

Zarządzenie Nr 55/07
Burmistrza Gostynia
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 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.199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2006 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 20 marca 2007 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 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 847	158 846,32	99,99%
	01095		Pozostała działalność	158 847	158 846,32	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 847	158 846,32	99,99%
020			Leśnictwo	8 505	8 505,52	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	8 505	8 505,52	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 792	1 792,52	100,03%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 713	6 713,00	100,00%
600			Transport i łączność	126 040	126 039,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	126 040	126 039,93	100,00%
		0830	Wpływ z usług	5 548	5 548,26	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 200	40 200,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 292	80 291,67	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 033	772 508,47	83,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 033	772 508,47	83,06%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 120	116 479,40	104,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	934,72	93,47%
		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	139 674,89	107,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 229	51 400,36	93,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 285	211 285,20	104,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 399	244 700,36	57,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 156,16	107,81%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	5 877,38	97,96%
750			Administracja publiczna	196 928	197 410,61	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 300	170 782,50	100,28%
		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	165 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 882,50	110,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 088	6 088,77	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 725	2 725,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 363	3 363,77	100,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 647	16 646,74	99,99%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 647	16 646,74	99,99%
	75095		Pozostała działalność	3 893	3 892,60	99,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	151	151,20	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	362	361,40	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380	3 380,00	100,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 214	82 491,30	96,80%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 200,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	4 200,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 014	78 291,30	96,64%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 014	78 291,30	96,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 850	18 500,63	109,80%
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	16 450	18 100,63	110,03%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 450	18 100,63	110,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 208 607	30 070 591,06	102,95%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 350	33 060,07	108,93%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	32 611,52	108,71%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	448,55	128,16%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 257 424	8 072 814,84	97,76%
		0310 Podatek od nieruchomości	7 507 794	7 294 569,52	97,16%
		0320 Podatek rolny	256 529	253 639,00	98,87%
		0330 Podatek leśny	23 045	24 841,00	107,79%
		0340 Podatek od środków transportowych	339 384	319 504,29	94,14%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	58 682,20	293,41%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 127	37 033,83	141,75%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 545	84 545,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 458 517	4 792 305,50	107,49%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 268 425	2 316 453,37	102,12%
		0320 Podatek rolny	406 229	413 991,63	101,91%
		0330 Podatek leśny	7 214	7 382,25	102,33%
		0340 Podatek od środków transportowych	476 969	469 666,22	98,47%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000	323 407,69	646,82%
		0370 Podatek od posiadania psów	5 450	5 475,00	100,46%
		0430 Wpływy z opłat targowej	660 000	687 918,30	104,23%
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	480	199,00	41,46%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	527 714,37	95,95%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 100	3 305,17	106,62%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 650	36 792,50	120,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 818 928	1 937 186,72	106,50%
		0410 Wpływy z opłat skarbowej	1 060 000	1 146 601,03	108,17%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	310,57	103,52%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	366 780,91	104,79%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 563	423 429,31	103,64%
		0690 Wpływy z różnych opłat	65	64,90	99,85%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	740,90	74,09%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	740,90	74,09%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 642 388	15 234 483,03	104,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 992 388	13 445 573,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000	1 788 910,03	108,42%
758		Różne rozliczenia	12 284 266	12 360 848,13	100,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 691 321	11 691 321,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 691 321	11 691 321,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	155 917	231 977,13	148,78%
	0920	Pozostałe odsetki	155 917	231 977,13	148,78%
75815		Wpływy do wviaśnienia	0	522,00	-
	2980	Wpływy do wviaśnienia	0	522,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 028	437 028,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 028	437 028,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 041 227	933 652,60	89,67%
80101		Szkoły podstawowe	76 719	64 614,33	84,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	179,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 766	44 658,32	89,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 153	17 977,01	71,47%
80104		Przedszkola	720 273	629 177,93	87,35%
	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	6 652,38	100,08%
	0830	Wpływy z usług	703 338	612 095,25	87,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 395	2 294,50	95,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 893	8 135,80	103,08%
80110		Gimnazja	133 150	128 052,74	96,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	145,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 453	45 176,15	89,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,40	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 966	4 965,19	99,98%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 731	77 731,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	111 085	111 807,60	100,65%
	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	12 626	13 348,60	105,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240	1 240,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 219	97 219,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	86	170,84	198,65%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86	170,84	198,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86	85,62	99,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	85,22	-
852		Pomoc społeczna	9 330 757	9 233 149,54	98,95%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 307	23 389,30	190,05%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300	23 382,67	190,10%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7	6,63	94,71%
85202		Domy pomocy społecznej	1 370	1 990,89	145,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 370	1 990,89	145,32%

85203		Ośrodki wsparcia	-101 208	393 775,71	98,15%
	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	921,00	115,13%
	0830	Wpływy z usług	66 023	58 861,70	89,15%
	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	333 459,38	99,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485	533,63	110,03%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700	6 041 202,59	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 085 700	6 036 770,96	99,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 431,63	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	13 495,62	89,97%
	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	13 495,62	89,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 850	815 494,20	94,18%
	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	107 700	99 022,91	91,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	758 150	716 438,15	94,50%
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	364 466,92	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 900	364 406,92	99,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 150	91 050,68	96,71%
	0830	Wpływy z usług	60 000	69 464,23	115,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	21 552,00	63,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	34,45	22,97%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 020	385 736,00	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 020	385 736,00	99,41%
85295		Pozostała działalność	1 102 252	1 102 251,06	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 252	1 102 251,06	99,99%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		364 812	364 740,73	99,98%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 348	3 347,71	99,99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 348	3 347,71	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		361 464	361 393,02	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 331	22 331,06	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 133	339 061,96	99,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 390	1 516 605,79	100,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000	90 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 353	2 068,35	152,87%
	0400	Wpływy z opłat produktowej	1 353	2 068,35	152,87%
90095	Pozostała działalność		1 423 037	1 424 537,44	100,11%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037	3 037,44	100,01%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 000	420 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 114	83 747,95	103,25%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 500	15 133,95	121,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	13 412,41	134,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 721,54	68,86%
92116	Biblioteki		68 614	68 614,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	58 614,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		224 107	208 097,11	92,86%
92604	Instytucje kultury fizycznej		200 870	184 860,25	92,03%
	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	41 101,33	92,88%
	0830	Wpływy z usług	56 866	41 344,03	72,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	87,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 653	5 172,36	194,96%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 100	97 100,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		23 000	23 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000	23 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		237	236,86	99,94%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	237	236,86	99,94%
Razem			55 571 783	56 135 906,53	101,02%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 372	177 586,33	97,38%
	01030		Izby rolnicze	17 249	16 900,61	97,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 249	16 900,61	97,98%
	01095		Pozostała działalność	165 123	160 685,72	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	311,44	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,93	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792	1 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	809,40	26,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295	1 849,00	56,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	156 380	155 879,95	99,68%
600			Transport i łączność	3 983 571	3 813 899,09	95,74%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	130 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 571	3 478 899,09	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	56 384,06	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	367 376,60	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 653	279 971,48	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 418	2 775 166,95	94,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 146	649 319,76	57,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 146	649 319,76	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500	76 271,25	64,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 360,00	67,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 877	2 358,01	81,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	4 610,00	38,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	997 769	562 720,50	56,40%
710			Działalność usługowa	340 250	175 415,46	51,55%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	340 250	175 415,46	51,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	3 500,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 715	171 630,46	51,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	285,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 923 244	4 721 648,61	95,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	115 379,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	25 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	4 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 100	188 880,43	86,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800	182 062,00	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838	1 837,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462	4 852,90	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	128,49	4,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 430	4 153 650,56	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 908	11 864,65	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 955	2 323 725,63	99,48%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 835	179 991,88	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 695	417 949,87	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 988	60 020,53	96,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 563	21 562,33	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 311	119 411,06	95,29%
	4260	Zakup energii	78 000	70 924,65	90,93%
	4270	Zakup usług remontowych	228 459	228 348,07	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	420,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	385 650	348 427,03	90,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	8 796,18	97,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	42 334,03	76,97%
	4430	Różne opłaty i składki	76 635	75 833,42	98,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 910	56 910,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	73,00	0,24%
	4580	Pozostałe odsetki	247	246,07	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618	4 618,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 756	182 194,16	97,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 970	167 352,39	81,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	2 000	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	10 300,00	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	22 964,31	85,69%
	4260	Zakup energii	2 000	98,65	4,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200	90 552,36	74,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	6 947,64	86,85%
	4430	Różne opłaty i składki	17 300	17 220,00	99,54%
	4950	Różnice kursowe	1 270	1 269,43	99,96%
75095		Pozostała działalność	48 844	45 865,23	93,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	30 230,00	91,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	450,80	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724	3 723,15	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	11 461,28	99,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 219	82 496,28	96,81%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205	4 204,98	99,99%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5	4,98	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607	607,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 507	3 507,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 014	78 291,30	96,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 040	43 350,00	94,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985	1 984,80	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	279,79	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 686	7 657,47	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 323	10 321,01	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 298,23	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 955	185 797,38	81,87%
75405		Komendy powiatowe Policji	34 700	25 437,00	73,31%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 700	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	25 437,00	84,79%
75412		Ochotnicze straże pożarne	122 455	116 389,52	95,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 429,66	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137	1 136,23	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880	26 681,60	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 078	33 200,60	92,02%
	4260	Zakup energii	3 600	3 165,87	87,94%
	4270	Zakup usług remontowych	31 769	30 684,26	96,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 140,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 791	8 471,53	86,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,77	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 480	2 480,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	25 600	11 641,46	45,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	1 686,41	21,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 750	3 222,80	85,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 732,25	48,09%
75416		Straż Miejska	32 200	20 410,00	63,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	5 784,26	77,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	11 686,55	59,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	2 548,99	68,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	90,20	45,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	300,00	30,00%
75495		Pozostała działalność	12 000	11 919,40	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 919,40	99,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 600	28 173,94	69,39%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 600	28 173,94	69,39%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600	20 642,96	67,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 530,98	75,31%
757		Obsługa długu publicznego	182 022	110 583,77	60,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 022	110 583,77	60,75%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 022	2 021,08	99,95%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	108 562,69	60,31%
758		Różne rozliczenia	2 682 663	141 000,00	5,26%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 000	141 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 000	141 000,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 541 663	0,00	-
	4810	Rezerwy	311 663	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 881 125	18 672 644,51	98,90%
	80101	Szkoły podstawowe	9 242 286	9 182 762,15	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 443	208 644,14	99,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 731	17 665,00	99,63%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 913	10 532,20	96,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 803	5 761 422,51	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 385	457 384,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 185	1 095 698,19	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 717	151 063,04	98,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 712	18 710,87	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 448	271 301,98	98,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 928	23 305,31	97,40%
	4260	Zakup energii	271 435	257 069,65	94,71%
	4270	Zakup usług remontowych	129 414	128 590,47	99,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 316	4 316,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 250	256 226,37	98,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 372	10 197,35	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 248	10 649,50	94,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 929	419 929,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 109	76 108,36	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948	3 947,99	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 819	243 650,25	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 016	26 825,66	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 650	141 236,36	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005	13 003,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187	27 678,64	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964	3 885,08	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261	11 802,70	96,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 473	2 333,25	94,35%
	4260	Zakup energii	4 669	3 921,95	84,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	85,00	89,47%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 406	2 787,14	81,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190	188,30	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 903	9 903,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 282 088	3 201 982,03	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	10 268,86	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 325	1 849 773,24	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 896	155 892,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 234	330 076,71	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 381	45 096,10	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 780	105 705,84	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	257 590	187 865,25	72,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 802	14 797,27	99,97%
	4260	Zakup energii	140 506	140 363,11	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	74 215	74 205,89	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 661	4 661,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 840	36 787,05	99,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 452	3 446,68	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	247	246,20	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 878	130 816,49	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 271	104 269,97	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860	5 859,66	99,99%
80110		Gimnazja	5 509 433	5 472 507,85	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 622	39 610,37	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 946	21 936,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 583	3 247 333,24	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 365	247 364,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 727	597 686,82	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 203	83 020,20	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 308	16 308,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 611	94 611,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492	491,76	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 758	11 756,86	99,99%
	4260	Zakup energii	143 674	129 459,72	90,11%
	4270	Zakup usług remontowych	169 549	169 546,94	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	724	724,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 624	78 478,08	99,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 154	20 153,97	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 218	3 217,35	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710	4 576,22	97,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 722	209 722,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 443	496 510,95	96,14%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 057	304 869,49	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507	4 583,11	83,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 550	300 286,38	93,39%
80132		Szkół artystyczne	43 197	43 197,00	100,00%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	43 197	43 197,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 386	87 483,78	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480	19 211,39	98,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 745	6 692,72	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 227	52 319,61	94,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 934	9 260,06	93,22%
80195		Pozostała działalność	138 859	136 191,96	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540	6 000,00	79,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090	5 479,19	89,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 189	124 676,77	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	40	36,00	90,00%
851		Ochrona zdrowia	990 009	864 875,98	87,36%
	85111	Szpitala ogólne	507 852	507 852,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 852	507 852,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000	21 805,72	35,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	12 638,00	38,30%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	647,72	21,59%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	8 520,00	69,84%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 357	317 251,86	79,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 850	84 000,00	87,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461	459,95	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	344,82	93,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53	48,90	92,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 663	58 362,34	69,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 560,81	97,56%
	4220	Zakup środków żywności	15 500	2 142,11	13,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856	444,50	51,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 006	49 776,63	63,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	38,00	4,75%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	66 073,80	95,76%
85195		Pozostała działalność	20 800	17 966,40	86,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800	14 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 166,40	52,77%
852		Pomoc społeczna	13 829 712	13 604 305,15	98,37%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622 829	612 842,58	98,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 140	15 464,91	90,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 689	597 377,67	98,63%
85202		Domy pomocy społecznej	68 500	50 369,08	73,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500	50 369,08	73,53%
85203		Ośrodki wsparcia	561 284	547 715,70	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	469,73	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 985	298 192,67	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431	20 310,71	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459	54 901,81	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 259	7 253,64	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 876	33 870,54	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	41 910	35 172,00	83,92%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	900	899,50	99,94%
	4260	Zakup energii	21 862	21 383,92	97,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 341	10 160,30	98,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746	676,00	90,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 538	48 064,27	91,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 819	1 818,01	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 378	1 243,47	90,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 408	1 408,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 592	11 591,13	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700	6 036 770,96	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 851 100	5 806 228,27	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940	71 939,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781	2 780,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 050	83 270,14	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969	1 968,97	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	461	461,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390	5 390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290	25 185,66	99,59%
	4260	Zakup energii	4 780	4 776,47	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	11 550	11 504,20	99,60%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	132,00	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 591	18 602,56	86,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	410,45	76,01%
	4430	Różne opłaty i składki	323	323,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250	3 248,06	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	13 495,62	89,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	13 495,62	89,97%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 470 869	2 404 398,48	97,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 189	2 404 398,48	97,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 182 900	1 170 588,71	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	275,53	86,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000	1 050 353,59	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 630	72 629,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013	6 012,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360	13 228,95	92,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825	1 677,89	91,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110	110,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 578,51	99,72%
	4260	Zakup energii	1 800	1 406,30	78,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 290	5 036,60	95,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67	66,00	98,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115	6 487,94	91,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	190	190,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	187	142,55	76,23%
	4430	Różne opłaty i składki	218	218,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675	2 674,88	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 800	687 402,96	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350	5 708,81	89,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 680	437 180,73	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 655	31 654,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550	82 094,30	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 836	11 764,79	99,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	505	505,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 612	52 371,73	99,54%
	4260	Zakup energii	8 100	7 385,16	91,17%
	4270	Zakup usług remontowych	11 009	10 538,18	95,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198	189,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 355	21 733,24	85,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	799,19	88,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	3 654,11	87,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 544	2 544,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356	12 355,38	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 175,00	99,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 000	389 176,00	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000	389 176,00	89,67%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	388 020	385 736,00	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	388 020	385 736,00	99,41%
85295		Pozostała działalność	1 305 810	1 305 809,06	99,99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 110	1 275 110,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 699,06	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 172	216 172,00	100,00%
	85305	Żłobki	216 172	216 172,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 172	216 172,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 490	612 577,44	99,69%
85401		Świetlice szkolne	183 401	181 658,34	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 617	2 617,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 368	126 132,99	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 534	10 533,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 972	23 597,82	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408	3 324,83	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335	3 329,62	99,84%
	4240	Zakup pomocv naukowych, dydaktycznych i książek	2 260	2 244,80	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907	9 878,00	99,71%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	419 736	419 594,20	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	346 736	346 736,12	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 327	7 320,89	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 728	36 703,30	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381	6 374,65	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901	899,24	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806	7 740,15	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 857	13 819,85	99,73%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 353	1 324,90	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353	1 324,90	97,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 745	7 084 125,66	89,00%
90002		Gospodarka odpadami	118 720	111 588,30	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 943,00	66,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 610	48 539,30	95,91%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 110	53 106,00	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000	284 769,58	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	284 769,58	99,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000	272 781,40	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	272 781,40	99,19%
90013		Schroniska dla zwierząt	23 460	22 223,49	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460	22 223,49	94,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 370	1 134 364,34	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212	7 011,41	62,53%
	4260	Zakup energii	437 500	435 440,20	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	316 768	314 248,57	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 090	10 855,97	97,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	366 808,19	97,82%
90095		Pozostała działalność	6 105 995	5 258 398,55	86,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	10 605,13	66,28%
	4260	Zakup energii	665	564,16	84,84%
	4270	Zakup usług remontowych	136 290	129 159,47	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 673	100 666,36	82,74%
	4430	Różne opłaty i składki	44 367	15 994,15	36,05%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	742,96	74,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 493 000	4 728 778,19	86,09%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	293 000	271 888,13	92,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 435	2 563 222,23	91,99%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 000	31 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 921	1 612 430,66	88,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 171	931 171,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 950	8 511,05	95,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	1 968,00	63,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000	230 080,61	51,82%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 700	440 700,00	100,00%
92116		Biblioteki	697 114	697 114,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 114	697 114,00	100,00%
92118		Muzea	152 500	152 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 500	152 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	55 900	48 177,57	86,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	34 064,57	89,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 000,00	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 858,98	46,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	3 254,02	67,79%
926		Kultura fizyczna i sport	1 989 461	1 933 939,85	97,21%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 625 361	1 579 805,36	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340	3 254,25	97,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	423,00	84,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 462	179 826,49	95,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	14 076,83	90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 811	34 002,59	94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140	4 876,26	94,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 705,00	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 514	98 222,90	97,72%
	4260	Zakup energii	55 379	50 243,17	90,73%
	4270	Zakup usług remontowych	34 590	29 752,52	86,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445	1 178,47	81,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 613	20 335,48	89,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	315	308,94	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 502	3 495,02	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 774	6 774,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 846	24 484,00	98,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 520	17 400,44	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 210	1 014 318,39	99,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100	69 127,61	86,30%
92605		Instytucje kultury fizycznej	178 000	175 400,00	98,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000	152 400,00	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	186 100	178 734,49	96,04%
	3250	Stypendia różne	150 600	148 255,00	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 360,27	87,39%
	4270	Zakup usług remontowych	13 850	11 969,22	86,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650	7 150,00	82,66%
		Razem	61 049 191	55 637 783,44	91,14%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	158 847	158 846,32	99,99%
	01095		Pozostała działalność	158 847	158 846,32	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 847	158 846,32	99,99%
750			Administracja publiczna	165 900	165 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	165 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 214	82 491,30	96,80%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	4 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 014	78 291,30	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 014	78 291,30	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 964 320	6 890 036,87	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	333 900	333 459,38	99,87%
		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	333 459,38	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700	6 036 770,96	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 085 700	6 036 770,96	99,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	13 495,62	89,97%
		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	13 495,62	89,97%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700	99 022,91	91,94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700	99 022,91	91,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	21 552,00	63,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	21 552,00	63,39%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 020	385 736,00	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 020	385 736,00	99,41%
Razem			7 374 681	7 297 674,49	98,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 847	158 846,32	99,99%
	01095		Pozostała działalność	158 847	158 846,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	311,44	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,93	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792	1 792,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819	819,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155 880	155 879,95	99,99%
750			Administracja publiczna	165 900	165 900,00	100,00%
	75011		Urzedv wojewódzkie	165 900	165 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 379	115 379,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960	11 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	25 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	4 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887	5 887,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 214	82 491,30	96,80%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607	607,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	86,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 507	3 507,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 014	78 291,30	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 040	43 350,00	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985	1 984,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	279,79	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 686	7 657,47	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 323	10 321,01	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 298,23	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 964 320	6 890 036,87	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	333 900	333 459,38	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 755	217 750,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 508	14 507,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 784	39 782,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040	5 034,70	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426	27 425,38	99,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	900	899,50	99,94%
		4260	Zakup energii	10 090	10 087,91	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 567,01	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446	446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950	4 658,51	94,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	955	954,25	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123	122,80	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 408	1 408,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535	8 534,13	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700	6 036 770,96	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 851 100	5 806 228,27	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940	71 939,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781	2 780,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 050	83 270,14	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969	1 968,97	99,99%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	461	461,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390	5 390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290	25 185,66	99,59%
	4260	Zakup energii	4 780	4 776,47	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	11 550	11 504,20	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	132,00	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 591	18 602,56	86,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	410,45	76,01%
	4430	Różne opłaty i składki	323	323,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250	3 248,06	99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	13 495,62	89,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	13 495,62	89,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700	99 022,91	91,94%
	3110	Świadczenia społeczne	107 700	99 022,91	91,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	21 552,00	63,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	21 552,00	63,39%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 020	385 736,00	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	388 020	385 736,00	99,41%
Razem			7 374 681	7 297 674,49	98,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000	366 780,91	104,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	366 780,91	104,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	366 780,91	104,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	461 357	339 057,58	73,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 000	21 805,72	35,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	12 638,00	38,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	647,72	21,59%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	8 520,00	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 357	317 251,86	79,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 850	84 000,00	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461	459,95	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	344,82	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	48,90	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 663	58 362,34	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 560,81	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	15 500	2 142,11	13,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856	444,50	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 006	49 776,63	63,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	38,00	4,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	66 073,80	95,76%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 450	302 877,00	137,39%	372 100	228 308,03	61,36%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220 450	302 877,00	137,39%	372 100	228 308,03	61,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	220 450	296 694,72	134,59%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 182,28	-			
			Stan środków obrotowych na początek roku	234 980	234 980,22	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp – PROGRAM RÓWY				10 390	1 682,50	16,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – PROGRAM RÓWY				1 338	1 019,19	76,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:				19 904	15 176,22	76,25%
			zakup paliwa – PROGRAM RÓWY				1 405	0,00	-
			zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, festynów				2 999	1 210,77	40,37%
			zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”				1 800	887,55	49,31%
			zakup paliwa do kosiarki				700	133,50	19,07%
			zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych				13 000	12 944,40	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych				5 500	4 981,26	90,57%
			remont mostu na rzece Kani za wylotem z oczyszczalni naprawa sprzętu – PROGRAM RÓWY				5 000	4 981,26	99,63%
							500	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych – PROGRAM RÓWY				500	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:				148 268	101 821,48	68,67%
			usługi transportowe związane z akcją „sprzątanie świata” (wywóz odpadów)				1 000	671,74	67,17%
			Usługi transportowe – PROGRAM RÓWY				8 387	8 387,00	100,00%
			likwidacja dzikich wysypisk				4 600	4 600,00	100,00%
			deratyzacja				28 000	27 990,09	99,96%
			partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki				10 000	2 807,75	28,08%
			rekultywacja wyrobiska w Stankowie				13 500	258,00	1,91%
			usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem				10 600	6 544,00	61,74%
			kruszenie i składowisko gruzu				29 000	28 932,30	99,77%
			utrzymanie rowów melioracji szczegółowej				26 000	20 325,20	78,17%
			wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zalaniem wodami opadowymi posesji od nr 125 do nr 132 w ul. Nad Kanią				6 500	0,00	-
			zamknięcie i rekultywacje gminnych składowisk odpadów w związku z projektem „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla m. Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”				7 280	0,00	-
			wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów				1 001	1 000,40	99,94%
			monitorowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie				2 400	305,00	12,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe – PROGRAM RÓWY				1 200	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin)				10 000	8 558,00	85,58%
		6610	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				155 000	73 369,38	47,34%
			budowa ogrzewania etażowego w budynku komunalnym w m. Gola nr 59				120 000	38 477,38	32,06%
			budowa rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków z Daleszyna do Malewa				35 000	34 892,00	99,69%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				20 000	20 000,00	100,00%
			podwozie samochodu gaśniczego GCBA 5/24				20 000	20 000,00	100,00%
			Stan środków obrotowych na koniec roku				83 330	309 549,19	371,47%
			RAZEM	455 430	537 857,22	118,10%	455 430	537 857,22	118,10%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 435	1 693 429,04	92,21%	1 800 452	1 724 596,28	95,79%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 836 435	1 693 429,04	92,21%	1 800 452	1 724 596,28	95,79%
		Przychody z usług	1 335 236	1 189 698,45	89,10%			
		Pozostałe przychody	496 199	494 225,01	99,60%			
		Pozostałe odsetki	5 000	9 505,58	190,11%			
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne				642 492	635 266,45	98,88%
		Pozostałe wydatki bieżące				1 137 160	1 074 329,83	94,47%
		Wydatki majątkowe				20 800	15 000,00	72,12%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2006 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 400,00	1 403,60	100,26%	2 000,00	2 003,60	100,18%
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	1 403,60	100,26%	2 000,00	2 003,60	100,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,60	-			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	600,00	600,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				528,00	531,60	100,68%
		4270	Zakup usług remontowych				1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				172,00	172,00	100,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
			Razem	2 000,00	2 003,60	100,18%	2 000,00	2 003,60	100,18%

