 80,61 zł • dokonano wpłaty na PFRON w kwocie 110,00 zł • zakup artykułów biurowych – 1.788,40 zł, środków czystości – 67,72 zł, zakup czasopism – 264,30 zł, zakup wyposażenia – 79,00 zł, zakup wyposażenia i art. bieżących – 669,63 zł • energię, wodę i ogrzewanie budynku w kwocie – 804,02 zł • rozmowy telefoniczne – 808,28 zł, opłaty za radio – 31,20 zł, wywóz nieczystości – 67,29 zł, wynajem pomieszczeń – 101,22 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 624,16 zł, abonament oprogramowania komputerowego – 976,00 zł, szkolenia – 465,00 zł, pozostałe usługi – 631,85 zł (wykonanie pieczętek, usługi drukarskie, pomiar elektryczny) • usługi zdrowotne – 66,00 zł • opłaty za usługi internetowe – 86,40 zł • podróże służbowe krajowe – 111,15 zł • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.007 zł
8. Ośrodki pomocy społecznej w tym:		663.600	331.728,21	49,9	
	- wydatki osobowe i pochodne	572.365	298.742,34	52,2	<p>W Terenowych Ośrodkach Pomocy Społecznej na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 298.742,34 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217.347,04 zł • dodatki wynagrodzenie roczne w kwocie 31.654,34 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.661,04 zł • składki na fundusz pracy w kwocie 6.079,92 zł <p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup herbaty i napojów chłodzących dla pracowników – 42,99 zł • dokonano wpłaty na PFRON – 505,00 zł • podróże służbowe krajowe i delegacje służbowe pracowników socjalnych na terenie gminy, w kwocie 1.837,12 zł • na zakupy wydatkowano kwotę 7.353,63 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono artykuły biurowe za kwotę 2.698,70 zł - paliwo do samochodu służbowego, środki czystości w kwocie 977,78 zł - zakup wyposażenia w kwocie 79,00 zł
	- pozostałe wydatki rzeczowe	91.235	32.985,87	36,2	

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> - abonament prasy w kwocie 1.509,36 zł - zakup art. do bieżącego funkcjonowania ośrodka – 2.088,79 zł /tonery, tusze, kasety/ • zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody - 3.361,90 zł • w zakupach usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.105,32 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe – 1.532,88, usługi telekomunikacyjne – 3.238,01, usługi BHP – 732,00, wywóz nieczystości – 269,23, Abonament RTV – 156,00, opłacono porto – 42,00, czynsz za najem pomieszczeń – 657,06, abonament oprogramowania komputerowego – 70,03, szkolenia – 1.360,00, pozostałe - 1.048,11 / pieczątki, pomiary elektr., usługi drukarskie, przegląd gasic / • różne opłaty i składki - 838,00 zł • dokonano opłat za usługi internetowe w kwocie 345,48 zł • zakupiono usługi remontowe w kwocie 263,43 zł • dokonano badania lekarskiego pracownika za kwotę 66,00 zł • dokonano odpisu na zfsś w kwocie 9.267,00 zł
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - zadania zlecone - zadania własne	458.500 58.500 400.000	166.656,00 0,0 166.656,00	36,3 0,0 41,7	<p>W pierwszym półroczu 2006 r. nie wykonano usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków zleconych. Usługi te planuje się realizować w drugim półroczu. Koszty usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.</p> <p>Usługi świadczone są u 71 osób w tym: wykonano 36.145 godzin na wartość 166.656 zł</p> <p>Poniesiono wydatek jako dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w mieście i na wsi, na które wydatkowano łącznie kwotę 390.337,79 zł w tym dofinansowanie – 362.884,67 zł. a środki własne to kwota 27.453,12 zł</p> <p>Na realizację tego zadania wydatkowano środki w rozdziale 85214 § 3110 na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 269.032 zł Razem ze środków własnych gminy na realizację tego programu wydatkowano kwotę 296.485,12 zł</p> <p>Przekazano kwotę 2.000 zł jako pomoc finansową dla Miasta Katowice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy na Śląsku.</p>
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.172	108.085,98	49,9	
	- Żłobki	216.172	108.085,98	49,9	Dotacja celową dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek „Słoneczko” na działalność bieżącą. w kwocie 108.085,98 zł
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	470.385	276.901,29	58,9	
	1. Świetlice szkolne, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne	199.118 180.516	100.307,09 87.005,48	50,4 48,2	<p>W świetlicach szkolnych na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 87.005,48 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62.819,04 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.360,31 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.185,34 • składki na fundusz pracy w kwocie 1.640,79 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	18.602	13.301,61	71,5	<p>W ramach wydatków bieżących wydatkowano na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.233,58 zł w tym: dodatek wiejski w kwocie 681,12 zł oraz dodatek mieszkaniowy w kwocie 552,46 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> na zakupy wydatkowano kwotę 1.812,03 zł w tym: zakup art. biurowych – 208,00 zł, art. szkolne – 353,04 zł, zakupiono wyposażenie – 1.250,99 zł zakupiono pomoce naukowe – 1.634,00 zł dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.622,00 zł Realizacja wydatku na kolonie i obozy wydatkowana zostanie w II półroczu 2006 roku.
2.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10.000	0,00	0,0	Realizacja wydatku na kolonie i obozy wydatkowana zostanie w II półroczu 2006 roku.
3.	Pomoc materialna dla uczniów	259.914	176.287,20	67,8	<ul style="list-style-type: none"> przeznaczono jako stypendia RM w kwocie 13.200,00 zł dla: uczniów gimnazjów (8 osób), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (7 osób), studentów (5 studentów) stypendia dla 6 studentów, które są refundowane przez Gminę Eitelbruck. – 23.524,20 stypendia socjalne dla uczniów ponad gimnazjalnych – 41.550,00, zasitek szkolny dla uczniów – 4.490,00 stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – w kwocie 93.523,00 Zakupiono materiały i wyposażenia do dokształcania nauczycieli i wydatkowano kwotę 307 zł
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.353	307,00	22,7	Zakupiono materiały i wyposażenia do dokształcania nauczycieli i wydatkowano kwotę 307 zł
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1.665.635	588.392,82	35,3	
1.	Gospodarka odpadami	61.000	19.836,03	32,5	Poniesiono koszty na gospodarke odpadami komunalnymi: gdzie wydatkowano kwotę 19.836,03 z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 14.126,16 zł wywóz odpadów powstałych w wyniku czyszczenia ulic w kwocie 2.200,93 zł wywóz wód opadowych w kwocie 3.508,94 zł
2.	Oczyszczanie miast i wsi	285.000	84.250,55	29,6	Poniesiono koszty za oczyszczanie miasta w kwocie 84.250,55 zł , w tym: <ul style="list-style-type: none"> sprzątanie centrum miasta – 1.500,00 zł prace porządkowe w ramach robót publicznych – 1.163,52 zł prace porządkowe wykonywane przez ZGKiM – 1.569,60 zł sprzątanie przystanków komunikacji w Gostyniu – 4.649,13 zł mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta – 19.638 zł ręczne zamiatanie ulic n terenie miasta – 3.849,92 zł opróżnianie koszy ulicznych – 51.880,38 zł
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275.000	95.269,63	34,6	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 95.269,63 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> utrzymanie terenów zielonych: Na powyższe prace, składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, karzowanie 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
4.	Schronisko dla zwierząt	23.460	9.003,84	38,4	Poniesiono koszty w wysokości 9.003,84 na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
5.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675.680	348.253,86	51,5	<p>W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki w wysokości 348.253,86 w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup energii w kwocie 202.206,29 zł, wykonywanych przez: <ul style="list-style-type: none"> - Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola - 1.553,23 zł - PKP Energetyka za Oświetlenie postoiu TAXI – 312,76 zł - Grupa Energetyczna Enea oświetlenie miasta i gminy – 201.012,18 zł - zwrot za energię elektryczną - -671,88 zł • usługi remontowe w kwocie 144.201,10 zł • w usługach pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1.846,47 zł z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - wynajmem podnośnika do demontażu iluminacji – 244,00 zł - zlokalizowanie uszkodzenia linii energetycznej – 1.114,47 zł - wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Kunowie – 488,00 zł
6.	Pozostała działalność	345.495,-	31.778,91	9,2	<p>W ramach pozostałych wydatków - wydatkowano środki w wysokości 31.778,91 zł z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono 2 wiaty przystankowe (Szczyrochowo i Ostrowo) gdzie wydatkowano kwotę 6.710,00 zł • zakupiono druki ścisłego zarachowania na targowisko – 20,39 zł • zakupiono wodę na targowisko – 114,46 zł • utrzymanie szaletu miejskiego w kwocie 12.035,93 zł • utrzymanie żywirowiska w Tworzymirkach w kwocie 2.385,48 zł • utrzymaniem targowisk (wywóz nieczystości, sprzątanie targowiska) w kwocie 6.738,88 zł • utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie 1.561,60 zł • poniesiono opłaty w związku z przyłączeniem do energii elektrycznej przepompowni ścieków w Starym Gostyniu – 742,96 zł • poniesiono opłatę na przyłączenie sieci energetycznej w budynku remizy w Czachorowie – 1.367,00 zł • poniesiono opłatę za wypisy z rejestru gruntów, opłatę sądową, znaki skarbowe w związku z opłatą przyłączeniową do sieci gazowej w m. Gola – 102,21 zł
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.901.435	998.971,80	52,5	
	1. Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	31.000	21.000,00	67,7	<p>Przekazano dotację celową dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chóru Mieszanego Dzwon w kwocie 6.000 zł • Orkiestry Dętej Miasta i Gminy – 15.000 zł
	2. Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	941.721	539.166,55	57,3	<p>Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury GOK-Humik w kwocie 529.835,50 zł, - co stanowi 57,0 % planowanej dotacji, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na przeprowadzenie Dni Gostynia – 45.000 zł • na przeprowadzenie Niedziel Parkowych – 30.000 zł • na prowadzenie działalności bieżącej – 454.835,50 zł <p>Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 9.331,05 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za energię – 2.561,10 zł, wodę – 2.463,78 zł, gaz - 108,25 zł, energia ciepła – 3.377,92 zł • opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 820 zł
	3. Biblioteka	697.114	336.057	48,2	Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 48,2 % planowanej dotacji
	4. Muzea	152.500	76.249,98	49,9	Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum 50,0 % planowanej dotacji

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
5.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.000	0	0,0	Realizacja zadań związanych z renowacją więzby dachowej na Bazylice Świętogórskiej oraz renowacją renesansowych stali w Kościele Farnym w Gostyniu nastąpi w II półroczu br.
6.	Pozostała działalność, w tym:	57.100	26.498,27	46,4	Poniesiono wydatki na:
	- pozostałe wydatki	57.100	26.498,27	46,4	<p>Dotacje celowe w kwocie 15.500 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polskiego Związku Filatelistów – 3.400 zł • Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – 3.500 zł • Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalino-wskiego – 1.700 zł • Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej – 2.100 zł • Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Wychowanków Gimnazjum i Liceum – 4.800 zł <p>W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.099,25 zł z której to kwoty sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono nagrody dla uczestników Balu Przebierani-ców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową – 199,25 zł • zakupiono nagrody dla laureatów V Regionalnego Konkursu Pianistycznego zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną – 900,00 zł <p>W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na: Laur Gostynia w kategorii indywidualnej dla Mariana Sobkowiaka – 1.100 zł, w kategorii zespołowej: zespół rockowy „Fatum” 2.500 zł, piłkarze MKS „Kania” – 2.500 zł, trenerzy i działacze sekcji piłki siatkowej MKS Kania – 2.500 zł</p> <p>Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 1.299,02 zł z której to kwoty sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizację spotkania Noworocznego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyniu – 299,02 zł oraz zorganizowano koncert w Kościele farnym „Jezu, ufam Tobie” – 1.000 zł
18.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	835.051	332.225,66	39,8	
	1. Instytucje kultury fizycznej	554.551	223.326,52	40,3	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	275.413	111.712,27	40,6	<p>W Ośrodku Sportu i Rekreacji na wydatkach związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 111.712,27 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.320,55 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.076,83 zł • składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.249,10 zł • składki na fundusz pracy w kwocie 2.065,79 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	279.138	111.614,25	40,0	<ul style="list-style-type: none"> • wyplacono świadczenia żołnierskie – zastępcza służba wojskowa w kwocie – 517,74 zł • poniesiono wydatki za sędziowanie meczy – w kwocie 358 zł • na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5.765 zł • na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 37.770,90 zł między innymi na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup opału – 3.833,46 zł - zakup paliwa – 737,59 zł - zakup środków czystości w kwocie 3.374,00 zł - zakup materiałów biurowych, w kwocie 1.295,07 zł - zakup materiałów do remontu w kwocie 6.443,56 zł - zakup części do ciągnika ogrodniczego – 998,07 zł

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> - zakup nagród i napoi – (ferie zimowe i lato w miesiące) w kwocie 2.974,35 zł - zakup prasy – 1.323,50 zł - zakupiono wyposażenie (OSIR, Kregielnia) – 11.273,29 zł - zakupiono środek chemiczny (basen kąpielowy) za kwotę 1.620 zł - pozostałe wydatki: to kwota 3.898,01 zł (wykładzina podłogowa, środki BHP, leki, wapno, trawa, krzewy,, środki ochrony roślin) • na zakup energii wydatkowano środki w wysokości -20.428,10 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna -5.479,85 zł - zużycie wody -4.699,36 zł - zużycie gazu kuchenka gazowa – 118,77 zł - koszty ogrzewania gazowego -10.130,12 zł • na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości -13.594,32 zł • na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 9.465,15 z której to kwoty wydatkowano m.in na: <ul style="list-style-type: none"> - usługi kominarskie, transportowe, wywóz nieczystości – 2.932,74 zł - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 3.375,03 zł - przeglądy techniczne – 387,00 zł - kursy, szkolenia – 420,00 zł - pozostałe wydatki to kwota 2.350,38 zł z której wydatkowano m.in.: (usługi ksero, pomiar skuteczności zerowania, świadectwo WOPR – basen, itp) • na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę - 1.446,31 zł • poniesiono koszty badań okresowych w kwocie 958,47 zł • za dostęp do sieci internetu wydatkowano kwotę 179,42 zł • dokonano odpisu na z.f.s.s. w kwocie - 5.049,00 zł • dokonano opłaty podatku od nieruchomości w kwocie 12.240 zł • odprowadzono podatek od towarów i usług VAT – 3.841,84 zł
2. Pozostała działalność w tym: a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. b) pozostałe wydatki	280.500 155.000 125.500	108.899,14 86.000 22.899,14	38,8 55,5 18,2		<ul style="list-style-type: none"> • UKS „Jedynka” w kwocie 5.000 zł • MKS Kania w kwocie 38.000 zł • KS Start w kwocie 14.500 zł • KKS Gostyń w kwocie 14.000 zł • Uczniowski Kolarski Klub Sportowy Gostyń 3.000 zł • Ognisko Statutowe TKKF – Tęcza w kwocie 2.500 zł • Gostyńska Liga Kreglarska w kwocie 5.000 zł • Automobilklub Leszczyński – 1.000 zł • Polski Związek Wędkarski Koło Humik – 2.000 zł • Stowarzyszenie Ruch Obrony Biednych i Bezrobotnych – 1.000 zł <p>Z powyższej kwoty wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poniesiono wydatki na stypendia sportowe w kwocie 19.645 zł - 20 zawodnikom MKS Kania Gostyń, - 6 zawodnikom KS „START” - 3 zawodnikom KKS Gostyń - 1 zawodnik UKS „Jedynka” w Gostyniu

l.p.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%	Realizacja rzeczowa
					<ul style="list-style-type: none"> • w ramach zakupów wydatkowano kwotę 2.104,89, z której to kwoty wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono nagrody rzeczowe i puchary w związku z odbywającymi się turniejami: kręglarskimi, strzeleckimi festynami sportowymi – oświatowymi – 1.381,25 zł - zakupy związane z organizacją imprez: wyścigu kolarskiego, jazdy indywidualna na czas, organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej przez Radę Osiedla Pożegowo w kwocie 723,64 zł • w ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 1.149,25 zł
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE (bez wydatków majątkowych)		41.430.825	19.965.153,21	48,2	

Jak już wspomniano wydatki zrealizowano na ogólną kwotę – 21.444.326,90 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę – 1.479.173,69 zł

Wydatki bieżące to kwota – 19.965.153,21 zł. W ramach wydatków bieżących **kwotę w wysokości – 425.603,75 zł przeznaczono na remonty** (1,98 % ogółem wydatków oraz 2,13 % wydatków bieżących), którą to wykonano w wysokości 30,44% planowanych remontów.