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	27 259,92	27 259,92	100,00%	27 259,92	27 252,04	99,97%
	80104		Przedszkola	27 259,92	27 259,92	100,00%	27 259,92	27 252,04	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 259,92	27 259,92	100,00%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 1	4 400,44	4 400,44	100,00%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 4	8 917,22	8 917,22	100,00%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	12 942,26	12 942,26	100,00%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 803,89	10 796,01	99,93%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				6 252,00	6 252,00	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				4 551,89	4 544,01	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 752,25	8 752,25	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 4				2 665,22	2 665,22	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 5				1 000,00	1 000,00	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				5 087,03	5 087,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				4 400,44	4 400,44	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				4 400,44	4 400,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 303,34	3 303,34	100,00%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				3 303,34	3 303,34	100,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	7,88	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	7,88	-
			Razem	27 259,92	27 259,92	100,00%	27 259,92	27 259,92	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 785	1 780 785,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	931 171	931 171,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 171	931 171,00	100,00%
	92116		Biblioteki	697 114	697 114,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 114	697 114,00	100,00%
	92118		Muzea	152 500	152 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 500	152 500,00	100,00%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie wydatków 2006 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	2005 - 2012	22 996 000	376	376,00
2.	Budowa ul. Ogrodowej	2003 - 2007	1 902 389	4 042	4 041,20
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	2003 - 2007	3 746 410	615 000	17 359,00
4.	Budowa rowu odwodniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie.	2005-2006	154 396	70 000	69 961,03
5.	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie	2004 - 2006	882 380	238 732	0,00
6.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	2004 - 2008	1 159 784	390 000	370 067,95
7.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	2004 - 2008	12 014 058	3 900 000	3 899 646,46
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	2004 - 2007	3 472 520	110 000	9 366,54
9.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	2005 - 2006	296 700	284 000	99 880,63
Razem:			46 624 637	5 612 150	4 470 698,81

- 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 2006 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 21-krotnie.

Rada dokonała 11-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 10-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 55.571.783 zł
2. Wydatki w wysokości – 61.049.191 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 5.477.408 zł i sfinansowany został:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 3.159.055 zł
- z wolnych środków w wysokości – 4.357.880 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 2.039.527 zł

Budżet za 2006 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 56.135.906,53 zł, co stanowi 101,02 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 55.637.783,44 zł, co stanowi 91,14 % w stosunku do planu

W 2006 r. gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.993.027,39 zł. W trakcie roku zostały umorzone ostatnie raty pożyczek zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę

46.500 zł (dotyczy pożyczek zaciągniętych na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Dusinie” - 34.000 zł oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Gostyniu” - 12.500 zł)

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 600.000 zł (dotyczy pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Daleszynie”)

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosiły 4.678.039,82 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 3.468.475,82 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczek – 1.209.564,00 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie w latach 2004 - 2006

2004	2005	2006
5 881 385	5 292 639	4 678 039,82

Wymagalne należności gminy na 31.12.2006 r. wynosiły 2.350.427,85 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 324.505,18 zł
- zaległości w podatkach i opłatach – 2.025.922,67 zł

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2006 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	12 128 349	12 128 349,00	100,00%
	Część oświatowa	11 691 321	11 691 321,00	100,00%
	Część równoważąca	437 028	437 028,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 374 681	7 297 674,49	98,96%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	2 686 807	2 637 354,10	98,16%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej	758 150	716 438,15	94,50%
	- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	10 533	10 532,20	99,99%

	- wprowadzenie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	14 620	7 444,81	50,92%
	- wypłatę od 01.01.2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu	364 900	364 406,92	99,86%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1 102 252	1 102 251,06	100,00%
	- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia	339 133	339 061,96	99,98%
	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600	600,00	100,00%
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	96 619	96 619,00	100,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na:	158 023	158 022,67	100,00%
	- przebudowę drogi gminnej nr 8307P z budową jednostronnego chodnika i odwodnieniem we wsi Brzezie	80 292	80 291,67	100,00%
	- wyposażenie Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu, ul. Kościelna 4 w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stosowanie technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i zarządzaniu szkołą na poziomie oddziału szkolnego	77 731	77 731,00	100,00%
5	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300	23 382,67	190,10%
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gmin: Piaski (5 dzieci), Dolsk (2 dzieci), Borek Wlkp (1 dziecko) do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu			
6	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 614	58 614,00	100,00%

7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 300	557 300	100,00%
	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg w Ostrowie i Siemowie	40 200	40 200,00	100,00%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Gostyniu	400 000	400 000,00	100,00%
	- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy rowu odwadniającego w Czachorowie	20 000	20 000,00	100,00%
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Gostyniu	97 100	97 100,00	100,00%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14 642 388	15 234 483	104,04%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 992 388	13 445 573,00	103,49%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000	1 788 910,03	108,42%
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	366 780,91	104,79%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	21 613	21 611,93	100,00%
	- środki stanowią refundację za zrealizowany w 2005 roku projekt „Od różnic kulturowych do wspólnej tożsamości europejskiej” w ramach programu „Partnerstwa miast”	16 647	16 646,74	100,00%
	- środki stanowią refundację za zrealizowany w 2006 roku program „Socrates – Comenius”	4 966	4 965,19	99,98%
11	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	33 000	33 000	100,00%
	- pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie remontu budynku Biblioteki Publicznej	10 000	10 000,00	100,00%
	- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji stadionu miejskiego	23 000	23 000,00	100,00%
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc otrzymana z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni.	1 000 000	1 000 000,00	100,00%

13	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 592	3 676,42	102,35%
	Związek Harcerstwa Polskiego	3 348	3 347,71	99,99%
	Stowarzyszenie Dziecko	0	85,22	-
	Ochronka Sióstr Służebniczek	7	6,63	94,71%
	TKKF Tęcza	237	236,86	99,94%
14	Pozostałe dochody własne	16 545 116	16 615 657,31	100,43%
RAZEM		55 571 783	40 901 423,50	73,60%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 31.12.2006
020	Leśnictwo	8 505	8 505,52	100,01%			0,00
	Gospodarka leśna	8 505	8 505,52	100,01%			0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 792	1 792,52	100,03%	Planowanie szacunkowe		
600	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 713	6 713,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
	Transport i łączność	5 548	5 548,26	100,00%			0,00
	Drogi publiczne gminne	5 548	5 548,26	100,00%			0,00
	Wpływy z usług	5 548	5 548,26	100,00%	Planowanie szacunkowe		
	Gospodarka mieszkaniowa	930 033	772 508,47	83,06%			59 302,73
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 033	772 508,47	83,06%			59 302,73
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 120	116 479,40	104,82%	Umorzono opłatę w wysokości 203 zł. Odroczono termin płatności 866 zł	Zalegającym wysłano 139 wezwań do zapłaty	35 499,53
	Wpływy z różnych opłat	1 000	934,72	93,47%			
	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	139 674,89	107,44%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wysłano 39 wezwań do zapłaty	9 763,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 229	51 400,36	93,07%	Odroczono termin płatności 636 zł	Zalegającym wysłano 35 wezwań do zapłaty, wystawiono 6 pozwoń do sądu	2 026,29
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 285	211 285,20	104,97%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	423 399	244 700,36	57,79%	Planowanie szacunkowe		12 013,72
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 156,16	107,81%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	6000	5 877,38	97,96%	Planowanie szacunkowe		
750	Administracja publiczna	14 381	14 863,87	103,36%			0,00
	Urzędy wojewódzkie	4 400	4 882,50	110,97%			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400	4 882,50	110,97%			

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 088	6 088,77	100,01%			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 725	2 725,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	3 363	3 363,77	100,02%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	3 893	3 892,60	99,99%			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	151	151,20	100,13%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	362	361,40	99,83%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	3 380	3 380,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 450	18 100,63	110,03%			13 611,56
	Straż Miejska	16 450	18 100,63	110,03%			13 611,56
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	16 450	18 100,63	110,03%	Planowanie szacunkowe		13 611,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 216 219	14 469 327,12	101,78%			2 011 203,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 350	33 060,07	108,93%			64 028,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	32 611,52	108,71%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	64 028,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	448,55	128,16%			
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 257 424	8 072 814,84	97,76%			1 142 965,99
	Podatek od nieruchomości	7 507 794	7 294 569,52	97,16%	Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - udzieleniem ulg ustawowych 86 638 zł (1 podmiot) - udzieleniem zwolnień wprowadzonych przez Radę Miejską 795 115 zł, w tym: - z tyt. nowych inwestycji 37 475 zł - strefa Czachorowo 431 701 zł - firmy po upadłości 271 422 zł - z tyt. zatrudnienia 3 000 zł - zakłady budżetowe 51 517 zł	- wysłano 20 upomnień - wystawiono 7 tytułów wykonawczych - wierzyciłości w kwocie 391.373,45 zł dot. firm w upadłości (7 podmiotów), reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 375 545,12 zł zabezpieczono hipoteką	920 441,03 z tego 236,842,81 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalegają 33 podmioty