W roku budżetowym 2006 w I półroczu przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Na utrzymanie dróg publicznych w ramach remontów wydatkowano **kwotę 105.412,31 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, tłuczniem, trylinki, usuwania skutków przełomów).
 - naprawę kładki dla pieszych na cieku wodnym Brzezinka,
 - naprawę łapacza wód na ul. Helsztyńskiego,
- W administracji publicznej na wydatki związane z remontami wydatkowano **kwotę 63.305,74 zł** . Z powyższej kwoty wydatkowano na:
 - naprawę i konserwację kserokopiarki Sharp,
 - naprawę instalacji grzewczej,
 - naprawy wyposażenia pomieszczeń – telefonów, rolet, wertikali, stolarki meblowej, podgrzewaczy wody itp.
 - naprawy komputerów i drukarek oraz okablowania sieci komputerowej,
 - Wyremontowano 10 pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej,
 - Zapłacono za nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami remontowymi,
 - Sporządzono kosztorysy do remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej 256
 - Dokonano zabezpieczenia budynku gospodarczego w podwórzu ratusza zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu,
 - Dokonano konserwacji systemu alarmowego w ratuszu zgodnie z zawartą umową,

- Na remonty związane z Bezpieczeństwem Publicznym tj. z utrzymaniem OSP, Obrony Cywilnej i Straży Miejskiej, wydatkowano **kwotę 7.211,37** w tym:
 - naprawa sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic w kwocie 1.362,38 zł,
 - naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych w kwocie 4.108,24 zł
 - W obronie cywilnej dokonano przeglądu i konserwację radiowego systemu alarmowego w kwocie 658,80 zł
 - W Straży Miejskiej dokonano naprawy i przeglądu samochodu oraz dokonano naprawy i przeglądu sieci łączności za kwotę 1.081,95 zł
- **Szkoły, Przedszkola i Gimnazja wydatkowały na remonty kwotę w wysokości 84.076,77 zł w tym:**
 - Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 43.480,89**
 - 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki wysokości 14.281,36 na:**
 - opłotowanie boiska szkolnego – 4.296,95 zł
 - remont pomieszczeń szkolnych – 9.690,02 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu – 294,39 zł
 - 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 14.332,70 z przeznaczeniem na:**
 - założenie płytek podłogowych – 4.209,00 zł
 - prace murarskie remonty bieżące – 4.288,10 zł
 - remonty awaryjne CO, wodno kanalizacyjne, gaz – 1.699,80 zł
 - prace remontowe w hali sportowej – 4.000, 00 zł
 - remonty w szkole muzycznej – usunięcie szkód po wichurze – 135,80 zł
 - 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowała środki w wysokości 2.350,92 zł na:**
 - konserwację, naprawy sprzętu instalacji – 2.350,92 zł
 - 4. Szkoła Podstawowa w Kunowie wydatkowała środki w wysokości 2.180,24 na:**
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 177,00 zł
 - wymiana okien – 2.003,24 zł
 - 5. Szkoła podstawowa w Goli wydatkowała środki w wysokości 5.734,84 na:**
 - smołowanie dachu – 1.064,00 zł
 - naprawa uszkodzonej rury, montaż ogrzewania – 400,84 zł

- remont sal lekcyjnych – założenie płytek – 4.270,00 zł

6. Szkoła Podstawowa w Siemowie wydatkowała kwotę w wysokości 1.621,60 na:

- koszty opracowań dokumentacji i usługi konserwacyjne – 1.597,20 zł

- remonty – 24,40

7. Szkoła Podstawowa w Daleszynie wydatkowała kwotę w wysokości 673,44 na:

- naprawę instalacji CO – 673,44 zł

8. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie na remonty wydatkowała kwotę 2.305,79 na:

- wymiana i obróbka okna – 2.144,75 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu (ksero) – 161,04 zł

Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 18.042,54

9. Gimnazjum Nr 1 wydatkowało kwotę w wysokości 644,10 zł

- remonty urządzeń – 494,10 zł

- remont parteru szkoły – wymiana okien, wymiana dachu na łączniku szkoły

– 150,00 zł

10. Gimnazjum Nr 2 wydatkowało kwotę w wysokości 17.398,44 zł na:

- malowanie klas – 3.000,00 zł

- awaria pieca C.O. - 14.398,44 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 22.553,34,-

11. Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 615,78 zł

- remont sali 6- latków – 477,00 zł

- drobne naprawy i awarie wydatkowano kwotę 138,78 zł

12. Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało kwotę 11.112,97 zł

- naprawa dachu – 1.025,00

- instalacja gazowa i elektryczna – 10.087,97 zł

13. Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 818,97 zł

- drobne naprawy, awarie w kwocie 818,97 zł

14. Przedszkole Miejskie Nr 5 wydatkowało kwotę 1.987,90 zł

- wymiana instalacji elektrycznej – 237,90 zł

- remont posadzki w korytarzu – 1.750,00 zł

15. Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 8.017,72 zł

- wymiana okien – 5.755,96

- drobne naprawy i awarie w kwocie 252,42 zł

- malowanie, remont pomieszczeń – 2.009,34 zł

• W pomocy społecznej dokonano remontu **na kwotę 6.652,89 zł**, z przeznaczeniem na:

.....- remont stołówki w Domu Dziennego Pobytu za kwotę 2.579,46 zł

- remont zmywalni w DDP za kwotę 1.130,91 zł

- remont biura w DDP za kwotę 2.135,09 zł

- naprawa sprzętu za kwotę 24,40 zł

- naprawa sprzętu, wyposażenia i samochodu za kwotę 519,60 zł w ŚDS.

- dokonano napraw bieżących sprzętu w MGOPS-sie w kwocie 263.43 zł

• W Gospodarce Komunalnej wydatkowano środki na remonty **w wysokości 144.201,10** z przeznaczeniem na:

- zakup usług dotyczących konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego realizowanych przez Energetykę Poznańską w kwocie 117.430,89

- zakup usług dotyczących konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego realizowanych przez Energetykę Kościańską w kwocie 14.475,17

- konserwacja oświetlenia parkowego realizowanych przez Instalatorstwo Elektryczne S.Dziedzic z Gostynia w ogólnej kwocie 9.557,36

- Zakład Elektroinstalacyjny Piechel Piotr – 2.737,68

• W kulturze fizycznej dokonano remontu **na kwotę 14.743,57** z przeznaczeniem na:

- naprawy bieżące budynku kręgielni / prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów/ za kwotę 1.920,00 zł

- remonty w obiekcie Kręgielni za kwotę 3.929,27 zł: smołowanie dachu, malowanie szatni sportowych oraz natrysków.

- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie, w kwocie 4.019,22 zł,

- smołowanie dachu – szatnie piłkarskie – mieszkanie – 800,32 zł

- doprowadzenie sieci ciepłej wody do sanitariatów przy basenie - 870,00 zł,

- malowanie szatni i pomieszczeń WC w siłowni – 599,94 zł
- malowanie szatni przy płycie głównej – 202,46 zł
- naprawy sprzętu – 208,11 zł
- malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie – 1.045,00 zł
- remont urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie miasta i gminy
(„ul. Starogostyńska – 508,79, park przy ul. Wolności i Oś Górnej – 362,34,
oraz przy ul. Leszczyńskiej – 278,12) w kwocie 1.149,25 zł

W I półroczu 2006 na oświatę i wychowanie przeznaczono środki w wysokości – 7.362.233,97 zł / bez inwestycji /, co stanowi 36,9 % 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 na poniższe rozdziały:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Realizacja wydatków do 30 czerwca 2006r	% realizacji
1.	Szkoły podstawowe	9.072.406,-	4.630.741,50	51,0
2.	Gimnazja	4.974.014,-	2.477.036,80	49,8
3.	Dowożenie uczniów	328.700,-	154.148,58	46,9
4.	Świetlice szkolne	199.118,-	100.307,09	50,4
	R a z e m	14.574.238,-	7.362.233,97	50,5
l.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Realizacja dochodów na 30 czerwca 2006 r.	
1.	Subwencja Oświatowa	11.636.465,-	7.160.904,-	61,5
	Różnica	- 2.937.773,-	- 201.329,97,-	

którą to kwotę w wysokości 201.329,97 wydatkowano ze środków własnych I półrocza br.

Na pomoc społeczną wydatkowano środki w wysokości – 5.563.661,13 zł, co stanowi 25,9 % zrealizowanych wydatków ogólnych: w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych - 4.057.103,62 zł
- środki własne gminy, które stanowią 27,1 % ogółem wydatków na opiekę - 1.506.557,51 zł

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 15.877.242,00 zł
- wykonane w wysokości - 1.479.173,69 zł, co stanowi 9,3 % planu

Na powyższe składają się:

Źródła wydatków	Plan na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	% wykonania
1 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 425	100 000,00	71,2%
2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 868	613 143,44	5,8%
3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 287	238 178,25	18,6%
4 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	0,0%
5 Dotacje, z tego:	758 810	20 000	2,6%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	20 000,00	8,2%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 700	0,00	0,0%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 110	0,00	0,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,0%
6 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 852	507 852,00	60,6%
7 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000	0,00	0,0%

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

Realizacja zadań majątkowych za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Efekty rzeczowe	Wykonawca
600			Transport i łączność	4 465 000	117 453,41	117 453,41	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	130 000	0,00	0,00	
			budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej	80 000	0,00	0,00	Inwestor zadania Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
			budowa chodnika w miejscowości Stężyca	50 000	0,00	0,00	Inwestor zadania Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000	0,00	0,00	
			budowa chodnika przy ul. Polnej	15 000	0,00	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
			budowa chodnika w Czajkowie	15 000	0,00	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
			budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Daleszynie	30 000	0,00	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
			budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ziółkowie	40 000	0,00	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe

60016	6050	budowa ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo	100 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	0,00	Inwestor zadania: Starostwo Powiatowe
		Drogi publiczne gminne	4 135 000	117 453,41	117 453,41		117 453,41		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 000	117 453,41	117 453,41				
		budowa chodników na Os. Pożegowo	100 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	0,00	Projektowanie dróg, ulic, nadzory - Kościan
		budowa drogi dojazdowej do zakładu "SMALCO"	15 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	0,00	
		budowa drogi gminnej we wsi Ostrowo	240 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	0,00	Zakład projektowo - Usługowy "TITAN" - Leszno
		budowa drogi wraz z uzbrojeniem w sifonie przemyślowej w Czachorowie (budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w sifonie przemyślowej w Czachorowie do dn. 21.04.2006 r.)	15 000	11 224,00	11 224,00	Wydatkowano środki finansowe na:			
						opracowanie studium wykonalności na realizację zadania celem złożenia wniosku o dofinansowanie środków z ZPORR	10 004,00	10 004,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
						aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, ofertowego		1 220,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
						Złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji zadania ze środków ZPORR.1			Wydział Rozwoju i Inwestycji
		budowa nawierzchni jezdni asfaltowej, wymiana krawężnika i budowa chodników na ul. Zaciśze	430 000	5 490,00	5 490,00	Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej.	5 490,00	5 490,00	Projektowanie dróg, ulic, nadzory - Kościan
		budowa nawierzchni jezdni z trylinki i chodnika na ul. Orzechowej	820 000	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację planowanego zadania		0,00	"INWESTOR" Kontin
						Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.			
budowa nawierzchni z trylinki z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej od nr 7a - 7e	110 000	92 910,33	92 910,33	W I półroczu ogłoszono przetarg - realizacja zadania w II półroczu. Pobudowano nawierzchnię z trylinki 443,0 m2 i kanalizację deszczową średnicy 250 - dl 70 mb. Środki wydalkowano na: zakup dzielnika budowy roboty budowlane	92 906,33	92 906,33	P.H.U. "CHOD - DRÓG" z KROBI		
budowa parkingu przy ul. Wolności (przed Domem Katolickim)	170 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	0,00	0,00	Przedsięb. Geodezyjno - Projektowe "Gospol" - Gostyń		
				Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.					

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	997 769	161 488,00	161 488,00	161 488,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 769	161 488,00	161 488,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	997 769	161 488,00	161 488,00	
		nabywanie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi	216 629	161 488,00	161 488,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp./	84 907	0,00	0,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
		odszkodowanie dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej za nieruchomość zabudowaną przedszkolem	117 501	0,00	0,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
		piervokupy	50 000	0,00	0,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
		przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Pożegowo	290 000	0,00	0,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	238 732	0,00	0,00	Wydział Mięlnia Gminy i Rolnictwa
750		Administracja publiczna	176 968	59 166,00	59 166,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 968	59 166,00	59 166,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168	3 168,00	3 168,00	
		rozbudowa sieci komputerowej	3 168	3 168,00	3 168,00	Biuro Organizacji i Kadr
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800	55 998,00	55 998,00	
		zakup agregatu prądotwórczego	16 000	0,00	0,00	Biuro Organizacji i Kadr
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	157 800	55 998,00	55 998,00	Biuro Organizacji i Kadr

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	30 000	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie zakupu samochodu OK do policji	30 000			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0,00	0,00	
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gostyniu	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
75412			Ochotnicze straża pożarne	5 000	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	
			pobudowanie remizy dla potrzeb OSP w Osowie	5 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
758			Różne rozliczenia	2 370 425	100 000,00	100 000,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	140 425	100 000,00	100 000,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 425	100 000,00	100 000,00	
			objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyni do spółki	40 425	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000	100 000,00	100 000,00	Gmina Gostyni objęła 100 dodatkowych udziałów (po 1.000 zł każdy) i wydatkowała na ten cel 100.000 zł.
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000	0,00	0,00	
							Komenda Straży Miejskiej
							Wydział Spraw Obywatelskich
							Wydział Spraw Obywatelskich
							Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
							Biuro Promocji

				585 000	0,00	Rezerwa celowa	
		budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w strefie przemysłowej w Czachorowie do dn. 21.04.2006 r.)					
		budowa kanalizacji sanitarnej w Krajevicach i Ziolkowie (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajevicach i Ziolkowie do dn. 21.04.2006 r.)	1 590 000	0,00	Rezerwa celowa		
		pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	5 000	0,00	Rezerwa celowa		
		przygotowanie programu zabezpieczenia lokali społecznych dla mieszkańców gminy	50 000	0,00	Rezerwa celowa		
801		Oświata i wyczerwanie	555 508	55 668,67	55 668,67		
	80101	Szkoly podstawowe	53 948	3 947,99	3 947,99		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00		
		zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności w Goszynie obok Domu Katechetycznego	50 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	Szkola Podstawowa Nr 1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948	3 947,99	3 947,99		
		zakup sprzętu komputerowego	3 948	3 947,99	3 947,99	Zakupiono laptop	Szkola Podstawowa w Sikorzynie
	80104	Przedszkola	111 560	51 720,68	51 720,68		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700	45 861,02	45 861,02		
		wymiana grzejników	60 000	45 861,02	45 861,02	Dokonano wymiany grzejników	Przedszkole Miejskie Nr 7
		wymiana okien	45 700	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	PM Nr 4 i 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860	5 859,66	5 859,66		
		zakup zmywarki do naczyń	5 860	5 859,66	5 859,66	Dokonano zakupu zmywarki do naczyń	Przedszkole Miejskie Nr 2