						- umorzono podatek 7 339 zł						433,00
Podatek rolny	256 529	253 639,00	98,87%									
Podatek leśny	23 045	24 841,00	107,79%									
Podatek od środków transportowych	339 384	319 504,29	94,14%									46 555,96 z tego 8 879,00 zł to zaległości powstałe w 2006 r. Zalega 7 podatników.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	58 682,20	293,41%			Planowanie szacunkowe						
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 127	37 033,83	141,75%			Umorzono odsetki w kwocie 17 954 zł						175 536,00 odsetki naliczone od zaległości podatkowych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 545	84 545,00	100,00%			Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej						
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 458 517	4 792 305,50	107,49%									790 770,24
Podatek od nieruchomości	2 268 425	2 316 453,37	102,12%			Podatek nie wpłynął w zaplanowanej wysokości w związku z: - umorzeniem (104 decyzji) 14 083,60 zł - udzieleniem zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej z tyt: - zatrudnienia pracownika 69 551 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 17 940 zł - strefa Czachorowo 2 000 zł - umorzono podatek 5 911,44 zł (30 decyzji) * inwestycyjne 58 202 zł * z tyt. nabycia gruntu 12 454 zł					427 727,78 z tego 223 378,46 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalega 814 podatników	
Podatek rolny	406 229	413 991,63	101,91%									34 908,54 z tego 23 432,77 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalega 327 podatników
Podatek leśny	7 214	7 382,25	102,33%			- umorzono podatek 5 zł (1 decyzja)						580,35 podatników

									zalega 45 podatników zaległości powstałe w 2006 r. to 500,05 zł
	Podatek od środków transportowych	476 969	469 666,22	98,47%					140 282,57 z tego 45 877,64 zł to zaległości powstałe w 2006 r., zalega 59 podatników
	Podatek od spadków i darowizn	50 000	323 407,69	646,82%					Zalegającym wystawiono 208 postanowień, 121 decyzji, 24 tytuły wykonawcze
	Podatek od posiadania psów	5 450	5 475,00	100,46%					Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
	Wpływy z opłaty targowej	660 000	687 918,30	104,23%					
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	480	199,00	41,46%					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	527 714,37	95,95%					900,00
	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 305,17	106,62%					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 650	36 792,50	120,04%					180 832,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 928	1 570 405,81	106,91%					odsetki naliczone od zaległości
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000	1 146 601,03	108,17%					13 438,40
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	310,57	103,52%					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 563	423 429,31	103,64%					13 438,40
	Wpływy z różnych opłat	65	64,90	99,85%					
	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	740,90	74,09%					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	740,90	74,09%					
758	Różne rozliczenia	155 917	232 499,13	149,12%					0,00
	Różne rozliczenia finansowe	155 917	231 977,13	148,78%					

		155 917	231 977,13	148,78%	Planowanie szacunkowe	
	Pozostałe odsetki					
	Wpływy do wyjaśnienia	0	522,00	-		
	Wpływy do wyjaśnienia	0	522,00	-		
801	Oświata i wychowanie	836 158	735 760,40	87,99%		0,00
	Szkoly podstawowe	51 566	46 637,32	90,44%		
	Wpływy z różnych opłat	0	179,00	-		
	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	49 766	44 658,32	89,74%		
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800,00	100,00%		
	Przedszkola	720 273	629 177,93	87,35%		
	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	6 652,38	100,08%		
	Wpływy z usług	703 338	612 095,25	87,03%		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 395	2 294,50	95,80%		
	Wpływy z różnych dochodów	7 893	8 135,80	103,08%		
	Gimnazja	50 433	45 356,55	89,90%		
	Wpływy z różnych opłat	0	145,00	-		
	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	50 433	45 176,15	89,54%		
	Wpływy z różnych dochodów	0	35,40	-		
	Pozostała działalność	13 866	14 588,60	105,21%		
	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	12 626	13 348,60	105,72%		
	Wpływy z różnych dochodów	1 240	1 240,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia	86	85,62	99,56%		0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86	85,62	99,56%		
	Wpływy z różnych dochodów	86	85,62	99,56%		
852	Pomoc społeczna	128 828	136 627,24	106,05%		50,71
	Domy pomocy społecznej	1 370	1 990,89	145,32%		
	Wpływy z różnych opłat	1 370	1 990,89	145,32%		

	Ośrodki wsparcia	67 308	60 316,33	89,61%		
	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	921,00	115,13%		
	Wpływy z usług	66 023	58 861,70	89,15%		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485	533,63	110,03%		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 431,63	-		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 431,63	-		
	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	296,37	-		50,71
	Pozostałe odsetki	0	3,04	-		
	Wpływy z różnych dochodów	0	293,53	-		50,71
	Ośrodki pomocy społecznej	0	60,00	-		
	Wpływy z różnych dochodów	0	60,00	-		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 150	69 498,68	115,54%		
	Wpływy z usług	60 000	69 464,23	115,77%		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	34,45	22,97%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 331	22 331,06	100,00%		0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	22 331	22 331,06	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	22 331	22 331,06	100,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 390	96 605,79	102,35%		0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000,00	100,00%		
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000,00	100,00%		

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 353	2 068,35	152,87%		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 353	2 068,35	152,87%	Planowanie szacunkowe	
	Pozostała działalność	3 037	4 537,44	149,41%		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	-		
	Wpływy z różnych dochodów	3 037	3 037,44	100,01%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500	15 133,95	121,07%		12 222,04
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	15 133,95	121,07%		12 222,04
	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	10 000	13 412,41	134,12%		12 222,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	1 721,54	68,86%		
926	Kultura fizyczna i sport	103 770	87 760,25	84,57%		0,00
	Instytucje kultury fizycznej	103 770	87 760,25	84,57%		
	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	41 101,33	92,88%		
	Wpływy z usług	56 866	41 344,03	72,70%		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55,00	-		
	Pozostałe odsetki	0	87,53	-		
	Wpływy z różnych dochodów	2 653	5 172,36	194,96%	Planowanie szacunkowe	
	Razem	16 545 116	16 615 657,31	100,43%		2 096 390,27

Wykonanie dochodów w latach 2002 - 2006

Źródła dochodów	Wykonanie dochodów za 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2004 r.	Wykonanie dochodów za 2005 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa (201;631)	2 336 054	2 153 787	3 766 437	5 058 443	7 297 674
Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień (202)	0	0	9 800	14 580	0
Dotacje na zadania własne z budżetu państwa (203;633)	736 025	693 784	214 078	1 573 514	2 795 377
Dotacje z jst (231;232;662)	51 600	53 860	64 539	112 642	81 997
Dotacje z funduszy celowych (244;626)	109 200	98 310	44 311	136 227	557 300
Zwrot dotacji (291)	0	0	0	0	3 676,42
Razem dotacje	3 232 879	2 999 741	4 099 165	6 895 406	10 736 024,35
Subwencja oświatowa	10 595 225	11 251 674	10 992 539	11 340 232	11 691 321,00
Subwencja podstawowa	14 056	18 977	0	0	0
Subwencja równoważąca	0	0	800 461	772 679	437 028
Subwencja rekompensująca	1 566 879	1 467 550	73 143	0	0
Subwencje (292)	12 176 160	12 738 201	11 866 143	12 112 911	12 128 349,00
udział w pod doch od osób fizycznych	5 296 340	5 385 498	7 413 212	8 841 022	13 445 573,00
udział w pod doch od osób prawnych	1 407 849	651 300	1 635 133	1 925 877	1 788 910,03
Razem udziały	6 704 189	6 036 798	9 048 345	10 766 899	15 234 483,03
Środki na zadania własne z innych źródeł (270;272;6)	0	345 148	270 000	20 315	21 612
Pomoc finansowa (271;630)	120 000	12 000	25 000	18 000	1 033 000
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	408 117	323 918	349 256	352 491	366 780,91
Podatki	8 895 647	10 641 566	11 078 346	11 271 399	12 047 938,06
Oplaty lokalne	1 217 958	1 249 957	1 796 223	1 898 969	2 258 147,64
Pozostałe dochody	1 761 988	2 042 025	1 993 835	3 248 610	2 309 571,61
Razem pozostałe dochody własne	11 875 593	13 933 548	14 868 404	16 418 978	16 615 657,31
Dochody ogółem	34 516 938	36 389 354	40 526 313	46 585 000	56 135 906,53

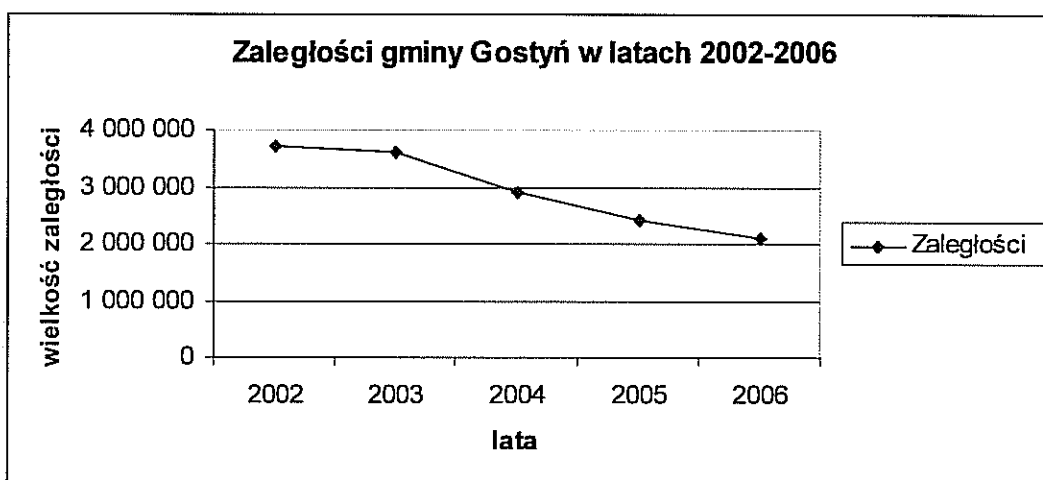
W 2006 r. udzielono następujące zwolnienia i ulgi z tytułu podatków i opłat:

- Udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rady na kwotę 884.606 zł, w tym:
 1. z tytułu zatrudnienia pracownika – 72.551 zł
 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 środków transportowych oraz odsetek na kwotę 10.957 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynosił 2.096.390,27 zł. W porównaniu do 2005 r. zaległości zmniejszyły się o 328.725,73 zł.

Na stan zaległości składały się:

- odroczony podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz odsetki na kwotę 10.957,00 zł (0,52 % kwoty zaległości)
- zaległości firm w upadłości – 391.373,45 zł (18,67 % ogólnej kwoty zaległości)
- odsetki naliczone od powstałych zaległości - 356.368,00 zł (17,00 % ogólnej kwoty zaległości) w tym odsetki firm w upadłości 105.974,10 zł
- zaległości firm w likwidacji – 8.506,20 zł (0,41 % ogólnej kwoty zaległości)
- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 70.518,31 zł (3,36 % ogólnej kwoty zaległości).
- zaległości podatników w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne – 1.258.667,31 zł (60,04 % ogólnej kwoty zaległości).



II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 61.049.191 zł, zrealizowano 55.637.783,44 zł, co stanowi 91,14 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 44.661.347,00 zł
- wykonane w wysokości - 43.118.562,21 zł, co stanowi 96,55 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	19 111 042	19 008 095,70	99,46%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	231 805	199 619,14	86,12%
3	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	182 022	110 583,77	60,75%
4	Dotacje, z tego:	3 097 633	3 048 899,15	98,43%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 780 785	1 780 785,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 650	366 902,57	90,45%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	605 689	597 377,67	98,63%
	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	43 197,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	17 140	15 464,91	90,23%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – NZOZ „Żłobek „Słoneczko”	216 172	216 172,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,00%
5	Pozostałe wydatki bieżące	22 038 845	20 751 364,45	94,16%
	RAZEM	44 661 347	43 118 562,21	96,55%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2006 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 372	177 586,33	97,38%	177 586,33
	01030	Izby rolnicze	17 249	16 900,61	97,98%	16 900,61
	01095	Pozostała działalność	165 123	160 685,72	97,31%	160 685,72
						880,00
						329,40
						150,00
						480,00
		- zakup pucharów jako nagrody dla rolników biorących udział w wystawie zwierząt hodowlanych Pudliszki 2006 r.				
		Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych: środki wydatkowane na:				
		* składki na ubezpieczenia społeczne				311,44
		* składki na fundusz pracy				43,93
		* wynagrodzenia bezosobowe				1 792,00
		* opłacono nadanie przesyłki w sprawie akcyzy za paliwo - decyzje				819,00
		* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy				155 879,95
						708 732,14
600		Transport i łączność	732 153	708 732,14	96,80%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	727 153	703 732,14	96,78%	703 732,14
						56 384,06
		* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:				
		- zakup sprzętu do odgarniania śniegu				
		- zakup pojemników na piasek				
		- zakup oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic,				
		- zakup siatki ogrodzeniowej				
		- zakup koszy ulicznych				
		- zakup materiałów wykorzystywanego do bieżących napraw (kostka, płytki)				
		* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:				367 376,60
		- ułożenie chodnika z płyt drogowych w miejscowości Kunowo				
		- naprawę nawierzchni dróg publicznych i chodników (remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic: masą bitumiczną, grysami, emulsją, iluczniem, trylinki, usuwania skutków przelomów)				
		- naprawy łapacza wód na ul. Helsztyńskiego				
		- naprawy kładki dla pieszych na cieku wodnym Brzezinka				
		* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:				279 971,48

700	Gospodarka mieszkaniowa	137 377	86 599,26	63,04%	63 465,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 377	86 599,26	63,04%	10 169,72
710	Działalność usługowa	340 250	175 415,46	51,55%	105 499,02
<p>1. bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługi miejsc parkingowych - niwelacji i utwardzenia ul. Wiśniowej - równania dróg gminnych - prace porządkowe na parkingach <p>2. dokonano renowacji dróg śródpolnych w miejscowościach: (Kunowo, Tworzymirki, Dusinie, Kosowie, Stankowice), dojazdów do łąk w Krajewicach. dowieziono iluczeh na drogi oraz dokonano wycinki krzewów w rowach.</p> <p>3. w zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - załadunek i rozwiezienie piasku - wycinka krzewów rosnących wzdłuż dróg gminnych - odtworzenie rowu melioracyjnego przy ul. Poznańskiej w Gostyniu - wynajem sprzętu w celu zabezpieczenia ul. Wrocławskiej - wykonanie wyceny rur rozbiórkowych betonowych - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Nowe Wrota - ułożenie drogi z płyt drogowych w miejscowościach: Gola, Gostyń ul. Agrestowa, - usługi wykonane przez ZGKIM polegające na: rozwożeniu znaków, naprawie znaków, myciu skrzyń itp. - montaż słupów informacji lokalnej na ul. Zacisze, Przemysława D i Helsztyńskiego. - wykonanie kserokopii wielkoformatowej mapy wykorzystywanej do ewidencji dróg - wykonanie oruz montaż słupków do tablic ostrzegawczych na ul. Kolejowej <p>4. zimowe utrzymanie dróg i ulic - dokonano zakupu usług w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwalczania skutków zimy - przygotowania mieszanki solno piaskowej, - nadzór nad wolontariatem <p>Srodki wydalkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe. Niskie wykonanie związane jest z przeprowadzeniem postępowania wylunajacego rzeczoznawcę majątkowego oraz geodeta na obsługę całoroczną. W postępowaniu tym udało się osiągnąć znacznie niższą cenę jednostkową usług porównaniu do projektowanej. - opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - wpisy hipoteczne, opłaty sądowe 					
					175 415,46

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 250	175 415,46	51,55%	Środki w tym rozdziale przeznaczono na: - ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby - szacunki nieruchomości związane z ustaleniem renty planistycznej - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Mniejsze wykonanie podyktowane jest tym, iż podpisano aneks do umowy dotyczący terminu wykonania "studium", dotyczy to: mpzp w Gostyniu w rejonie ulic Poznańskiej i drogi do Dusiny, w rejonie ul. Leszczyńskiej, ul. Zacisze i ul. Polnej, plan Malewo-Dusina, zmiana kwartału staromiejskiego w Gostyniu i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gosiń	175 415,46
750	Administracja publiczna	4 731 870	4 534 836,45	95,84%	- wypłatę umów zlecen dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	165 900	165 900,00	100,00%	Środki w tym rozdziale przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - papier do kserokopiarok, artykuły kancelaryjne oraz bindownice na potrzeby wydziałów - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 900,00 115 379,00 11 960,00 25 180,00 3 119,00 4 375,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 100	188 880,43	86,21%	Środki przeznaczono na : - diety dla radnych - zakup wydawnictw, kalendarzy, kwiatów - oprawę dokumentów - koszty delegacji zagranicznych - usługę konsumpcyjną - wykonanie zdjęć oraz akwareli - koszty przesyłki oraz wykonanie pieczętek	5 887,00 188 880,43 182 062,00 1 837,04 668,92 128,49 2 326,25 1 475,05 382,68 3 966 838,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 056	3 966 838,40	96,94%	* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na: - wypłatę wynagrodzeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą - refundację z tyt. Zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników	11 864,65

- wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, napoje, herbatę	
- zakup odzieży roboczej	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 725,63
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 991,88
* składki na ubezpieczenia społeczne	417 949,87
* składki na fundusz pracy	60 020,53
* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na wypłatę umów zleceń zawartych na: konserwację zegara, rozmięśnienie decyzji podatkowych, prowadzenie uroczystości wręczenia certyfikatu ISO, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, rozesłanie korespondencji bieżącej na terenie miasta, opłacono wprowadzenie nowo przyjętego pracownika w system naliczania podatków oraz opłacono dyżury pracowników w dni wolne od pracy w związku z wymianą dowodów osobistych spowodowaną zmianą nazwy ulicy.	21 562,33
* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:	
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu	24 015,12
- zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych z której to kwoty zakupiono: meble, materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych, testery połączeń sieciowych, sprzęt metalowy do napraw bieżących, pudła archiwizacyjne, sprzęt biurowy, klimatyzator na wyposażenie pomieszczenia, podgrzewacz wody, gasnice, tabliczki informacyjne,	75 807,14
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz sesje Rady Miejskiej a także wody w butlach do dystrybutorów	5 424,51
- zakup opracowań, wydawnictw oraz prawników i czasopism	14 164,29
* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu	70 924,65
* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:	228 348,07
- remont gazonów przed budynkiem na ul. Wroclawskiej oraz przebudowę sieci elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym	
- naprawę instalacji grzewczej	
- naprawy wyposażenia pomieszczeń – telefonów, rolet, wertikalii, stolarki meblowej, podgrzewaczy wody itp.	
- naprawy komputerów i drukarek oraz okablowania sieci komputerowej,	
- wyremontowanie i odnowienie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Wroclawskiej	
- nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami remontowymi	

- wyremontowanie pomieszczeń w ratuszu Wydziału Finansowego z uwzględnieniem biura obsługi klienta, w związku z tym przebudowano również w tych pomieszczeniach sieć elektryczną						
- zabezpieczenie budynku gospodarczego w podwórzu ratusza w związku z istniejącym zagrożeniem na podstawie decyzji powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu						
- dokonano konserwacji systemu alarmowego w ratuszu						420.00
* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie badań lekarskich i okulistycznych dla nowozatrudnionych pracowników oraz badań pracowników powracających do pracy ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni						
* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:						
- przygotowanie i odnowienie certyfikacji ISO 9001:2000						16 605.69
- usługi transportowe						5 700.45
- usługi drukarsko - introligatorskie						1 989.82
- usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości						1 478.86
- wykonanie pieczętek i wizytówek						2 244.80
- opłaty RTV						196.67
- opłaty za śmieci i wywóz nieczystości						2 890.23
- wydatki na usługi w ramach zlecenia (opłacono obsługę prawną urzędu, obsługę w zakresie bhp, obsługa informatyczna urzędu, okresowe pomiary elektryczne, czyszczenie pieca)						38 844.89
- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania						52 827.33
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu						64 796.64
- usługi telefoniczne						52 012.65
- koszty postępowania bankowego						3 239.34
- zlecenie kosztów i dokumentów do remontów pomieszczeń						6 262.06
- zlecenie opracowania dokumentacji opisującej przetwarzanie danych osobowych						5 490.00
- szkolenia i dokształcania pracowników						36 788.32
- przegląd i naprawę sprzętu p.poz						189.58
- usługi pocztowe						56 869.70
* w usługach internetowych na bieżąco opłacano abonament za łącze dostępowe do sieci internet, wykupiono usługi serwerów wirtualnych na potrzeby utrzymania stron www prowadzonych na byłym serwerze internetowym urzędu oraz zmieniono łącze dostępowe do sieci internet						8 796.18
* delegacje służbowe						42 334.03
* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:						
- ubezpieczenie mienia gminy						54 263.00
- składkę na Związek Miast Polskich						4 031.82

					<ul style="list-style-type: none"> - składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składkę członkowską - WOKISS - opłaty sądowe w prowadzonych sprawach sądowych oraz w związku z zapytaniem o karność z Krajowego Rejestru Karnego dla pracowników urzędu * dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * zapłacono podatek od towarów i usług (VAT), tytułem odprowadzenia należnego podatku za usługi świadczone przez Gminę Gostyni /dzierżawcy/ * zapłacono pozostałe odsetki z tytułu wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2004 oraz odsetek na poczet należności zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu wobec zaległości wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2006 roku 	<p>4 853.60</p> <p>9 330.00</p> <p>3 355.00</p> <p>56 910.00</p> <p>73.00</p> <p>246.07</p> <p>167 352.39</p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 970	167 352,39	81,25%	<ul style="list-style-type: none"> - przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostynińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji - przekazano dotację na zorganizowanie pokazów jeździeckich - wypłacono stypendium stypendystce programu Leonardo zgodnie z umową pomiędzy Beatrice Ermer, Gminą Gostyni, Biurem Karier Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z Frankfurtu - tłumaczenia tekstów w ramach umów zleceń, podczas wizyty gości z lotewskiej gminy Kekava - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy - zlecenia - BIP, wydatkowano środki na modyfikowanie i aktualizację danych zawartych w BIP - zakupiono materiały promocyjne - kubki promocyjne, parasole, torby plócienne, koszulki i krowki z nadrukami promocyjnymi, zakupiono artykuły spożywcze - zakupiono materiały promocyjne - Majówka z koniami (koszulki, długopisy, czapeczki z nadrukiem www.gostyn.pl., siodło dla zwycięzcy konkursu), materiały elektryczne na wyposażenie skrzynki elektrycznej - zakupiono upominki w ramach kontaktów zagranicznych - albumy książkowe, upominki, wieniec i znicze, wyrób kowalstwa artystycznego - poniesiono wydatki za energię elektryczną pobraną podczas Majówki z koniami - publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej - poniesiono koszty związane z kontaktami zagranicznymi: 7-mio osobowej delegacji z lotewskiej gminy Kekava oraz 8-osobowej delegacji z niemieckiej gminy Steinach. Pokryto również koszty wymiany walut na wyjazdy zagraniczne, przesyłki pocztowe oraz noclegi i wyżywienie przedstawicieli Izby Rzemieślniczej z Drezna 	<p>12 000.00</p> <p>4 000.00</p> <p>2 000.00</p> <p>700.00</p> <p>9 600.00</p> <p>10 886.52</p> <p>8 684.78</p> <p>3 393.01</p> <p>98.65</p> <p>12 474.54</p> <p>10 236.32</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano Majówkę z kołmi: dwudniową imprezę plenerną, (memorial rtm Mariana Węclewicza oraz konkurs powożenia sportowego). Zapłacono za druki plakatów, obsługę sanitarną, transporty, wywóz nieczystości, obsługę elektryczną 	10 636,34
					- zorganizowanie konkursu powożenia w ramach Majówki z Kołmi	3 100,00
					- koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec - wyżywienie i zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu	2 400,00
					- wykonanie wersji językowych strony internetowej - uruchomienie wersji strony niemieckiej, angielskiej i francuskiej	2 067,90
					- usługi transportowe - wyjazd do Francji na Międzynarodowe Zawody Sportowe oraz do Drezna na uroczystości związane ze świętem członków Czarnego Legionu	6 293,62
					- druk broszur i ulotek promocyjnych - biuletyn podsumowujący kadencję Rady Miejskiej oraz wydrukowano niemiecką ulotkę promocyjną, która wykorzystana została podczas targów rzemieślniczych w Dreźnie	10 077,20
					- inne działania promocyjne: wydrukowano ulotkę promującą działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przyjęło KRG i PW SG i PW z Poznania. Zapłacono za powierzenie wystawienniczą na targach rzemiosła w Dreźnie oraz produkcję filmu dokumentalno-informacyjnego z targów	7 266,84
					- dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza" mieszkańcom	1 380,00
					- druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza" - wydrukowano 3 numery w nakładzie 9000 egz.	1 927,60
					- telewizyjny program samorządowy - za produkcję czterech telewizyjnych magazynów samorządowych oraz poniesiono wydatki za produkcję reklamy gospodarczej Gminy Gostyń	7 320,00
					- promocja gminy poprzez sport	15 372,00
					- podróże służbowe zagraniczne - należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę: Drezno, Niemcy	6 947,64
					- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	220,00
					- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	17 000,00
					- różnice kursowe - pokrycie różnic kursowych przy przekazywaniu środków z Unii Europejskiej do francuskiego Stowarzyszenia "Europa ponad podziałami" w ramach rozliczenia Partnerstwa Miast zrealizowanego w 2006 roku	1 269,43
75095	Pozostała działalność	48 844	45 865,23	93,90%	Srodki wydatkowane na:	45 865,23
					- diety dla soltysów i przewodniczących Rad Osiedli	30 230,00
					- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych - pieczętki, obuwie sportowe	450,80
					- zakup usług dla Sołectw i Rad Osiedlowych - wykonano i zamontowano 4 szt konstrukcji pod gabloty	3 723,15

751								- koszty przejazdów dla sędziów	11 461,28
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 219	82 496,28	96,81%					82 496,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 205	4 204,98	100,00%				Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano środki na:	4 204,98
								- W ramach środków własnych dokonano zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2005 r. - dotyczy aktualizacji spisów wyborców	4,98
								- składki na ubezpieczenie społeczne	607,00
								- składki na fundusz pracy	86,00
								- wynagrodzenia bezosobowe - w celu uporządkowania i aktualizacji stałego rejestru wyborców	3 507,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 014	78 291,30	96,64%				Środki przeznaczono na:	78 291,30
								- diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz członków 17 obwodowych komisji wyborczych	43 350,00
								- obsługę informatyczną. Zlecono i podpisano umowy z operatorami informatycznymi - przygotowanie spisu wyborców, przygotowanie od strony technicznej lokali wyborczych.	13 400,00
								- składki na ubezpieczenie społeczne	1 984,80
								- składki na fundusz pracy	279,79
								- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych na wyposażenie obwodowych komisji wyborczych, materiałów i sprzętu na wyposażenie lokali wyborczych, akcesoriów do obsługi informatycznej	7 657,47
								- druk obwieszeń i kart do głosowania, instalację telefonów i komputerów w lokalach wyborczych, transport sprzętu wyborczego	10 321,01
								- koszty przejazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla pracowników urzędu w związku z organizacją wyborów	1 298,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 475	152 880,61	80,69%					152 880,61
75405	Komendy powiatowe Policji	4 700	0,00	-				Nie wykorzystano środków na zakup paliwa dla radiowozów służbowych z powodu braku podpisania umowy przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.	
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 975	108 909,75	94,72%				W ochotniczych strażach pożarnych środki wydatkowano na:	108 909,75
								- zakup sortów mundurowych	4 429,66
								- pochodne od wynagrodzeń kierowników samochodowych i komendantów gminnego	1 136,23

						- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia komendanta i kierowców OSP/	26 681,60
						* w ramach zakupu materiałów środki wydatkowane m.in. na:	
						- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	10 684,50
						- zakup wyposażenia w tym: torby na maski, odzież specjalna 2 kpl, helmy szt 2, rozdzielnice kulowy szt 1, kamister 10 litr., węże, zbiornik brezentowy	8 596,07
						- inne artykuły związane z działalnością OSP - zakupiono akumulator, kalendarze, oraz drobne materiały (kłodki, śruby, nakrętki, listwy boazerijne)	1 286,24
						- materiały do remontów w remizach	1 272,03
						- części do naprawy motopomp	3 256,18
						- prenumeratę Strażaka i Przeglądu Pożarniczego	293,28
						- zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs plastyczny o tematyce p.poż	4 074,83
						- zakup części do pilarek, motopomp i samochodów	724,10
						- okolicznościowe wiązanki kwiatów	180,00
						- taśmę ostrzegawczą, zabezpieczającą dla OSP „S”	115,05
						- zakup artykułów spożywczych /posilek po zawodach, jubileusze w OSP, Dzień Strażaka /	2 573,14
						- naczynia jednorazowe /miski, łyżki, kubki plastikowe do wydania posiłku po zawodach oraz worki na smieci/	145,18
						* poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej, gazu i wody /remizy OSP/	3 165,87
						* w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
						- naprawę i konserwację urządzeń alarmowych	4 108,24
						- naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	2 076,13
						- remont remizy OSP Stankowo	24 499,89
						* w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków	1 140
						* w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na:	
						- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	1 312,00
						- szkolenia ratowników medycznych	1 571,00
						- usługi związane z działalnością OSP - /usługi transportowe, znakowanie nowego pojazdu, wykonanie odbioru robót i urządzeń gazowycy/	2 749,33
						- abonament sieci „PLUS” GSM	439,20
						- dopłatę do uczestnictwa 12 dzieci w obozie dla MDP	1 800,00
						- wpisowe za udział w zawodach siłwek komnych w Cichowie	600,00
						W obronie cywilnej wydatkowano środki z przeznaczeniem na:	11 641,46
75414	Obrona cywilna	25 600	11 641,46	45,47%			

					<ul style="list-style-type: none"> - konserwację i naprawę sprzętu (ksero) 618,54 - wymianę okna 2 144,75 - usługi zdrowotne 4 316,00 - usługi pocztowe 1 899,87 - usługi telekomunikacyjne 29 011,76 - naprawy sprzętu 1 684,13 - przeglądy techniczne 13 518,70 - ochronę mienia 2 608,20 - sprzątanie obiektów szkolnych "MEDIJ" 116 486,21 - abonament i oprogramowanie komputerowe 15 068,39 - abonament RTV 1 331,94 - nauczanie języków obcych 14 700,00 - przegląd głośnic 1 483,05 - usługi w zakresie BHP 2 756,00 - usługi kominiarskie 4 140,18 - kursy i szkolenia pracowników 5 821,00 - opłaty dzierżawy, czynsz za sale 15 355,68 - usługi transportowe 1 469,57 - wywóz nieczystości 23 558,90 - pozostałe usługi: (instalacja monitoringu, przegląd maszyn biurowych, wymiana szyb, linowanie tablic, konserwacje sprzętu, itp.) 5 332,79 - opłaty za internet 10 197,35 - koszty podróży służbowej 10 649,50 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 419 929,00 		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 819	243 650,25	98,72%	<ul style="list-style-type: none"> Wydatkowano środki na: 243 650,25 - świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne 150,68 - dodatek mieszkaniowy 3 970,22 - dodatek wiejski 8 747,56 - odprawę pośmiertną 13 957,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników 141 236,36 - dodatki na ubezpieczenie społeczne 13 003,17 - składki na ubezpieczenie społeczne 27 678,64 - składki na fundusz pracy 3 885,08 - zakup środki czystości 1 784,79 - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) 820,32 - zakup art. biurowych 509,57 - prenumeratę i aktualizację czasopism 365,40 - zakup sprzętu szkolnego 420,00 		

						<ul style="list-style-type: none"> - zakup art. remontowych - zakup paliwa olejowego i paliwa stałego - zakup książek do biblioteki - zakup pomocy naukowych - zakup energii elektrycznej - zakup gazu - zakup wody - zakup usług zdrowotnych - usługi pocztowe - usługi telekomunikacyjne - usługi kominiarskie - wywóz nieczystości - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	167,00 7 735,62 1 909,17 424,08 2 694,99 800,54 426,42 85,00 6,71 1 350,55 224,80 1 205,08 188,30 9 903,00
80104	Przedszkola	3 171 957	3 091 852,40	97,47%	<p>W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyżywienie personelu kuchennego - wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną - pomoc zdrowotną dla nauczycieli - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środki czystości - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) - zakup art. biurowych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup sprzętu szkolnego - zakup art. remontowych - zakup wyposażenia kuchni - zakup art. gospodarczych - zakup art. przemysłowych - zakup wyposażenia - zakup akcesoriów komputerowych - aktualizację programu komputerowego - pozostałe zakupy (zakup wkładów kominowych, kwiaty, nawozy, paliwo do kosiarek, doposażenie placu zabaw, zakup gaśnic, środki ochrony roślin, itp. 	3 091 852,40 6 486,40 2 512,46 1 270,00 1 849 773,24 155 892,71 330 076,71 45 096,10 1 850,00 11 893,77 2 903,91 9 594,49 6 953,24 13 698,12 20 296,28 9 392,07 5 812,42 1 972,31 4 959,48 1 189,43 1 447,53 15 592,79	
					- zakup środków żywności	187 865,25	

- zakup książek do biblioteki	9 437,27
- zakup pomocy naukowych	5 360,00
- zakup energii elektrycznej	25 913,32
- zakup gazu	22 602,70
- zakup wody	9 889,80
- zakup energii cieplnej	81 957,29
* w ramach usług remontowych środki wydatkowano na:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- remont pomieszczenia - sala 6-latków	10 069,72
- remont korytarza	7 757,13
- pozostałe naprawy, awarie	425,86
* Przedszkole Miejskie Nr 2	
- malowanie bloku żywieniowego, biura, sal	2 500,00
- naprawę dachu na budynku gospodarczym	1 025,00
- instalację gazową, elektryczną	19 887,27
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- wymianę wykładziny w pokoju zabaw dla dzieci	2 559,32
- malowanie korytarzy i szatni dla dzieci	3 440,00
- założenie płytek na ścianie w łazience	662,61
- pozostałe naprawy, awarie	2 674,17
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- malowanie kuchni	3 897,52
- malowanie zaplecza (administracja)	400,00
- wymianę instalacji elektrycznej w kuchni	800,00
- remont posadzki w korytarzu	1 750,00
- remonty murarskie	237,90
- pozostałe naprawy, awarie	286,70
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- wymianę okien	5 755,96
- malowanie i remont pomieszczeń	8 059,77
- pozostałe naprawy, awarie	2 016,96
- usługi zdrowotne	4 661,00
- usługi pocztowe	96,70
- usługi telekomunikacyjne	7 560,71
- naprawy sprzętu	425,33
- przeglądy techniczne	4 783,42
- konserwację ksero	1 820,00
- usługi komputerowe	806,00
- abonament i oprogramowanie komputerowe	244,00