80110	Gimnazja	390 000	0,00	0,00			0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0,00	0,00			0,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	390 000	0,00	0,00			0,00	
851	Ochrona zdrowia	626 852	513 561,60	513 561,60			513 561,60	
85111	Szpitala ogólne	507 852	507 852,00	507 852,00			507 852,00	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	507 852	507 852,00	507 852,00			507 852,00	
	wykup nieruchomości szpitalnych	507 852	507 852,00	507 852,00	Przekazano pomoc finansową gminy Gostyń dla Powiatu Gostyńskiego na wykup nieruchomości szpitalnych		507 852,00	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000	5 709,60	5 709,60			5 709,60	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00			0,00	
	Opłotowanie stadionu	50 000	0,00	0,00			0,00	OSiR
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	5 709,60	5 709,60			5 709,60	
	Zakup wyposażenia na place zabaw	63 000						Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	zakup sprzętu komputerowego	6 000	5 709,60	5 709,60			5 709,60	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
852	Pomoc społeczna	5 200	5 175,00	5 175,00			5 175,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 200	5 175,00	5 175,00			5 175,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 175,00	5 175,00			5 175,00	
	zakup 2 stanowisk komputerowych oraz drukarki	5 200	5 175,00	5 175,00			5 175,00	MGOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 110	450 761,04	450 761,04			450 761,04	
	Zakupiono 2 stanowiska komputerowe i drukarki							

90002	Gospodarka odpadami	53 110	0,00	0,00		0,00	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 110	0,00	0,00		0,00	Wydział Mielenia Gminy i Rolnictwa
90015	rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuzkach	53 110	0,00	0,00		0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
	budowa oświetlenia na łączniku ul. 1 Maja - Olejniczaka	30 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	Zakład "TECH - KRAW" - Kościan
	budowa oświetlenia na przejściu łączącym ul. Podlesną z ul. Słowackiego	38 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Projektowanie i Nadzory robot elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobła.
	budowa oświetlenia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie	130 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	budowa oświetlenia na ul. Energetyka	55 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Biurow Usługowe "ELTECH-BIURO" KOSCIAN
	budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej	5 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Zakład "TECH - KRAW" Kościan
	budowa oświetlenia w Krajewicach	10 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.		Zakład "TECH - KRAW" Kościan

					0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.	0,00	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobia.
		25 000				Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu.		Zakład "TECH - KRAW" Kościan
		15 000						
		55 000		1 830,00	1 830,00	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie map sytuacyjnych		Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego - Krobia.
					0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.		
		90 000		976,00	976,00	Wydatkowano środki finansowe na wykonanie map sytuacyjnych		Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobia.
						Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.		
90095		4 260 000		447 955,04	447 955,04			
	6050	4 015 000		427 955,04	427 955,04			
		600 000		2 343,00		Wydatkowano środki finansowe na: uzgodnienia sieci wodno - kanalizacyjne		Wydział Rozwoju i Inwestycji
						opracowanie kosztorysu inwestorskiego	513,00	
						Złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji zadania ze środków ZPORR.	1 830,00	
		150 000		7 076,00	7 076,00	Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej.	5 978,00	Projektowanie i Nadzory - LESZNO

					Wykonano mapy sytuacyjne.	1 098,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Ogłoszono przetarg na realizację zadania w II półroczu.		
					Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	Biuro Projektów i nadzorów Budowlanych - Gostyń
					Srodki wydatkowano na:		Wydział Rozwoju i Inwestycji
					opracowanie studium wykonalności projektu w związku ze złożeniem wniosku o środki z ZPORR	2 440,00	
					ksero wielkoformatowe	406,54	
					W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:		"LACZPOL" Sp. z o.o. Gdańsk
					roboty budowlane: przyłącze energetyczne + stacja trafo, przyłącze kanalizacji deszczowej, instalacja wodno-kanalizacyjna, fundamenty i izolacje, słupy konstrukcji żelbetowej, częściowo ściany przyziemia.	414 074,88	
					dzielniki budowy, ksera, farba, opłata za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowej drogi powiatowej	1 004,62	Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Wydatkowano środki finansowe na opracowanie kosztorysu inwestorskiego	610,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	Zakład Ochrony Środowiska - Poznań
					budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej i ul. Podzamcze	150 000	
					budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie do dn. 21.04.2006 r.)	110 000	
					budowa krytej pływalni w Gostyniu	2 500 000	
					budowa odwodnienia i nawierzchni podwórza przy Ratuszu	100 000	
					Budowa rowu odwadniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie (budowa odwodnienia na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie)	50 000	
					opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo	125 000	

Stan rezerw na 30.06.2006 roku

Rezerwa ogólna

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XLVI/575/05 z dnia 29.12.2005 r.	38 000		38 000	
2.	Uchwała XLVII/603/06 z dnia 24.02.2006 r.	38 000	50 000 -15 201 17 000 -2 000 -10 000 -15 000	62 799	uzupełnienie ze środków z Brzezia Gimnazjum Nr 2 SOCRATES (środki niewykorzystane w roku 2005 r. zadanie park wiejski w Krajewicach pomoc dla Katowic budowa boiska na os. Konstytucji 3 Maja budowa boiska w Kunowie
3.	Zarządzenie Nr 704/06 z dnia 15.03.2006 r.	62 799	-20 000 -7 500 -2 500	32 799	ptasia grypa naprawa pieca Gminazjum Nr 2 przyłączenie gazu do budynku -Siemowo
4.	Uchwała Nr XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r.	32 799	-5 152 -2 450	25 197	SOCRATES 20% - Gimnazjum Nr 2 faktury za zużycie wody w świetlicach za 2005 r.
5.	Uchwała Nr XLI/637/06 z dnia 29.05.2006 r.	25 197	55 000	80 197	Uzupełnienie rezerwy
6.	Uchwała Nr LI/655/06 z dnia 30.06.2006 r.	80 197	-5 683	74 514	OSP Osowo 5.000 zł, różnice kursowe 1.123 zł

Rezerwa celowa na zadania oświatowe

Lp.		plan	zwiększenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XLVI/575/05 z dnia 29.12.2005 r.	130 000		130 000	
2.	Uchwała XLVII/603/06 z dnia 24.02.2006 r.	130 000	-13 958	116 042	odprawa pośmiertna dla pracownika (Szkoła Podstawowa w Kunowie)
3.	Uchwała Nr XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r.	116 042	63 996 -7 500	172 538	zwiększenie subwencji oświatowej zmiana przeznaczenia - wymiana okien w Szkole w Goli
4.	Uchwała Nr LI/655/06 z dnia 30.06.2006 r.	172 538	-10 500	162 038	Odprawa dla pracownika Gimnazjum Nr 2

Rezerwa celowa wydatki na sport

Lp.		plan	zwiększenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała LI /655/06 z dnia 30.06.2006 r.	0	40 000	40 000	wydatki na sport

Rezerwa celowa na poręczenia

Lp.		plan	zwiększenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r.	0	66 000	66 000	poręczenie dla ZWiK