					<ul style="list-style-type: none"> - abonament RTV - konserwację dźwigu - usługi kominiarskie - kursy i szkolenia pracowników - opłatę dzierżawy, czynsz za sale - usługi transportowe - wywóz nieczystości - pozostałe usługi: (reklamowe, internetowe, badanie wody, wykonanie tablic informacyjnych, badanie natężenia oświetlenia kuchni, itp.) - opłaty za internet - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	<p>1 277,82</p> <p>1 883,10</p> <p>1 429,54</p> <p>1 095,01</p> <p>270,00</p> <p>885,84</p> <p>11 963,57</p> <p>2 246,01</p> <p>3 446,68</p> <p>246,20</p> <p>130 816,49</p>
80110	Gimnazja	4 992 990	4 975 996,90	99,66%	<ul style="list-style-type: none"> W gimnazjach wydatki poniesiono na: - wypłatę odprawy pośmiertnej - wypłatę ekwiwalentu za odzież - świadczenia rzeczowe - z tytułu bhp - wypłatę odprawy z powodu restrukturyzacji zatrudnienia - stypendia dla uczniów - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe - zakup środki czystości - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) - zakup art. biurowych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup paliwa i części do samochodu - zakup art. remontowych - zakup wyposażenia sal lekcyjnych - zakup art. gospodarczych - zakup nagród i materiałów na konkursy - zakup wyposażenia - zakup akcesoriów komputerowych - pozostałe zakupy (paliwo do kosiarzek, środki ochrony roślin, korki do krzeseł, toalety do okien itp..) - zakupiono materiały kancelaryjne na kontynuację Programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES-COMENIUS - zakup książek do biblioteki - zakup sprzętu sportowego 	<p>4 975 996,90</p> <p>19 076,00</p> <p>5 610,00</p> <p>4 472,37</p> <p>10 452,00</p> <p>21 936,00</p> <p>3 247 333,24</p> <p>247 364,37</p> <p>597 686,82</p> <p>83 020,20</p> <p>16 308,00</p> <p>8 981,25</p> <p>1 036,73</p> <p>10 707,13</p> <p>5 568,26</p> <p>1 913,20</p> <p>15 579,45</p> <p>14 177,25</p> <p>12 107,24</p> <p>809,64</p> <p>8 811,23</p> <p>5 796,02</p> <p>9 123,60</p> <p>491,76</p> <p>2 375,23</p> <p>2 117,00</p>

					- zakup pomocy naukowych	7 264,63
					- zakup energii elektrycznej	32 358,68
					- zakup gazu	92 138,12
					- zakup wody	4 962,92
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
					* Gimnazjum Nr 1	
					- remonty urządzeń	638,43
					- malowanie korytarzy i klas	56 507,94
					- naprawę dachu na łączniku szkoły	67 707,63
					- wymianę stolarki okiennej na parterze	20 144,34
					* Gimnazjum Nr 2	
					- malowanie klas	5 550,00
					- awarię pieca co	14 398,44
					- obróbkę okien	4 600,16
					- usługi zdrowotne	724,00
					- usługi pocztowe	1 348,98
					- usługi telekomunikacyjne	9 286,03
					- naprawy sprzętu	5 438,67
					- przeglądy techniczne	4 417,60
					- ochronę mienia	14 479,76
					- badania elektryczne	305,00
					- abonent i oprogramowanie komputerowe	6 963,17
					- prowizje bankowe	204,00
					- nauczanie języków obcych	16 512,00
					- usługi w zakresie BHP	1 464,00
					- usługi kominiarskie	120,17
					- kursy i szkolenia pracowników	2 932,00
					- odprowadzenie ścieków	3 724,54
					- usługi transportowe	1 623,92
					- wywóz nieczystości	7 563,68
					- pozostałe usługi: (usługa geodezyjna, doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych, dozór techniczny, wywołanie zdjęć, przełożenie sieci elektrycznej i telefonicznej, itp.)	2 094,56
					- pokryto koszty transportu -autokar do Francej w ramach kontynuacji Programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES-COMENIUS	20 153,97
					- opłaty za internet	3 217,35
					- koszty podróży służbowej	4 576,22
					- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	209 722,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 057	304 869,49	93,22%	W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na:	304 869,49
					- zakup biletów miesięcznych dla uczniów gminy	35 726,00

						- dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń - usługi transportowe	264 560,38
						- zakup paliwa do samochodu na dowóz dzieci do szkół	4 583,11
80132	Szkoły artystyczne	43 197	43 197,00	100,00%		Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	43 197,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 386	87 483,78	95,73%		W ramach dokształcania nauczycieli wydalkowano środki na:	87 483,78
						- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom	36 775,00
						- kursy, szkolenia nauczycieli	15 453,40
						- opłaty pocztowe	91,21
						- koszty delegacji służbowych	9 260,06
						- zakup materiałów dla doradców metodyków	10 370,00
						- zakup artykułów biurowych	8 841,39
						- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 692,72
80195	Pozostała działalność	138 859	136 191,96	98,08%		Środki wydalkowano na:	136 191,96
						- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu	3 600,00
						- sporządzono rzeczowy wykaz akt, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej dla placówek oświatowych gminy	1 200,00
						- przeprowadzenie postępowan egzaminacyjnych dla nauczycieli gminy Gostyń przez ekspertów MEN	1 200,00
						- zakup nagród książkowych i rzeczowych dla laureatów konkursów przedmiotowych	2 997,58
						* koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w tym:	
						- organizacja turnieju piłki ręcznej, nożnej	1 023,41
						- organizacja wyjazdu do Domu Dziecka w Bodzewie	158,16
						- kwiaty z okazji rocznicy śmierci Papieża i rocznicy rozstrzelania obywateli Gostynia	100,00
						- identyfikatory dla członków Młodzieżowej Rady Miejskiej	70,76
						- organizacja konferencji „Przemocy nie”	132,09
						- poniesiono wydatki z tytułu organizacji Dnia Edukacji Narodowej, pożegnania dyrektorów oraz wręczeniem aktów mianowanych nauczycieli	997,19
						- ogłoszenie w Videogazecie o otwartych konkursach ofert w ramach pożytku publicznego	915,00
						- szkolenia księgowych ze szkół w zakresie obsługi programu księgowego z pakietu Optivum firmy Vulcan	6 480,00
						- ogłoszenia prasowe związane z konkursem na dyrektorów SP w Kunowie i Dalešzynie	202,53
						- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu (organizacja wyjazdu do Domu Dziecka w Bodzewie, organizacja koncertu Charytatywnego oraz wycieczki szkoleniowo-integracyjnej do Srebrnej Góry)	3 078,96

									<ul style="list-style-type: none"> - wypłatę należności pieniężnych pracodawcom z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 96 619,00 - doradztwo techniczne przy przeprowadzeniu przetargu na dostawę i montaż sprzętu teleinformatycznego w Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu 366,00 - ogłoszenie o usługach zdrowotnych i otwartych konkursach ofert w ramach pozysku publicznego 1 065,28 - szkolenie informatyczne dla nauczycieli - realizacja programu MEN "Pracownicy internetowe dla szkół w 2006 roku". 15 950,00 - ubezpieczenia NW uczestników wycieczki szkoleniowo - integracyjnej do Srebrnej Góry 36,00 	240 950,18
851	Ochrona zdrowia	363 157	240 950,18	66,35%						
85153	Zwalczanie narkomanii	61 000	21 805,72	35,75%					<ul style="list-style-type: none"> W zwalczaniu narkomanii wydatki poniesiono na: 21 805,72 - dotację dla Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu na organizację wypożyczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka z gminy Gostyn 5 340,00 - dotację dla Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 5 000,00 - dotację dla Stowarzyszenia Braetwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej na zorganizowanie wolnego od nalogów spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 2 298,00 - zakup narkotestów dla terapeutów w Punkcie Wsparcia w Gostyniu 647,72 - świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Wsparcia w Gostyniu - udzielenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychospołecznej i prawnej 8 520,00 	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 357	201 178,06	71,50%					<ul style="list-style-type: none"> W przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki poniesiono na: 201 178,06 - dotację dla Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu na prowadzenie klubów młodzieżowych MIX w Gostyniu i VIP w Osowie 26 000,00 - dotację dla Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu na organizację wypożyczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka z gminy 20 000,00 - dotację dla Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 25 000,00 - dotację do Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyn 5 000,00 - dotację dla Świątlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 3 000,00 - dotację dla Świątlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świątlicy środowiskowej dla dzieci z grup ryzyka 5 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 459,95 - składki na ubezpieczenia społeczne 344,82 - składki na fundusz pracy 48,90 - wynagrodzenia członków GKRPA za prowadzenie rozmów motywacyjnych z alkoholikami oraz kontrolę rynku alkoholowego 3 556,84 	

					<ul style="list-style-type: none"> - realizację programu psychokorekcyjnego dla kierowców - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów przez nauczycieli w placówkach oświatowych - świadczenie usług prawnych w punkcie wsparcia oraz za prowadzenie zajęć psychologicznych i logopedycznych dla uczniów - materiały do szkół gminy Gostyń oraz zakup nagród dla laureatów w ramach realizacji Kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" - zakup słodyczy dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne - zorganizowanie "Mini Mistrzostw" w piłce nożnej w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" - upominki gwiazdkowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne - w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono prenumeratę czasopism o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi - sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia przez psychiatrę i psychologa - przeprowadzenie sesji terapeutycznych dla trzeźwiących alkoholików i ich rodzin - realizację programu psychokorekcyjnego dla kierowców - szkolenie członków GKRPA - najem pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia - prowadzenie zajęć psychologicznych i logopedycznych dla uczniów w placówkach oświatowych - szkolenie dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych - wyżywienie dzieci ze świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra na wypoczynku letnim w Stegnie - organizację zawodów sportowych oraz dowóz uczniów na finał kampanii "zachowaj trzeźwy umysł" w kinie w Gostyniu - koszty delegacji służbowych dla członków GKRPA 	<p>1 200,10</p> <p>17 033,67</p> <p>36 571,73</p> <p>3 639,41</p> <p>578,03</p> <p>1 343,37</p> <p>2 142,11</p> <p>444,50</p> <p>11 640,00</p> <p>5 500,00</p> <p>1 200,00</p> <p>440,00</p> <p>1 606,50</p> <p>22 359,31</p> <p>2 400,00</p> <p>3 000,00</p> <p>1 630,82</p> <p>38,00</p> <p>17 966,40</p> <p>5 250,00</p> <p>5 250,00</p> <p>2 250,00</p> <p>400,00</p> <p>1 650,00</p> <p>500,00</p>
85195	Pozostała działalność	20 800	17 966,40	86,38%	<p>Wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” - dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” - dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - dotację dla Polskiego Związku Niewidomych - dotując dla Stowarzyszenia „Ja też pomagam” - koszty turnusu rehabilitacyjnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Dalešzynie 	

852	Pomoc społeczna	13 824 512	13 599 130,15	98,37%	- świadczenie wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej i skoordynowanej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie. (dzieci od 0 do 7 lat)	2 666,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622 829	612 842,58	98,40%	Środki wydatkowane na: - dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	13 599 130,15 612 842,58 15 464,91
85202	Domy pomocy społecznej	68 500	50 369,08	73,53%	- dotację podmiotową dla Ochronki Sióstr Służebniczek Przedzszkole Niepubliczne w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Gostyniu - dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu	281 884,20 234 542,11 80 951,36
85203	Ośrodki wsparcia	561 284	547 715,70	97,58%	Dokonano odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej za mieszkańców naszej gminy (5 osób otrzymało 39 świadczeń).	50 369,08
	Dom Dniennego Pobytu	227 384	214 256,32	94,23%	Dom Dniennego Pobytu wydatkował środki na: - zakup odzieży roboczej - świadczenia rzeczowe z tytułu bhp - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - umowy zlecenia - zakup środków czystości - zakup art. biurowych - prenumeratę i aktualizację czasopism - zakup materiałów do terapii zajęciowej - zakup wyposażenia - pozostałe zakupy (zaczki, serwery, żurówki, toner, itp..)	547 715,70 214 256,32 69,03 120,70 80 441,87 5 802,77 15 119,36 2 218,94 300,00 764,24 409,52 824,68 216,80 3 273,22 956,70 35 172,00 1 893,11 8 460,47 482,13 460,30
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na: - smolowanie dachu - remont stolówki - wymianę okien - remont zmywalni - remont biura	686,25 2 579,46 1 991,18 1 130,91 2 135,09

				- naprawy sprzętów	70,40
				- badania okresowe pracowników	230,00
				- usługi pocztowe	
				- usługi telekomunikacyjne	1 001,71
				- imprezy kulturalne dla pensionariuszy	3 244,58
				- abonament RTV	292,16
				- dowóz pensionariuszy	75,00
				- przeglądy gasic	99,18
				- przygotowanie obiadów	30 434,17
				- kursy i szkolenia pracowników	300,00
				- koszty administrowania	1 552,60
				- usługi transportowe - posilki	5 665,21
				- wywóz nieczystości	515,59
				- pozostałe usługi: (oplata porto, usługi komputerowe, fotograficzne itp.)	225,56
				- opłaty za internet	863,76
				- koszty podróży służbowej	1 120,67
				- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 057,00
				Środowiskowy Dom Samopomocy	333 459,38
				- wyplatę ekwiwalentu za uzyczenie własnej odzieży i obuwia	100,00
				- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	180,00
				- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 750,80
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 507,94
				- składki na ubezpieczenia społeczne	39 782,45
				- składki na fundusz pracy	5 034,70
				- zakup paliwa	12 181,07
				- zakup art. biurowych (artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery, wyposażenie, części do samochodu itp.)	7 587,45
				- zakup artykułów do terapii zajęciowej	7 656,86
				- zakup leków i materiałów medycznych	899,50
				- zakup energii elektrycznej	2 999,80
				- zakup energii cieplnej	6 789,28
				- zakup wody	298,83
				- zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu	1 567,01
				- badania okresowe pracowników	446,00
				- usługi pocztowe	104,55
				- usługi telekomunikacyjne	1 550,27
				- abonament RTV	200,40
				- kursy i szkolenia pracowników	500,00

					<ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości - pozostałe usługi: (przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, modernizacja centrali telefonicznej itp.) - opłaty za internet - koszty podróży służbowej - opłata sądowa - ubezpieczenia rzeczowe samochodu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	<p>1 510,64</p> <p>792,65</p> <p>954,25</p> <p>122,80</p> <p>50,00</p> <p>1 358,00</p> <p>8 534,13</p>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700	6 036 770,96	99,20%	<p>W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty * Świadczenia społeczne: w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: <ul style="list-style-type: none"> a) urodzenie dziecka - 177 000 zł b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 468 020 zł c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 14 400 zł d) samotnego wychowywania dziecka - 269 370 zł e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 128 530 zł f) rozpoczęcia roku szkolnego - 286 500 zł g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 186 410 zł h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 439 200 zł - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia pielęgnacyjne - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłata zaliczek alimentacyjnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 	<p>350,00</p> <p>2 216 282,53</p> <p>1 969 650,00</p> <p>6 036 770,96</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia - zakup środków czystości i artykułów do bieżących potrzeb - zakup licencji programów komputerowych 	<p>5 390,00</p> <p>1 766,12</p> <p>5 276,50</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - zakup art. biurowych - zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń - zakup stanowiska komputerowego i drukarki - zakup ar... remontowych - zakup wyposażenia - zakup energii elektrycznej - dostawa energii cieplnej - zakup wody * w ramach usług remontowych wydatkowano środki na: - remont bieżący - malowanie - naprawy bieżące sprzętu - zakup usług zdrowotne - usługi pocztowe i przewozy bankowe - usługi telekomunikacyjne - przeglądy i serwis kopiarki - wykonanie kosztorysu na remont - abonament RTV - usługi kominiarskie - kursy i szkolenia pracowników - wywóz nieczystości - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, opłata za program, pomiary elektryczne itp.) - opłaty za internet - koszty podróży służbowej - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe oraz opłata sądowa - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	<p>10 039,76</p> <p>804,00</p> <p>3 135,40</p> <p>2 122,80</p> <p>2 041,08</p> <p>1 415,08</p> <p>2 939,59</p> <p>421,80</p> <p>11 118,29</p> <p>385,91</p> <p>132,00</p> <p>12 451,01</p> <p>2 171,54</p> <p>195,20</p> <p>100,00</p> <p>62,40</p> <p>34,59</p> <p>1 840,00</p> <p>621,40</p> <p>1 126,42</p> <p>200,00</p> <p>410,45</p> <p>323,00</p> <p>3 248,06</p> <p>13 495,62</p>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	13 495,62	89,97%		<ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 29 osobom naliczono 239 świadczeń/ - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samolnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (opłacono 175 świadczeń) 	7 064,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 470 869	2 404 398,48	97,31%		Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na:	2 404 398,48
						- zasiłki stałe 46 osób otrzymało 372 świadczenia	99 022,91
						- zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowanie z budżetu wojewody	716 438,15

					- zasiłki okresowe z zadań własnych gminy (610 osób otrzymało 4 791 świadczeń)	131 764,85
					- zasiłki celowe i w naturze 1 297 osób otrzymało świadczenia w tym na realizację programu „Pomoc dla potrzebujących” –770,538,96 zł”	1 457 172,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 182 900	1 170 588,71	98,96%	W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na: - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty i okularów korygujących - świadczenia społeczne w tym: - Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 1 160 rodzinom w tym: - dodatki wypłacone gotówką w formie ryczałtu - dodatki przekazane przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych Liczba rodzin – 754, które złożyły wniosek o dodatek mieszkaniowy, wydano 1160 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 67 decyzji odmownych.	1 170 588,71
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,68
					- dodatkové wynagrodzenie roczne	6 012,29
					- składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,95
					- składki na fundusz pracy	1 677,89
					- dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00
					- umowy zlecenia	2 500,00
					- zakup środków czystości	367,98
					- zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism	622,10
					- zakup art. biurowych	4 130,46
					- zakup wyposażenia i artykułów bieżących	899,15
					- zakup wyposażenia	1 558,82
					- zakup energii elektrycznej	561,24
					- dostawa energii cieplnej	806,45
					- zakup wody	38,61
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
					- remont bieżący - naprawa dachu budynku	5 000,00
					- naprawy bieżące sprzętu	36,60
					- zakup usługi zdrowotne	66,00
					- usługi pocztowe i prowizje bankowe	1 676,41
					-usługi telekomunikacyjne	1 841,07
					- abonament oprogramowania komputerowego	976,00
					- abonament RTV	62,40
					- kursy i szkolenia pracowników	695,00
					- wywóz nieczystości	146,81

					<ul style="list-style-type: none"> - umowa najmu dzierżawy - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, oplata za program, pomiary elektryczne itp.) - opłaty za internet - koszty podróży służbowej - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe oraz opłata sądowa - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	<p>312,00</p> <p>778,25</p> <p>190,00</p> <p>142,35</p> <p>218,00</p> <p>2 674,88</p>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 600	682 227,96	98,93%	<ul style="list-style-type: none"> - w ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rzeczowe - zakup napojów i herbaty - wypłacono ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - umowy zlecenia - zakup środków czystości - zakup 4 stanowisk komputerowych - zakup licencji programów komputerowych - zakup prenumeraty i aktualizacji czasopism - zakup art. biurowych - zakup artykułów do bieżącego funkcjonowania ośrodka (lonery, kasety do drukarek i inne artykuły) - zakup wyposażenia - zakup paliwa do samochodu służbowego - zakup energii elektrycznej - dostawa energii cieplnej - zakup gazu butlowego - zakup wody <p>* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont bieżący - wymiana 5 szt okien , malowanie biur oraz remont dachu - naprawy bieżące sprzętu - zakup usług zdrowotnych - usługi pocztowe - usługi telekomunikacyjne - abonament oprogramowania komputerowego - abonament RTV - kursy i szkolenia pracowników - wywóz nieczystości 	<p>682 227,96</p> <p>426,81</p> <p>5 282,00</p> <p>437 180,73</p> <p>31 654,34</p> <p>82 094,30</p> <p>11 764,79</p> <p>505,00</p> <p>1 750,00</p> <p>993,25</p> <p>12 833,18</p> <p>5 844,61</p> <p>1 806,36</p> <p>5 854,59</p> <p>6 021,17</p> <p>17 931,86</p> <p>1 086,71</p> <p>3 137,39</p> <p>3 951,54</p> <p>45,01</p> <p>251,22</p> <p>9 099,93</p> <p>1 438,25</p> <p>189,00</p> <p>6 113,69</p> <p>6 493,48</p> <p>1 046,03</p> <p>314,20</p> <p>1 900,00</p> <p>725,44</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług z dziedziny bhp - umowa najmu nieruchomości - prowizje bankowe - pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, drukarskie, przegląd gąsienic, pomiary elektryczne itp.) - opłaty za internet - koszty podróży służbowej - różne opłaty i składki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 	<p>1 464,00</p> <p>1 210,60</p> <p>42,00</p> <p>2 423,80</p> <p>799,19</p> <p>3 654,11</p> <p>2 544,00</p> <p>12 355,38</p> <p>389 176,00</p>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 000	389 176,00	89,67%		<ul style="list-style-type: none"> - usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Usługi opiekuńcze wykonywano przez 12 miastecy, gdzie wykonano 56 384 godzin usług opiekuńczych - usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 1 796 świadczeń 	<p>367 624,00</p> <p>21 552,00</p> <p>385 736,00</p>
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 020	385 736,00	99,41%		Zadanie zlecone - zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską suszy. 336 rolników otrzymało 336 świadczeń	385 736,00
85295	Pozostała działalność	1 305 810	1 305 809,06	100,00%		<ul style="list-style-type: none"> - zadania własne - realizacja programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dofinansowanie z budżetu wojewody. - zadania własne gminy w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki celowe i w naturze tj. opłacenie obiadów w szkołach w ramach realizacji programu "Posilek dla potrzebujących". Na realizację tego zadania wydłużono środki w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 770.538,96 zł. Razem ze środków własnych gminy na realizację tego programu wydłużono kwotę 960.096,96 zł. - zakupiono wyposażenie do punktów wydawania posiłków w szkołach w Kunowie, Goli, Daleszynie i w Gimnazjum Nr 1 - przekazano pomoc finansową dla Miasta Katowice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w wyniku katastrofy na Śląsku - przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - stacja socjalna - przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu - utworzenie i prowadzenie banku żywności 	<p>1 305 809,06</p> <p>1 085 552,00</p> <p>189 558,00</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 172	216 172,00	100,00%			216 172,00
85305	Żłobki	216 172	216 172,00	100,00%		- Przekazano dotację celową do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek "Słoneczko" w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	216 172,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 490	612 577,44	99,69%			612 577,44
85401	Świetlice szkolne	183 401	181 658,34	99,05%		Środki wydłużano na:	181 658,34
						- dodatek mieszkaniowy	1 113,04

									- dodatek wiejski	1 447,20
									- wydatki rzeczowe w ramach bhp	56,76
									- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 132,99
									- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 533,28
									- składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,82
									- składki na fundusz pracy	3 324,83
									- zakup wyposażenia	1 424,59
									- zakup art. szkolnych	905,79
									- zakup art. biurowych	999,24
									- zakup pomocy naukowych	2 244,80
									- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 878,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenia, a także szkolenia	10 000	10 000,00	100,00%					Przekazano środki w formie dotacji dla:	10 000,00
									- ZHP w Goszynie	6 000,00
									- Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	2 000,00
									- UKS "Jedynka"	1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	419 736	419 594,20	99,97%					- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw Św Małgorzaty w Goszynie	1 000,00
									W rozdziale tym poniesiono wydatki na:	419 594,20
									- stypendia RM dla: uczniów gimnazjów (7 osób), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (7 osób), studentów (5 studentów)	19 082,00
									- podatek dochodowy od stypendiów	4 252,00
									- stypendia Luksemburskie (6 studentów)	20 614,20
									- stypendia socjalne dla uczniów ponadgimnazjalnych	79 495,00
									- zasiłek szkolny dla uczniów	12 097,92
									- stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	284 053,08
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 353	1 324,90	97,92%					Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych.	1 324,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 635	1 663 545,15	95,30%						1 663 545,15
90002	Gospodarka odpadami	65 610	58 482,30	89,14%					Środki wydatkowane na:	58 482,30
									- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów	
									- wywóz odpadów powstałych w wyniku czyszczenia ulic	
									- wywóz wód opadowych	
									- wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	
									- opróżnianie kontenera na Brzezku	
									- wynajem tonlet przenośnych	
									- sprzątanie przystanku PKS	
									- wywóz nieczystości z Dusiny	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000	284 769,58	99,92%					Środki wydatkowane na:	284 769,58
									- sprzątanie centrum miasta	

					<ul style="list-style-type: none"> - mycie koszy ulicznych - prace porządkowe wykonywane przez ZGKiM - sprzątanie przystanków komunikacji w Goszynie - mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta - ręczne zamiatanie ulic na terenie miasta - opróżnianie koszy ulicznych - wywóz nieczystości z budynku po PKP 	272 781,40	272 781,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000	272 781,40	99,19%	<p>Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano środki w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie terenów zielonych: Na powyższe prace, składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, karczowanie krzewów w lesie, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów. - podlewanie kwiatów, transport i wymiana piasku w piaskownicach. Prace zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Goszynie oraz firmę PPHU MADA Dariusz Kawczyński 		
90013	Schroniska dla zwierząt	23 460	22 223,49	94,73%	<ul style="list-style-type: none"> - Pontiesono koszy na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Goszynie 	22 223,49	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 570	767 556,15	98,84%	<ul style="list-style-type: none"> - W ramach oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gosyń - usługi remontowe - wykonano konserwacje, modernizację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego - zakupiono żarówki i oprawy lamp do oświetlenia ulicznego oraz dekoracji świetlnej - W ramach usług pozostałych środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - zlokalizowanie uszkodzenia linii energetycznej - wynajem iluminacji świetlnej - wykonanie projektu technicznego oświetlenia w Kunowie - wynajem podnośnika 	767 556,15 435 440,20 314 248,57 7011,41 10 855,97	
90095	Pozostała działalność	319 995	257 732,23	80,54%	<ul style="list-style-type: none"> - Środki przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup 2 wiat przystankowych (w Szczodrochowie i Ostrowie) - zakup: mioteli, szyp, łopat, wózka dwukołowego, furfy, zbieracza liści, zamka itp. - zakup wody na targowisko - w ramach usług remontowych dokonano: <ul style="list-style-type: none"> - czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej - naprawy przystanków autobusowych: wymiany zniszczonych szymb, poluci dachowych i zniszczonych ławek, - naprawy radiowęzła na targowisku miejskim 	257 732,23 6 710,00 3 895,13 564,16 124 508,22 4 562,80 88,45	

						<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług związanych z utrzymaniem targowisk: (sprzątanie, wywóz odpadów, wynajmem fudromy do odsączania) - wykonanie półki do składania kwiatów pod tablicą upamiętniającą wysiedlenie mieszkańców Gostynia do Generalnej Guberni - montaż i wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 50 rocznicę śmierci Sekretarza Sądu w Gostyniu - opracowanie projektu restrukturyzacji ZGKiM - utrzymanie szaleatów miejskich - utrzymanie przystanków autobusowych - utwardzenie podłoża pod wiatłami za pomocą ułożenia płytek chodnikowych - utrzymanie zwirowiska w Tworzynkach - konserwację studni publicznych - koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej - ekspertyzę stanu technicznego i nośności mostów na rzece Kani - analizę techniczną w zakresie uzyskania efektu ekologicznego w związku z pobudowaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej - opłaty za zamontowanie szafki przyłączeniowo-pomiarową w budynku remizy OSP w Czachorowie - opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej w miejscowości Gola - opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej remizy OSP w Czachorowie - poniesiono wydatki w związku z nieterminowym dokonaniem opłat z tytułu podłączenia do energii elektrycznej przepompowni w Starym Gostyniu 	14 659,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 735	1 892 441,62	99,51%		1 892 441,62	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 000	31 000,00	100,00%		31 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 221	941 650,05	99,83%		941 650,05	
						6 000,00	
						25 000,00	
						45 000,00	
						30 000,00	
						856 171,00	
						2 561,10	
						2 463,78	
						3 377,92	
						108,25	
92116	Biblioteki	697 114	697 114,00	100,00%		1 968,00	
92118	Muzea	152 500	152 500,00	100,00%		697 114,00	
						152 500,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000,00	100,00%	Środki wydatkowano na:	22 000,00
					- pomoc finansową na renowację więzby dachowej na Bazylice Świętogórskiej	10 000,00
					- dotacje celową na renowację renesansowych stali w Kościele Farnym w Gostyniu	12 000,00
92195	Pozostała działalność	55 900	48 177,57	86,19%	Przekazano dotacje celowe dla:	48 177,57
					- Polskiego Związku Filatelistów	3 400,00
					- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów	3 500,00
					- Związku Więźniów Politycznych Okresu Staliniowskiego	1 700,00
					- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	2 100,00
					- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowanków i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	4 800,00
					- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidler	10 000,00
					- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	8 564,57
					* W zakresie Laur Gostynia nagrody przyznano:	
					- w kategorii indywidualnej - Panu Marianowi Sobkowiakowi	1 500,00
					- w kategorii zespołowej - zespół rockowy "FATUM"	2 500,00
					- trenerzy i działacze sekcji piłki siatkowej MKS "KANIA" w Gostyniu	2 500,00
					- piłkarze MKS "KANIA" w Gostyniu	2 500,00
					* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:	
					- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową	199,25
					- nagrody dla przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego "Bajka" z okazji nadania imienia oraz nagrody na konkurs z okazji "Dnia Znaczkę"	464,73
					- nagrody dla laureatów V Regionalnego Konkursu Plemiastycznego zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną	900
					- kwiaty i wieńce na uroczystości patriotyczne z okazji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, nadania imienia Przedszkolu Niepublicznemu "BAJKA"	295
					- organizację spotkania Noworocznego w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyniu	299,02
					- zorganizowanie koncertu w Kościele Farnym „Jezu, ufam Tobie”	1 000,00
					- zorganizowanie Wieczery wigilijnej dla bezdomnych	1 000,00
					- pokrycie kosztów udziału młodzieży z Gostynia w Warsztatach Dziennikarskich w Grabonogu	400,00
					- pokrycie w części kosztów zabawy charytatywnej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	450,00
					- uczestnictwo w innych imprezach kulturalnych	105,00
926	Kultura fizyczna i sport	888 151	850 493,85	95,76%		850 493,85

92604	Instytucje kultury fizycznej	524 051	496 359,36	94,72%	Środki wydatkowane na:	496 359,36
					- świadczenia żołnierskie – zastępcza służba wojskowa	3 254,25
					- poniesiono wydatki za sędziowanie meczy	423,00
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 826,49
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,83
					- składki na ubezpieczenia społeczne	34 002,59
					- składki na fundusz pracy	4 876,26
					- wynagrodzenia bezosobowe	7 705,00
					* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	
					- zakup opału	8 989,30
					- zakup paliwa	2 540,21
					- zakup środków czystości	5 358,39
					- zakup materiałów biurowych,	3 252,24
					- zakup materiałów do remontu	26 336,70
					- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarzki	1 387,98
					- zakup nugród i napoi – (ferie zimowe i lato w miesiące)	4 502,63
					- zakup prasy	2 163,35
					- zakup wyposażenia (OSiR, Kregielnia)	21 675,11
					- zakup środka chemicznego (basen kąpielowy)	1 620,00
					- zakup przyczepy bagażowej	1 966,39
					- zakup siatek na bramki piłkarskie oraz bramek treningowych	12 310,09
					- pozostałe wydatki: (wykładzina podłogowa, środki BHP, laki, wapno, trawa, krzewy, środki ochrony roślin)	6 120,51
					* na zakup energii wydatkowano środki na:	
					- energię elektryczną	15 849,09
					- zużycie wody	19 919,88
					- zużycie gazu kuchonką gazową	243,13
					- ogrzewanie gazowe	14 231,07
					* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
					- naprawy bieżące budynku kregielni /prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów/	2 678,71
					- remonty w obiekcie kregielni: smolowanie dachu, malowanie szatni sportowych oraz natrysków, położenie płytek w sali torów, instalacja zasobnika do ciepłej wody	9 181,27
					- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie,	6 584,48
					- smolowanie dachu – szatnie piłkarskie – mieszkanie	800,32
					- doprowadzenie sieci ciepłej wody do sanitaratów przy basenie	870,00
					- malowanie szatni i pomieszczeń WC w siłowni	599,94
					- malowanie szatni przy płycie głównej	202,46

						<ul style="list-style-type: none"> - naprawy sprzętu 405,73 - malowanie pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie 1 045,00 - malowanie korytarza w budynku biur i garaży 1 600,00 - wymianę grzejników - korytarz w budynku biur i garaży 585,31 - dokonczenie budowy płyty boiska na Os. Konstytucji 3 Maja (wyrównanie terenu, nawieżenie ziemi, posianie trawy) 1 806,96 -wymiana grzejników w wynajmowanych pomieszczeniach biurowca OSiR przez MKS Kania 1 753,00 - przedłużenie zadaszania dla zawodników rezerwowych 1 639,34 * poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników 1 178,47 * w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na: - usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości 6 727,45 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 7 226,06 - przeglądy techniczne 1 090,35 - kursy, szkolenia 610,00 - pozostałe wydatki: (usługi ksero, pomiar skuteczności zerowania, świadectwo WOPR – basen, reklama obiektów i urządzeń, opryski chemiczne, itp) 4 681,62 * zakup usług dostępu do sieci internet 308,94 * podróże służbowe krajowe 3 495,02 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 774,00 * podatek od nieruchomości 24 484,00 * podatek od towarów i usług VAT 17 400,44 Środki wydatkowano na: 175 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 000	175 400,00	98,54%		<ul style="list-style-type: none"> * dotacje dla: - UKS „Jedynka” 5 000,00 - MKS Kania 53 200,00 - KS Start 29 000,00 - KKS Gostyń 28 000,00 - Uczniowskiemu Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń 3 000,00 - Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza 5 000,00 - Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej 2 500,00 - Automobilklub Leszczyńskiego 1 000,00 - Polskiego Związku Wędkarskiego Kolo Hutnik – 1 900,00 - Stowarzyszenia Ruch Obrony Biednych i Bezrobotnych 1 000,00 - UKS "Kamiaska " 22 800,00 * w ramach wydatków remontowych dokonano remontu trybun przy płycie głównej 23 000,00
92695	Pozostała działalność	186 100	178 734,49	96,04%		Środki wydatkowano na: 178 734,49