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XLVI/575/05 z dnia 29.12.2005 r.	1 062 852	0	1 062 852	

	przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000			
	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	305 000			
	pomoc finansowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne lub modernizację obiektów szpitalnych	507 852			
	pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy	120 000			
	budowa chodników na os. Pożegowo	80 000			
	Uchwała XLVII/603/06 z dnia 24.02.2006 r.	1 062 852	-977 852	85 000	
	przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000		50 000	
2.	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	305 000	-80 000 -50 000 -40 000 -100 000	35 000	chodnik ul. Wroclawska - województwo chodnik Stężycza - województwo chodnik Ziółkowo - powiat chodnik Kosowo-Siemowo - powiat
	pomoc finansowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne lub modernizację obiektów szpitalnych	507 852	-507 852	0	wykup szpitala - powiat
	pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy	120 000	-120 000	0	budowa placów - OSiR
	budowa chodników na os. Pożegowo	80 000	-80 000	0	chodnik os. Pożegowo - gmina
	Uchwała XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r.	85 000	2 145 000	2 230 000	
	przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000		50 000	
3.	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	35 000	-15 000 -15 000	5 000	chodnik ul. Polna - powiat chodnik Czajkowo - powiat
	budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	0	585 000	585 000	nowe zadanie w związku ze zmianami WPI w celu pozyskaniem środków zewnętrznych
	budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	0	1 590 000	1 590 000	nowe zadanie w związku ze zmianami WPI w celu pozyskaniem środków zewnętrznych

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. FUNDUSZE

W I półroczu 2006 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 142.456,71 zł, co stanowi 64,6% planu. Wykonane przychody pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

wykonane przychody	-	142.456,71 zł
stan środków pieniężnych na początek roku	-	<u>234.980,22 zł</u>
razem wykonane przychody	-	377.436,93 zł

Na planowane wydatki w wysokości 352.100 zł w 2006 r. wydatkowano 27.119,98 zł, co stanowi 7,7% planu z której to kwoty wydatkowano na:

Wydatki bieżące: 26.314,78 zł

- Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 497,87 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 133,50 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 2.357,28 zł
- deratyzacja – 18.539,73 zł
- wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów – 1.000,40 zł
- poniesiono opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisję spalin – 3.786 zł

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 805,20 zł

- budowa ogrzewania etażowego w budynku komunalnym w Goli – 805,20 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2006 r. to kwota 350.316,95 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 901.495,68 zł tj. 49,1% planu, natomiast wydatki w wysokości 864.699,54 zł, co stanowi 48,0 % planu

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych planowane w wysokości – 1.335.236 zł zrealizowane w wysokości 560.691 zł tj. w 42,0 % planu.
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości – 493.699,- zł, a zrealizowano w wysokości 244.300,26 zł tj. 49,5 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątku planowano 0,- uzyskano kwotę w wysokości 5.302,46

- odsetki na rachunkach bankowych planowano 5.000,- a wykonano na kwotę 2.413,38 zł, co stanowi 48,3 %
- darowizny pieniężne planowano 0,- a wykonano 280,-
- wpływy z różnych dochodów planowano 2.500,- a wykonano 6.153,56 zł co stanowi 246,1% planu
- pokrycie amortyzacji planowano 0,- wykonano 42.065,29
- inne zwiększenia (wartość pracy skazanych, darowizny karmy) planowano 0,- a wykonano w kwocie 40.289,73 zł.

Ogółem przychody:

Plan – 1.836.435,- zł

Wykonanie – 901.495,68 zł tj. 49,1 % planu

W okresie I półrocza br. jak już wspomniano, wydatki zrealizowano w wysokości 864.699,54 zł z tego:

W ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne - 308.185,72 zł tj. 45,2% planu
2. pozostałe wydatki bieżące które poniesione zostały między innymi na: 556.513,82 zł tj. 50,7% planu

- W wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **5.164,13 zł**

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę.

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie **19.096,12 zł**,
- dokonano wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w **kwocie 1.191,00 zł**
- na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę - **117.276,45 zł**
 - zakup paliwa (ON, etylina, oleje, smary,) w kwocie 27.891,99
 - opał do kotłowni węglowych w kwocie 3.803,30
 - olej opałowy do kotłowni olejowych w kwocie 37.133,20

- materiały do remontu sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych, budynków komunalnych, pozostałego sprzętu w kwocie 13.976,97
- materiały bezpośrednie do usług (zieleń, schronisko, akcja zima) w kwocie 9.235,54
- przygotowanie mieszanki solno-piaskowej do posypywania chodników, placów, przejść w kwocie 15.738,26
- zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy w kwocie 6.135,39
- zakup środków czystości w kwocie 1.554,74
- znaczki pocztowe w kwocie 958,70
- zakup sprzętu – wyposażenia (drukarka do komputera z szerokim wałkiem w kwocie 848,36
- zakup energii w tym: **- 101.945,53 zł**
 - zakup energii elektrycznej w kwocie – 11.714,75
 - zakup energii cieplnej w kwocie – 13.748,41
 - zakup wody w kwocie – 21.870,43
 - zakup gazu do kotłowni gazowych w kwocie – 26.116,40
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 28.495,54
- na zakup usług remontowych wydatkowano środki w wysokości - **35.180,30 zł**
 - remonty środków transportu – 2.220,35
 - remonty budynków komunalnych – 11.151,52
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 21.698,43
 - remonty i naprawy sprzętu – 110,00
- na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) wydatkowano środki w wysokości **1.175,00 zł**
- opłaty internetowe w kwocie **1.115,88 zł**
- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości – **82.368,16 zł**
 - usługi kominiarskie w kwocie – 1.753,00
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe w kwocie – 6.108,85
 - wywozy nieczystości w kwocie 9.783,41
 - obsługa bhp w kwocie 1.262,36
 - usługi transportowe w kwocie 1.848,31
 - odprowadzenie ścieków w kwocie 19.803,83
 - obsługa prawna w kwocie 3.000,00
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic w kwocie 1.202,54

- szkolenia w kwocie 1.246,00
- badanie wód i odcieków na wysypisku w kwocie 7.945,00
- usługi weterynaryjne w kwocie 1.387,89
- obsługa informatyczna w kwocie 604,90
- koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych - 25.743,42
- pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe) w kwocie 678,65
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki w wysokości – **4.791,74 zł**
- w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki w wysokości – **33.321,03 zł**
z tego: Ubezpieczenie majątku (OC,NW) – 7.281,-, opłata za składowanie odpadów - 26.008,03, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 32 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US - **10.137,48 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **30.025,00**
- dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie - **24.216,75 zł**
- inne zmniejszenia w kwocie - **47.443,96 zł**
- odpisy amortyzacji w kwocie - **42.065,29 zł**

W pierwszym półroczu 2006 roku przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Przychody działalności bieżącej	1 836 435,00	807 404,64	43,97
Wydatki działalności bieżącej	1 779 652,00	762 631,90	42,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 800,00	0,00	0,00
Wynik działalności bieżącej	35 983,00	44 772,74	124,43
Pozostałe przychody:	0,00	52 025,75	
- praca skazanych	5 000,00	24 608,00	
- darowizny	0,00	339,01	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	2 909,25	
- rozliczenia z lat ubiegłych (GM, VAT)	0,00	6 153,56	
- sprzedaż składników majątkowych	0,00	5 302,46	
- odszkodowanie PZU	0,00	12 713,47	
Pozostałe koszty:	0,00	27 967,25	
- praca skazanych	5 000,00	24 608,00	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	2 909,25	
- koszty badań lekarskich skazanych	0,00	450,00	
Wynik	35 983,00	71 831,24	199,63
Aktualizacja należności	0,00	19 926,71	
Wynik po aktualizacji należności	35 983,00	48 904,53	135,91

Działalność ZGKiM w pierwszym półroczu 2006 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 44 772,74 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: otrzymane darowizny w kwocie 339,01zł, rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 6 153,56 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 302,46 zł, wpłatę odszkodowania za poniesione szkody w kwocie 12 713,47zł oraz pozostałe koszty badań lekarskich osób skazanych w kwocie 450,- zł, wynik na działalności zwiększył się do sumy 71 831,24zł. Jednak aktualizacja należności (wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności należności z tytułu czynszu i innych opłat, zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości) w kwocie 19 926,71 zł spowodowała, że w pierwszym półroczu 2006 roku w ZGKiM wystąpił dodatni wynik finansowy w kwocie 48 904,53 zł. Wynik ten zbliżony zostanie do zera, gdyż zaplanowane remonty w budynkach będą wykonywane w II półroczu 2006 roku.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	44 761,00	24 246,59	54,17
Przychody	44 761,00	24 246,59	54,17
Wynik	0,00	0,00	

Realizacja przychodów i wydatków jest zbliżona do założeń planu.