					*stypendia sportowe dla:	148 255,00
					- MKS Kania Gostyn - sekcja piłki nożnej i piłki siatkowej,	
					- KS „START” sekcja kęglarstwa i tenisa stołowego	
					- KKS Gostyni	
					- UKS „Jedynka” w Gostyniu	
					* w ramach zakupów środki wydawkowano na:	
					- nagrody rzeczowe i puchary w związku z odbywającymi się turniejami: kęglarskimi, strzeleckimi festynami sportowymi - oświetłowymi	2 357,29
					- zakupy związane z organizacją imprez: wyścigu kolarskiego, jazdy indywidualnej na czas, organizację imprezy rekreacyjno - sportowej przez Radę Osiedla Pożegowo, Konstytucji 3 Maja oraz turniej sportowy dla sółtysów	3 207,98
					- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Jagodowej, Tuwima, Mickiewicza w Gostyniu oraz w Słężycy	5 795,00
					- w ramach remontu dokonano napraw bieżących i konserwacji urządzeń znajdujących się na placach zabaw	10 128,45
					- w ramach istniejących boisk sportowych dokonano naprawy siatki ochronnej na boisku w Goli	1 840,77
					- wykonano ekspertyzę rocznego stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Gostyn	3 000,00
					- zamontowano łapacze pylek na boisku w Goli	4 150,00
					Razem	43 118 562,21
						44 661 347
						43 118 562,21
						96,55%

W 2006 na oświatę i wychowanie przeznaczono środki w wysokości – 14.565.230,53 zł (bez inwestycji), co stanowi 99,32 % zrealizowanych wydatków bieżących: w tym:

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	9 162 229	9 102 705,80	99,35%
2.	Gimnazja	4 992 990	4 975 996,90	99,66%
3.	Dowożenie uczniów	327 057	304 869,49	93,22%
4.	Świetlice szkolne	183 401	181 658,34	99,05%
Razem		14 665 677	14 565 230,53	99,32%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	11 691 321	11 691 321,00	100,00%
Różnica		-2 974 356,00	-2 873 909,53	

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 16.387.844,00 zł
- wykonane w wysokości - 12.519.221,23 zł, co stanowi 76,39 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 000	141 000,00	100,00%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 011 069	9 851 659,38	89,47%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 633	895 098,72	66,37%
4	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	25 437,00	84,79%
5	Dotacje, z tego:	1 627 142	1 606 026,13	98,70%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	293 000	271 888,13	92,79%

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 700	440 700,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 110	53 106,00	99,99%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 480	2 480,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 852	837 852,00	100,00%
7	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 000	0,00	0,00%
RAZEM		16 387 844	12 519 221,23	76,39%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2006 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonawca	
600	60013	Transport i łączność	3 251 418	3 105 166,95	3 105 166,95		
		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	130 000,00	130 000,00		
		budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej	80 000	80 000,00	80 000,00	Investor zadania Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań	
		budowa chodnika w miejscowości Stężyc	50 000	50 000,00	50 000,00	Investor zadania Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań	
		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	200 000,00		
		budowa chodnika przy ul. Polnej	15 000	15 000,00	15 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe	
		budowa chodnika w Czajkowie	15 000	15 000,00	15 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe	
		budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Daleszynie	30 000	30 000,00	30 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe	

						40 000,00	40 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gosytniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gosyńskiego na realizację zadania. Zawarto umowę w dniu 31.03.06 r. pomiędzy Powiatem Gosyńskim a Gminą Gosyń. Koszt zadania wyniósł 89.903,87 zł, udział gminy 40.000,00 zł. Pobudowano odwodnienie z rur Ø 400 na dl. 200 mb, ułożono chodnik o pow. 425,60 m2	40 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe
						100 000,00	100 000,00	Podjęto uchwałę RM w Gosytniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gosyńskiego na realizację zadania. Zawarto umowę w dniu 31.03.06 r. pomiędzy Powiatem Gosyńskim a Gminą Gosyń. Koszt zadania wyniósł 252.268,81 zł, w tym udział gminy 100.000,00 zł. Pobudowano ścieżkę rowerową na trasie Kosowo – Siemowo na długości 564 mb.	100 000,00	Investor zadania: Starostwo Powiatowe
60016	Drogi publiczne gminne	2 921 418	2 775 166,95			2 775 166,95	2 775 166,95	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Pobudowano chodniki z kostki betonowej grub. 6 cm o powierzchni – 578,95m ² , wjazdy z kostki betonowej grub. 8 cm – 350,36 m ² na ul. E. Orzeszkowej oraz chodniki z kostki betonowej grub. 6 cm – 244,0m ² , wjazdy z kostki betonowej grub. 8 cm – 130,0 m ² na ul. J. Kochanowskiego. Środki wydatkowane na :	2 775 166,95	Projektowanie dróg, ulic, nadzory - Kościan.
	budowa chodników na Os. Pożegowo	100 000	99 317,20			99 317,20			4 500,00	Projektowanie dróg, ulic, nadzory - Kościan.
								Opracowanie dokumentacji		
								Wykonawca robót	94 817,20	Firma Brukarska WIT - BUD Gosyń
	budowa drogi dojazdowej do zakładu "SMALCO"	15 000	14 491,18			14 491,18	14 491,18	Środki wydatkowane na zakup materiału (cement, trylinka) do budowy drogi dojazdowej do firmy SMALCO, która wykonała roboty.	14 491,18	
	budowa drogi gminnej we wsi Ostrowo	240 000	239 160,27			239 160,27	239 160,27	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonano warstwę ścierną nawierzchni jezdni z mieszanki min.-asfaltowych na pow. 2 485,04 m ² , długości – 753,0 m. Środki wydatkowane na:		

					Opracowanie dokumentacji	5 490,00	Zakład projektowo - Usługowy "TITAN" - Leszno, Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud-Gosyń" sp z o.o.
					Wykonawca	233 660,27	Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud-Gosyń" sp z o.o.
					Inne wydatki: dziennik budowy	10,00	
					Środki wydatkowane na :		
			13 552,00		Opracowanie studium wykonalności na realizację zadania celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR	10 004,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Aktualizację kosztorysu inwestorskiego, ofertowego	1 220,00	
					Pozostałe wydatki. Wybrano wykonawcę robót - realizacja nastąpi w 2007 roku	2 328,00	
					Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej.	5 490,00	Projektowanie dróg, ulic, nadzory - Kościan
					asfaltowych o pow. 3 771,375 m ² , ściek uliczny z kostki brukowej - 428,0 m, krawężniki betonowe - 1 098,0 m, chodniki z kostki betonowej grub. 6 cm - 901,36 m ² , wyjazdy na teren posesji z kostki betonowej grub. 8 cm - 567,425 m ² . Środki wydatkowane na:		Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud-Gosyń" sp z o.o.
					Wykonawca robót	398 665,71	
					Wykonawca robót - roboty dodatkowe	37 024,44	
					Nadzór inwestorski	2 440,00	
					Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	8 784,00	"INWESTOR" Komini
			729 729,20				
			15 000		budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie		
					budowa nawierzchni jezdni asfaltowej, wymiana krawężnika i budowa chodników na ul. Zacięże	470 000	
					budowa nawierzchni jezdni z trylinki i chodnika na ul. Orzechowej	762 000	

					Wykonano nawierzchnię jezdni z trylinki grub. 12 cm - 2498,08 m ² , ułożono krawężnik betonowy na dl. 818,0 m, chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm - 1 252,0 m ² wjazdu do posesji z kostki betonowej grub. 8 cm - 459,0 m ² . Środki wydatkowane na:				PHU "CHOD-DRÓG" Krobia
					Wykonawca robót		714 937,20		
					Usunięcie kolizji energetycznej		1 098,00		
					Nadzór inwestorski		4 880,00		
					Inne wydatki: dziennik budowy		30,00		
					Pobudowano nawierzchnię z trylinki 443,0 m ² i kanalizację deszczową o średnicy 250 - dl 65,5 mb. Środki wydatkowane na:	92 910,33			P.H.U. "CHOD-DRÓG" z KROBIA
					Zakup dziennika budowy		5,00		
					Roboty budowlane		92 905,33		
					Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	168 343,13			
					Pobudowano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 250 - 42,0 m, z rur PCV o średnicy 200 - 11,0m, nawierzchnię z kostki brukowej grub.8 cm - 1 203,78 m ² . Wydatkowano środki na:				
					Wykonawca robót		158 578,13		
					Inne wydatki: dziennik budowy		5,00		
					Wydatkowano środki finansowe na aktualizację kosztorysów inwestorskich, ofertowych, opracowanie decyzji środowiskowej.	4 041,20			Wydział Rozwoju i Inwestycji
					W minionym okresie wydatkowano środki na wykonanie map i ksera wielkoformatowego	376,00			Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Środki finansowe przeznaczone na wykonanie map w kwocie 311,20 zł. W zakresie 30.000 zł podjęto uchwałę RM Nr IV / 24 /06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	30 311,20			Wydział Rozwoju i Inwestycji
					Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji.	24 156,00			PG-P "GOSPOL" Gostyń
					Środki wydatkowane na:	127 866,80			Biuro Inżynierii Transportu
					budowa nawierzchni z trylinki z odwodnieniem przy ul. Fabrycznej od nr 7a - 7c	110 000			
					budowa parkingu przy ul. Wolności (przed Domem Katolickim)	170 000			
					budowa ulicy Ogrodowej	4 042			
					budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów do drogi krajowej Nr 12 (Opracowanie dokumentacji na pobudowanie drogi wzdłuż torów Leszno - Jarocin)	376			
					opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Gostyń - Gola	50 000			
					opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią	30 000			
					opracowanie koncepcji budowy dróg i kanalizacji deszczowej na Os. Pożerowo	130 000			

					Opracowanie koncepcji	126 880,00	Pracownice Projektowe s.j. Poznań
					Inne wydatki	986,80	
		25 000	24 800,00		Przebudowa wjazdu placu manewrowego PKS w Gostyniu.	24 800,00	"MELTRANS" Gostyń
		323 000	320 868,27		Opracowanie projektu na przebudowę drogi w Siemowie	5 856,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
					Roboty drogowe - dojazd do pól w Siemowie	310 235,27	"DROGBUD" Gostyń
					Podjęto uchwałę RM Nr IV / 24 /06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na to zadanie.	4 777,00	Wydział MGR
		7 000	5 921,88		W br. odstąpiono od realizacji zadania, jednakże wydatkowano środki finansowe na:		Pracownia Konservacji Zabytków Poznań
					Ogłoszenie o przetargu na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku	585,60	
					Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku	5 336,28	
		470 000	435 702,14		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.	5 856,00	Przedsięb. Geodezyjno - Projektowe "GOSPOL" -Gostyń
					Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych na pow. 3.777,20 m ² . ściek uliczny z kostki brukowej na dl. 778,0 mb.	429 846,14	Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud-Gostyń" sp z o.o.
700		997 769	562 720,50		Gospodarka mieszkaniowa	562 720,50	
	70005	997 769	562 720,50		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 720,50	
		216 629	210 094,00		nabywanie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi		
					Nabywanie gruntów pod drogi	30 270,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
					Nabywanie gruntów pod drogi	123 853,54	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
					Nabywanie gruntów pod drogę z mocy prawa	34 560,46	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

					Nabycie gruntów pod przepompownie w ul. Poznanskiej	21 410,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			84 907	58 929,00	Wyplacono odszkodowanie za nabyte grunty pod drogę	48 899,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			117 501	0,00	Wyplacono odszkodowanie za zwaloryzowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla osoby fizycznej	10 030,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			50 000	40 000,00	W 2006 r. nie poniesiono wydatków. Oczekuje się na końcową rozprawę przed Komisją Regulacyjną w Warszawie. Termin rozprawy zostanie prawdopodobnie wyznaczony w I półroczu 2007 roku	0,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			290 000	253 697,50	Dokonano pierwokupu nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wrocławskiej	40 000,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			238 732	0,00	Nabyto grunty pod drogę	253 697,50	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
			191 374	186 812,16	Nie dokonano poszerzenia obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie. Nabycie jest możliwe po zakończeniu trwających podziałów geodezyjnych.	0,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
750		Administracja publiczna	191 374	186 812,16		186 812,16	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 374	186 812,16		186 812,16	
		rozbudowa sieci komputerowej	4 618	4 618,00	Rozbudowano sieć komputerową w obu budynkach urzędu o kolejne punkty.	4 618,00	Biuro Organizacji i Kadr
		zakup agregatu prądotwórczego	19 000	18 944,00	Zakupiono agregat do zasilania awaryjnego sieci elektrycznej w Ratuszu	18 944,00	Biuro Organizacji i Kadr
		zakup rejestratora czasu pracy	9 956	9 955,20	Zakupiono urządzenie do rejestrowania czasu pracy pracowników UM. Urządzenie zamontowano w ratuszu i budynku przy ul Wrocławskiej nr 256 - wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem.	9 955,20	Biuro Organizacji i Kadr
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	157 800	153 294,96	Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz koncentrator sieci komputerowej. Dokonano również zakupu serwera HP Proliant z systemem Windows Server 2003. Zakupiono licencję na program do ewidencji dróg i ulic, elektroniczny obieg dokumentów oraz program antywirusowy.	153 294,96	Biuro Organizacji i Kadr

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 480	32 916,77	32 916,77		32 916,77	
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	25 437,00	25 437,00		25 437,00	Komenda Straży Miejskiej
	dofinansowanie zakupu samochodu OK do policji	30 000	25 437,00	25 437,00	Dokonomo wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego. (zakup samochodu dla Policji)	25 437,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 480	7 479,77	7 479,77		7 479,77	Wydział Spraw Obywatelskich
	pobudowanie remizy dla potrzeb OSP w Osowie	5 000	4 999,77	4 999,77	Dokonomo budowy pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy w Osowie.	4 999,77	
	dotacja dla OSP Gola na zakup drabiny	2 480	2 480,00	2 480,00	przekazano dotację na dofinansowanie zakupu drabiny z atesstem dla OSP Gola.	2 480,00	
759	Różne rozliczenia	2 371 000	141 000,00	141 000,00		141 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	141 000	141 000,00	141 000,00		141 000,00	
	objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki	41 000	41 000,00	41 000,00	Gmina Gostyń przystąpiła do podwyższenia kapitału zakładowego w MZO w Lesznie poprzez nabycie 49 udziałów po 825 zł każdy oraz dokonano dopłaty do pełnego udziału w wysokości 575 zł	41 000,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000	100 000,00	100 000,00	Gmina Gostyń objęła 100 dodatkowych udziałów (po 1.000 zł każdy).	100 000,00	Biuro Promocji
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 000	0,00	0,00		0,00	
	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.)	585 000	0,00	0,00	Pozostałość rezerw -rezerwa celowa		
	budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Krajewicach i Ziółkowie do dn. 21.04.2006 r.)	1 590 000	0,00	0,00	Pozostałość rezerw -rezerwa celowa		
	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	5 000	0,00	0,00	Pozostałość rezerw -rezerwa celowa		
	przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy	50 000	0,00	0,00	Pozostałość rezerw -rezerwa celowa		
801	Oświata i wychowanie	706 631	686 696,93	686 696,93		686 696,93	
80101	Szkoły podstawowe	80 057	80 056,35	80 056,35		80 056,35	