Zakres rzeczowy prac w I półroczu 2006 roku		
1	Załadunek, uzupełnianie piasku	334 godz.
2	Usuwanie skutków zimy	731 godz.
3	Transport piasku ciągnik	117 mh
		żuk 447 km
4	Załadunek i wywóz śniegu ciągnik	138 godz.
		24 mh
5	Odśnieżanie dróg ciągnik	55 godz.
		55 mh
6	Załadunek i transport skrzyń ciągnik	111 godz.
		24 mh

2. Składowisko odpadów

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	278 621,00	112 257,28	40,29
Przychody	290 880,00	135 595,87	46,62
Wynik	12 259,00	23 338,59	190,38
Wykonanie rzeczowe	4600,00 t	2099,80 t	45,65

Na uzyskanie wyższego od zakładanego w planie wyniku miało wpływ obniżenie kosztów eksploatacji wysypiska.

3. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	329 501,00	128 075,50	38,87
Przychody	338 025,00	112 391,31	33,25
Wynik	8 524,00	- 15 684,19	

Przychody i wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano w stopniu niższym niż planowano. Ujemny wynik finansowy jest skutkiem nie zafakturowania części robót wykonanych w miesiącu czerwcu.

Zakres rzeczowy prac wykonanych w I półroczu 2006 roku na terenach zieleni miejskiej przedstawia się następująco:

1	Cięcie załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści fadroma ciągnik żuk	290 3,5 45 1347	godz. mh mh km
2	Prace porządkowe przy pomnikach	10	godz.
3	Prace porządkowe ciągnik żuk	567 14,5 666	godz. mh km
4	Wycinanie krzewów	757	godz.
5	Wycinka drzew	7	szt
6	Formowanie koron drzew, transport gałęzi ciągnik	177 38	godz. mh
7	Zamiatanie chodników	309	godz.
8	Palenie drobnych gałęzi	45	godz.
9	Przycinanie drzew i krzewów	89	godz.
10	Przestawianie gazonów	3,5	godz.
11	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy kosiarka mała	1607,5	ar
12	Koszenie trawy na skarpach i zgrabienie skoszonej trawy kosa	37	ar
13	Koszenie trawy na skarpach kosa	162	ar
14	Koszenie trawników kosa	554	ar
15	Formowanie żywopłotu	2	godz.
16	Wygrabianie liści	105	godz.
17	Palikowanie drzewek	22	godz.
18	Załadunek i wywóz gruzu ciągnik	8 5	godz. mh
19	Załadunek i transport ławek ciągnik	16 8	godz. mh
20	Podlewanie i zasilanie kwiatów	75	godz.
21	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie kwiaty	261 7880	godz. szt
22	Odchwaszczanie żywopłotów	778	m2
23	Wycinanie odrostów	18	godz.
24	Cięcie żywopłotów	2182	m2

25	Zgrabianie odciętych pędów	2182	m2
26	Oprysk środkami chwastobójczymi	26	godz.
27	Usuwanie skutków burzy	52	godz.
28	Równanie terenu ciągnik	10 3	godz. mh
29	Odchwaszczanie	339	godz.
30	Ustawianie ławek	2	godz.
31	Sadzenie krzewów	4	godz.
32	Wykaszenie trawy przy krawężnikach oraz w miejscach niedostępnych dla kosiarek	46	ar
33	Koszenie trawy kosiarką ciągnikową ciągnik	73 73	godz. mh
34	Zawieszanie kwiatów	6	godz.
35	Naprawa, ustawianie znaków żuk	32 70	godz. km
36	Transport gabloty żuk	3 22	godz. km
37	Mycie kubłów	86	godz.
38	Uzupełnianie piasku w piaskownicach, boisko ciągnik	96 48	godz. mh
39	Akcja "PTASIA GRYPY" żuk	101 1292	godz. km

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	42 513,00	13 226,38	31,12
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6.000,00	3 411,20	53,14
		223,16	
Różnica	- 36 513,00	- 10 038,34	27,50
Dopłata przez Urząd Gminy do szaletu	36 513,00	10 038,34	27,50
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 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	24 760,00	8 589,19	34,69
Przychody	24 760,00	8 589,19	34,69
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 mniejszą niż planowano ilością psów wylapywanych i umieszczanych w schronisku.

Rotację psów przedstawia tabela:

	Plan	Wykonanie 30.06.2006
Stan na początek roku	23 psy	9 psów
Przyjęcia	48 psów	27 psów
Wydano	48 psów	21 psy
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	23 psy	15 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2006 r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	27 829,00	3 458,29	12,43
Przychody	57 127,00	5 326,35	9,33
Wynik	29 298,00	1 868,06	6,38

Niskie wykonanie planu wydatków i przychodów wiąże się z sezonowością prac. Segregowanie surowców odbywa się w miesiącach letnich.

Rotacja surowców wtórnych za pierwsze półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	
Makulatura	
Stan początkowy	20,74 ton
Zbiórka	6,368 tony
Sprzedaż	27,108 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0 tony
Szkło	
Stan początkowy	30,00 ton
Zbiórka	16,53 ton
Sprzedaż	34,53 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	12,00 ton
Plastiki	
Stan początkowy	7,3 ton
Zbiórka	11,0 ton
Sprzedaż plastik zbelowany	0 ton
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18,3 tony

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

	Plan 2006r.		Wykonanie 30.06.2006r.		%
	Ilość ton	wartość	Ilość ton	wartość	wartość
Makulatura	10 ton	700,00	27,11	1 355,40	193,63
Szlaczka szklana	60 ton	6 120,00	34,53	3 970,95	64,89
Plastiki	36 ton	50 306,00	0,00	0,00	0,00
Folia			0,00	0,00	0,00
Razem	106 ton	57 126,00	61,64	5 326,35	9,33

Niska wartościowo sprzedaż wynika przede wszystkim z sezonowości pracy. Wobec kształtowania się cen na plastiki znacznie niżej od przyjętych do planu, zakład przewiduje nie wykonanie planu wartościowej sprzedaży. Obecne ceny skupu plastiku kształtują się na poziomie 50% niższym niż

zaplanowano.

Planuje się, że posegregowane i przygotowane w ilościach odpowiednich do transportu surowce wtórne zostaną sprzedane w II półroczu 2006 roku.

7. Złoże kruszywa naturalnego

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	8 010,00	2 765,86	34,53
Przychody	8 010,00	2 765,86	34,53
Wynik	0,00	0,00	

W okresie od stycznia do czerwca 2006 roku wydobyto 39 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 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	32 846,00	27 959,21	85,13
Przychody	32 846,00	27 959,21	85,13
Wynik	0,00	0,00	

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

Ze sprzedaży biletów uzyskano:

Bilety parkingowe	Ilość	Cena	Wartość
Na postój do 0,5 godz.	24740	1,00	24 740,00
Na postój do 1 godz.	3433	2,00	6 866,00
Na postój do 2 godz.	9	2,10	18,90
Na postój do 3 godz.	0	2,20	0,00
Abonament	87	40,00	3 480,00
Razem			35 104,90

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata) w kwocie 35 104,90 zł zostały odprowadzone do Gminy Gostyń.

W I półroczu 2006 roku Gmina Gostyń osiągnęła zysk na zleconym ZGKiM zadaniu, polegającym na inkasie opłat za postój samochodów w pasach dróg gminnych w kwocie 7 145,69 zł.

b) na placach gminnych

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	116 453,00	54 779,20	47,04
Wpływy z utargów brutto	146 715,00	67 842,74	46,25
Podatek VAT należny	26 457,00	12 233,50	
Wynik	3 805,00	830,04	21,82

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Na postój do 0,5 godz.	41900 szt.	18016 szt.	43,00
Na postój do 1 godz.	16000 szt.	7211 szt.	45,07
Na postój do 2 godz.	350 szt.	153 szt.	43,72
Na postój do 3 godz.	400 szt.	7 szt.	1,75
Za postój na targowisku	26000 szt.	13774 szt.	52,98
Opłata zryczałtowana	480 szt.	152 szt.	39,17
Abonamenty (koperty)	0 szt.	18 szt.	