80104	zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności w Gostyniu obok Domu Katechetycznego	51 109	51 108,62	Wykonano dokumentację techniczną - utwardzenie placu oraz odwodnienie z odprowadzeniem wód deszczowych	12 810,00	Przedsięb. Geodezyjno - Projektowe GOSPOL
		25 000	24 999,74	Dokonano utwardzenia placu i wykonano kanalizację deszczową.	38 298,62	PHU CHOD-DROG Krobot
		3 948	3 947,99	Zamontowano piec do CO w Szkole Podstawowej w Daleśzynie	24 999,74	Szkola podstawowa w Daleśzynie
		110 131	110 129,63	Zakupiono sprzęt komputerowy	3 947,99	Szkola Podstawowa w Sikorzynie
		50 497	50 496,86	wymiana grzejników	110 129,63	
		53 774	53 773,11	wymiana okien	50 496,86	Przedszkole Miejskie Nr 7
		5 860	5 859,66	zakup zmywarki do naczyń	53 773,11	PM Nr 4, 5 i 7
		516 443	496 510,95	Gimnazja	5 859,66	Przedszkole Miejskie Nr 2
		390 000	370 067,95	termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	496 510,95	Zakład Produkcyjno - Usługowy TONTOR Kalisz
80110				Wykonawca robót elewacja dach)	263 397,40	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo
				Roboty uzupełniające (elewacja dach)	6 150,90	
				Pozostałe wydatki: kosztorysy specyfikacje	488,00	
				Nadzór inwestorski (elewacja dach)	3 050,00	
				Wykonawca (wymiana stolarki)	95 431,65	
		Nadzór inwestorski	1 550,00			

			sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne	126 443	126 443,00	126 443,00	Dostawa urządzeń komputerowych i uruchomienie systemu teleinformatycznego w Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu. W części środki pochodzą z budżetu państwa - 77.731 zł	126 443,00	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
851			Ochrona zdrowia	626 852	623 925,80	623 925,80		623 925,80	
	85111		Szpitalne ogólne	507 852	507 852,00	507 852,00		507 852,00	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
			wykup nieruchomości szpitalnych	507 852	507 852,00	507 852,00	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na wykup nieruchomości szpitalnych	507 852,00	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000	116 073,80	116 073,80		116 073,80	
			Optotowanie stadionu	50 000	50 000,00	50 000,00	Wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego na Os. Konstytucji 3-go Maja.	50 000,00	OSIR
			doposażenie boisk i placów zabaw	63 000	60 364,20	60 364,20	Dokonano zakupu wyposażenia na place zabaw dla dzieci w następujących miejscowościach na terenie gminy Gostyni: W Szeszdorochowie, Ostrowie, Krajewicach, Ziółkowie II, Witoldowie, Kosowie, Goli, Siemowie oraz w Gostyniu przy ulicach Zacięże i Górnej.	60 364,20	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
			zakup sprzętu komputerowego	6 000	5 709,60	5 709,60	Zakupiono sprzęt komputerowy dla Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Inspektora wydającego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	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		Środki pomocy społecznej	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	Zakupiono 2 stanowiska komputerowe i drukarkę.	5 175,00	MGOPS
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 110	5 420 580,51	5 420 580,51		5 420 580,51	
	90002		Gospodarka odpadami	53 110	53 106,00	53 106,00		53 106,00	
			rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuzkach	53 110	53 106,00	53 106,00	W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego przekazano dotację dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska w Dalabuzkach.	53 106,00	Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000	366 808,19	366 808,19		366 808,19	
			budowa oświetlenia na łączniku ul. 1 Maja - Olejniczka	14 000	13 343,49	13 343,49	Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 5 lamp oświetlenia parkowego i wydatkowano środki finansowe na:		Zakład "TECH KRAW" - Koscian, PHU "WAT" Garzyn
							Opracowanie dokumentacji	2 684,00	
							Wykonawca robót	10 288,49	
							Nadzór inwestorski	366,00	
							Pozostałe wydatki	5,00	

budowa oświetlenia na przejściu łączącym ul. Podlesną z ul. Słowackiego	26 000	25 681,39	Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 4 lampy oświetlenia parkowego i wydatkowano środki finansowe na:	Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobica.PHU "WAT" Garzryn				
			Opracowanie dokumentacji		2 440,00			
			Wykonawca robót		22 673,60			
			Nadzór inwestorski		244,00			
			Opłata przylączeniowa		318,79			
			Pozostałe wydatki		5,00			
			54 732,40			Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 11 lamp oświetleniowych i wydatkowano środki finansowe na:	PHU "WAT" Garzryn	
			51 463,80			Wykonawca robót		
			610,00			Nadzór inwestorski		
			2 415,60			Roboty dodatkowe		
243,00			Pozostałe wydatki					
budowa oświetlenia na ul. Energetyka	57 000	56 669,14	Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 11 lamp oświetleniowych i wydatkowano środki finansowe na:	Biuro Usługowe "ELTECH - BIURO" KOSCIAN. PHU "WAT" Garzryn				
			Wykonawca robót		51 540,14			
			Nadzór inwestorski		366,00			
			Opracowanie dokumentacji		4 758,00			
			Pozostałe wydatki		5,00			
budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wąskiej	8 000	7 800,92	Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 1 lampę oświetlenia ulicznego i wydatkowano środki finansowe na:	Zakład "TECH - KRAW" Kościan. PHU "WAT" Garzryn				
			Wykonawca robót		6 209,92			
			Opracowanie dokumentacji		1 586,00			
			Pozostałe wydatki		5,00			
			8 784,93			Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 2 punkty świetlne i wydatkowano środki finansowe na:		
budowa oświetlenia w Krszewicach	10 000	8 784,93	Wykonawca robót	7 071,93				
			Opracowanie dokumentacji	1 708,00				
			Pozostałe wydatki	5,00				
			23 585,35			Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 3 lampy oświetlenia parkowego i wydatkowano środki finansowe na:		
budowa oświetlenia w ul. Lokietka - Willowa	25 000	23 585,35	Wykonawca robót	20 577,56				
			Nadzór inwestorski	244,00				
			Opracowanie dokumentacji	2 440,00				
			2 440,00			Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo elektryczne - Krobica.. PHU		

							Opłata przyłączeniowa	318,79	"WAT" Garzyn
							Pozostałe wydatki	5,00	
							Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 2 lampy oświetleniowe i wydatkowano środki finansowe na:		Zakład "TECH - KRAW" Kościun. PHU "WAT" Garzyn
							Wykonawca robót	10 669,67	
							Nadzór inwestorski	244,00	
							Opracowanie dokumentacji	1 708,00	
							Pozostałe wydatki	5,00	
							Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 10 lamp oświetleniowych i wydatkowano środki finansowe na:		Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego - Krobia., PHU "WAT" Garzyn
							Wykonawca robót	48 569,55	
							Nadzór inwestorski	488,00	
							Opracowanie dokumentacji	3 416,00	
							Opłata przyłączeniowa	254,52	
							Pozostałe wydatki	1 835,00	
							Pobudowano linię energetyczną, zamontowano 11 punktów świetlnych i wydatkowano środki finansowe na:		Projektowanie i Nadzory robót elektrycznych i instalatorstwo
							Wykonawca robót	100 957,26	
							Nadzór inwestorski	488,00	
							Opracowanie dokumentacji	5 734,00	
							Opłata przyłączeniowa	637,57	
							Pozostałe wydatki	1 204,00	
								5 000 666,32	
90095	Pozostała działalność	5 786 000	110 000	109 020,83	3 807,00	5 000 666,32	Środki finansowe wydatkowano na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót.	3 807,00	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	600 000							Projektowanie i Nadzory - LESZNO, PHU "CHOD-DRÓG" Krobia
	budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni od ul. Helsztyńskiego do Pl.K. Marcinkowskiego (I etap)	168 000		167 987,50			Pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315 - 101 mb i nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 640,5m ² i wydatkowano środki na:	5 978,00	
							Opracowanie dokumentacji	122 733,70	
							Wykonawca robót	18 000,00	
							Roboty uzupełniające	15 000,00	
							Roboty dodatkowe	1 103,00	
							Pozostałe wydatki	1 220,00	
							Nadzór inwestorski	3 952,80	
							Inwentaryzacja		
	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej i ul. Podzamecze	150 000		130 984,66			Pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315 - 49,0 mb, sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 - 91,0 mb i wydatkowano środki na:		Biuro Projektów i nadzorów Budowlanych -

				Opracowanie dokumentacji	1 839,54	Gostyń, PHU "CHOD-DRÓG" Krobia
				Wykonawca robót	125 708,80	
				Pozostałe wydatki	1 118,32	
				Nadzór inwestorski	2 318,00	
budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	110 000	9 366,54		Wybrano wykonawców robót na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		Wydział Rozwoju i Inwestycji
				Oplaty przyłączeniowe	4 392,00	
				Opracowanie studium wykonalności projektu w związku ze złożeniem wniosku o środki z ZPORR	2 440,00	
				Ksero wielkoformatowe, aktualizacja kosztorysu	2 534,54	
budowa krytej pływalni w Gostyniu	3 900 000	3 899 646,46		Wykonano stan surowy bez konstrukcji dachu nad halą basenową, sieć kanalizacji deszczowej, częściowo kanalizację sanitarną, linię kablową zasilającą wraz ze stacją transformatorową.		"LACZPOL" Sp. z o.o. Gdąnsk
				Środki finansowe wydatkowano na:		
				Nadzór inwestorski	48 315,78	
				Nadzór autorski	17 080,00	
				Wykonawca robót	3 829 200,06	
				Inne wydatki	5 050,62	
budowa odwodnienia i nawierzchni podwórtzu przy Ratuszu	100 000	69 932,00		Pobudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 - 34,0 mb, nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm - 355,5 m ² i wydatkowano środki na:		PHU "CHOD-DRÓG" Krobia
				Wykonawca robót	58 246,68	
				Izolacja pionowa budynku	4 558,70	
				Budynnek gospodarczy	3 650,24	
				Rozbiórka i budowa muru ogrodzeniowego	3 476,38	
budowa ogrzewania ciazowego w budynku komunalnym w m. Gola 59	40 000	40 000,00		Wykonano wewn. instalację gazową w osmiu mieszkaniach i zamontowano kofy gazowe 2-funkcyjne typu Ferroli F24 - 8 szt., kuchenie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - 7 szt., zawory termostatyczne - 35 szt.		Instalatorstwo Sanitarne C.O. Wodh-Kan i Gazowe sp. e. Gostyń
				Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 40.000 zł, która to kwota pochodzi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Pozostałe wydatki pokryto z GFOŚiGW		
				Opracowanie dokumentacji - 2.150,00	40 000,00	
				Wykonawca robót - 64.389,88		
				Roboty uzupełniające - 8.506,50		
				Nadzór inwestorski - 2.196,00		
				Inne wydatki: opinie kominiarskie, dziennik budowy - 1.235,00		

budowa rowu odwadniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie	70 000	69 961,03	Dokomano budowy rowu odwadniającego na dl. 485 mb i wydatkowano środki na:	PW "MELTRANS" Zygmunt Szybalski Gostyń	
			Wykonawca robót		67 796,63
			Inwentaryzacja		1 549,40
			Inne wydatki		615,00
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Słankowo - Osowo	125 000	118 899,00	Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji w kwocie 78.899,00 zł; pozostała kwota w wysokości 40.000 zł zostanie zapłacona w 2007 roku. Uchwałą Nr IV/24/06 RM w Gostyniu z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na powyższe zadanie.	Zakład Ochrony Środowiska - Poznań	
przebudowa przyłącza gazowego i energetycznego przy ul. Ogrodowej	10 000	4 169,00	Wykonano przebudowę przyłączy: gazowego i energetycznego.	Wydział Rozwoju i Inwestycji	
wymiana dachu na budynku Ratusza	220 000	214 025,00	Dokonano wymiany pokrycia dachowego dachówką karpiońską, lat., ułożono folię paroizolacyjną na pow. 806,8 m ² , dokonano wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wylazy kominarskie - 8 szt. i wydatkowano środki finansowe na:	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane SMOL - DEK Leszno	
adaptacja poddasza budynku w Krjewicach 99 na dwa dodatkowe lokale mieszkalne - ZGKiM	160 000	156 635,37	Wykonawca robót	210 000,00	
			Nadzór inwestorski	2 500,00	
			Inne wydatki	1 525,00	
			Środki wydatkowane na: Roboty budowlane	152 933,65	
rozbiórka wiaty magazynowej przy ul. Poznańskiej 200	17 716	9 600,84	Koszty nadzoru	2 500,00	
			Wykonanie przyłącza energetycznego	664,44	
			Pozostałe wydatki: mapy, usługi geodezyjne	537,28	
			Prace rozbiórkowe	9 356,84	
koszty usługi geodezyjnej		244,00	Środki wydatkowane na: Roboty budowlane	Zakład Budowlany - Hersztupowo	
			Koszty nadzoru	Czesław Kujoch - Kąkolewo	
			Wykonanie przyłącza energetycznego	ENE A S.A. Kościan	
			Pozostałe wydatki: mapy, usługi geodezyjne	"HANPOS" - Gostyń, PODGIK - Gostyń	

	rozbiórka pawilonu handlowego przy ul. Poznańskiej 200	7 284	5 406,30	Prace rozbiórkowe	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo	5 162,30
	wymiana części konstrukcji dachowej, przełożenie dachu oraz wymiana instalacji odwadniającej dach w budynku komunalnym w miejscowości Gostyn Stary nr 56 - ZGKiM	90 000	86 319,52	Prace dekararskie	"FIANPOS" - Gostyn.	244,00
	zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku w miejscowości Gola nr 63 - ZGKiM	18 000	13 926,10	Wykonano instalację gazową	PHU JANTIER - Gostyn	13 271,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 700	670 780,61	Koszt projektu instalacji	Projektowanie Instalacji Sanitarnych - Leszno	655,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 700	670 780,61			670 780,61
	budowa kółtowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Goli	160 000	130 199,98	W budynku świetlicy zamontowano kocioł gazowy Logano typ 334 o mocy 90 kW - 1 szt. podgrzewacz wody LOGALUX SU Buderus - poj. 160 - l kpl. i wydatkowano środki finansowe na: Wykonawca robót Nadzór inwestorski i dokumentacja Inne wydatki	Usługi Kosztorysowo - Projektowe - sp.c. Osieczna. Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe - Leszno	119 522,18 2 427,80 442,00 7 808,00
	zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	284 000	99 880,63	Opracowanie dokumentacji Wymontowano drzwi wejściowe, częściowo stolarkę okienną. Roboty wykończeniowe - posadzki z gresu, roboty malarskie, instalacje: wodn.-kan., c.o. i gazową. Ogrózenie działki od strony ulicy. Poniesiono wydatki na: Wykonawca robót Nadzór inwestorski i dokumentacja Inne wydatki	Zakład Ogólnobudowlany Hersztupowo	
	modernizacja obiektu Gostyńskiego Ośrodka Kultury HUTNIK w Gostyniu	382 000	382 000,00	Elewacja budynku Modernizacja centralnego ogrzewania Niewydatkowaną część dotacji zwrócono na rachunek budżetu gminy w 2007 r.	GOK Hutnik	98 044,63 1 610,40 225,60 235 132,95 134 102,55 12 764,50
926	zakup projektora filmowego	58 700	58 700,00	Dokonano zakupu i montażu projektora filmowego	GOK Hutnik	58 700,00
	Kultura fizyczna i sport	1 101 310	1 083 446,00			1 083 446,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 101 310	1 083 446,00			1 083 446,00

				Wykonanie kosztorysów szacunkowych oraz dokumentacji	32 502,00	PPU "VILLA" Gostyni
				Koszty urządzenia nawadniającego	6 638,20	PHGIRG Gostyni
				Dokumentacja	68,80	PODG i K w Gostyniu
				Wykonanie dokumentacji monitoringu	3 050,00	ARPOL - Poznan
				Dziennik budowy	8,00	
				Podjęto uchwałę Nr IV/24/06 RM w Gostyniu z dnia 29.12.2006r w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	197 114,00	
				Przeprowadzono prace agrotechniczne, nasadzeniowo - nawożeniowe	23 690,00	Dr Green ul. Wiankowa Łódź
				Wykonano kosztorys szacunkowy określający koszty planowanych robót przy rozbudowie trybun na stadionie OSiR.	600,00	Wiesław Dobczyński ul. Słowackiego 39, Gostyni
				Montaż stolarki PCV	5 503,43	DEFOR S.A. Książ Wlkp.
				Dokonano zakupu składanych trybun na salę torów w kręgielni	17 177,60	OSiR w Gostyniu
				Zakupiono zestaw komputerowy	3 290,00	OSiR w Gostyniu
				Zakupiono urządzenia do wysiewu, aeracji i wertykulacji murawy boisk	48 660,01	OSiR w Gostyniu
				Razem inwestycje	16 387 844	12 519 221,23

Stan rezerw na 31.12.2006 r.

1. 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	62 799	uzupełnienie ze środków z Brzezia
			-15 201		Gimnazjum Nr 2 SOCRATES (środki niewykorzystane w roku 2005 r.
			17 000		zadanie park wiejski w Krajewicach
			-2 000		pomoc dla Katowic
			-10 000		budowa boiska na os. Konstytucji 3 Maja
			-15 000		budowa boiska w Kunowie
3.	Zarządzenie Nr 714/06 z dnia 15.03.2006 r.	62 799	-20 000	32 799	ptasia grypa
			-7 500		naprawa pieca Gminazjum Nr 2
			-2 500		przyłączenie gazu do budynku -Siemowo
4.	Uchwała Nr XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r.	32 799	-5 152	25 197	SOCRATES 20% - Gimnazjum Nr 2
			-2 450		faktury za zużycie wody w świetlicach za 2005 r.
5.	Uchwała Nr XLIX/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
7.	Uchwała Nr LII/690/06 z dnia 25.08.2006 r.	74 514	-48 712	55 802	Program e- szkoła
			50 000		Rezygnacja z zadania opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem na ul. Górnej
			-20 000		Zwiększenie dotacji dla ZGKiM na zadanie wymiana części konstrukcji dachowej, przełożenie dachu oraz wymiana instalacji odwadniającej dach w budynku komunalnym w miejscowości Gostyń Stary nr 56
8.	Uchwała Nr LIII/709/06 z dnia 06.10.2006 r.	55 802	79 699	135 501	Uzupełnienie rezerwy ogólnej
9.	Uchwała Nr LIV/712/06 z dnia 20.10.2006	135 501	25 819	161 320	Uzupełnienie rezerwy ogólnej
10.	Zarządzenie Nr 879/06 z dnia 31.10.2006 r.	161 320	-2 180	159 140	Koszty związane z obsługą kredytu (2.000 zł) oraz odsetki z tyt. wypłaconego wynagrodzenia za 2004 r. (180 zł)
11.	Zarządzenie Nr 900/06 z dnia 29.11.2006 r.	