Sprzedaż biletów kształtuje się na poziomie niższym niż zaplanowano.

9. Roboty publiczne

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	0,00	2 153,64	
Przychody	0,00	2 151,36	
Wynik	0	- 2,28	

W okresie od maja do października 2006 roku zakład zatrudnia 9 osób w ramach robót publicznych. Pracownicy zajmują się utrzymaniem czystości w mieście. Koszty ich zatrudnienia w przeważającej części są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Częścią niezrefundowaną obciążany jest Urząd Miejski w Gostyniu.

10. Utrzymanie czystości

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	0,00	9 482,21	
Przychody	0,00	11 200,58	
Wynik	0,00	1 718,37	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład kontrolował prace realizowane przez „aktywnych na rzecz gminy” w zakresie utrzymania czystości w mieście i wykonywał prace porządkowe w przypadku ich niewłaściwego wykonywania bądź nie wykonania w ogóle. Ponadto w okresie marzec – maj bieżącego roku zakład zbierał i dostarczał martwe zwierzęta do punktu utylizacji w Krobi.

11. Pozostała działalność usługowa

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	58 710,00	30 122,75	51,31
Przychody	63 810,00	32 529,99	50,98
Wynik	5.100,00	2 407,24	47,20

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

12. Pozostałe koszty i przychody finansowe

	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Wydatki	5 000,00	47 893,96	957,88
Przychody	5 000,00	54 439,13	1088,79
Wynik	0,00	6 545,17	

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów finansowych obrazuje tabela:

<i>treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	2 413,38		8 903,08
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	24 608,00	25 058,00	- 450,00
- selektywna zbiórka odpadów	2 909,25	2 909,25	0,00
- sprzedaż składników majątkowych	5 302,46		5 302,46
- darowizny pieniężne	280,00		280,00
- darowizna karmy	59,01		59,01
- rozliczenia podatku VAT	59,17		59,17
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2005	6 094,39		6 094,39
- aktualizacja należności wątpliwych		19 926,71	-19 926,71
- odszkodowanie PZU za szkody	12 713,47		12 713,47
RAZEM	54 439,13	47 893,96	6 545,17

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
1.	Czynsz mieszkalny	299 378,00	145 211,08	48,51
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 875,00	91 661,71	49,32
3.	Czynsz za dodatkowe strychy i piwnice	954,00	1 259,37	132,01
4.	Wpływy za oświetlenie	1 110,00	1 307,70	117,81
5.	Czynsz za tereny, garaże i kioski	7 492,00	3 154,47	42,11
6.	Wynagrodzenie zarządu za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	44 062,00	22 669,70	51,45
7.	Wpływy z reklam	1 957,00	1 705,93	87,17
RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU		540 828,00	266 969,96	49,37
8.	Wpłaty z budżetu gminy: - ze sprzedaży lokali - inne (dofinansowanie inwestycji)	0,00	0,00	
9.	Sfinansowanie strat powstałych z tytułu nie wpłaconych czynszów i opłat	0,00	0,00	
OGÓŁEM		606 387,00	266 969,96	49,37

Wydatki związane z osiągnięciem dochodów w Gospodarce Mieszkaniowej

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	%
1.	Utrzymanie czystości i porządku	11 360,00	8 888,55	78,24
2.	Usługi kominiarskie	2 660,00	1 552,00	58,35
3.	Podatki (od nieruchomości, VAT nie odliczony) inne opłaty	35 110,00	17 661,89	50,30
4.	Energia elektryczna	11 081,00	4 476,79	40,40
6.	Ubezpieczenie budynków	1 912,00	2 897,87	151,57
7.	Obsługa informatyczna	1 500,00	433,77	28,92
8.	Drobne naprawy i konserwacje	6 654,00	3 850,90	57,88
9.	Przeglądy budynków	4 284,00	0,00	0,00
10.	Koszty zarządu	256 272,00	123 564,74	48,22
11.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminne	45 395,00	21 698,43	47,80
12.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	25 184,00	12 342,56	49,01
13.	Wpłaty za wynagrodzenie we wspólnotach mieszkaniowych	27 426,00	13 400,86	48,87
14.	Koszty co w częściach wspólnych	14 353,00	0,00	
RAZEM		443 191,00	210 768,36	47,56
14.	Remonty w budynkach komunalnych	104 840,00	11 325,11	10,81
OGÓLEM		548 031,00	222 093,47	40,53

Przychody oraz wydatki w gospodarce mieszkaniowej w I półroczu 2006 roku zrealizowano zgodnie z planem.

Szczegółowy wykaz wykonanych prac remontowych przedstawia tabela w załączniku do sprawozdania

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

1. Budynkami komunalnymi w ilości 28 szt., w których znajduje się:

- 140 lokali mieszkalnych o powierzchni 5937,57 m²
- 20 lokale użytkowe o powierzchni 1793,24 m²

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 11 szt., w których znajduje się:

- 48 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2572,36 m²
- 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²

3. 29 lokalami stanowiącymi własność gminy w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 24 lokali mieszkalnych o powierzchni 1472,58 m²
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 281,88 m²

Łącznie ZGKiM administruje 238 lokalami o powierzchni 1281,23 m², z tego:

- 212 lokale mieszkalne o powierzchni 9982,51 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2098,72 m²

Na ogólną sumę 412 433,58 zł przychodów w gospodarce mieszkaniowej składają się wpływy z czynszu w kwocie 266 969,96 zł, opłaty za media w kwocie 142 567,10 zł oraz wartość usług wewnętrznych w kwocie 2 896,52 zł.

Ogólna suma wydatków 384 550,05 zł w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 30.06.2006r.

obejmuje wydatki związane z obsługą, utrzymaniem i remontami lokali w kwocie 222 130,55 zł oraz opłaty za media w kwocie 162 419,50 zł.

Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Plan na 2006		Wykonanie 30.06.2006	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Na podstawie umowy o pracę	26	24	26	24
W ramach prac interwencyjnych	0	0	1	1
W ramach robót publicznych	0	0	9	9
Młodociani w ramach OHP	7	7	2	2
Ogółem	33	31	38	36

Przekroczenie planowanego zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia 9 osób w ramach robót publicznych i 1 osoby w ramach prac interwencyjnych.

2. Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 30.06.2006r.	%
Osobowy fundusz płac	507 292,00	230 340,61	45,41
Nagrody jubileuszowe	7 820,00	5 105,10	65,29
Ekwiwalenty	2 000,00	789,86	39,50
Nie refundowane wynagrodzenia (OHP, Roboty publiczne, prace interwencyjne)	1 000,00	732,10	73,21
Razem	518 112,00	236 967,67	45,74

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 3 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu,
2. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu,
3. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu,

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione jest w załączniku Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2006 r.,

Dochody to /wykonanie/:

Szkoła Podstawowa Nr 5

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 1.400 zł
- Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota 600 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 7.032 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 5.380,87 zł

Wydatki to / wykonanie /:

Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowała kwotę 450 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zabezpieczenie przeciwko kradzieży) 278 zł
- b) zakup usług pozostałych (montaż czujników alarmowych) 172 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.550 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 772, 26 zł z przeznaczeniem na:

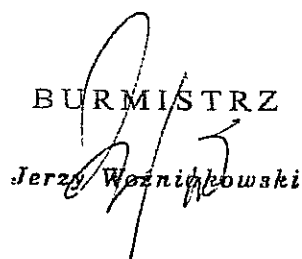
- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł, art. kancelaryjne i papiernicze) 111,02 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, zakup zabawek) 661, 24 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 6.259,74 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 5.211,23 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, słowniki, kwiaty, ziemia) 2.623,07 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce naukowe - teatryki) 1.470,00 zł
- c) zakup usług pozostałych (wynajem autokaru) 1.118,16 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 169,64 zł

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski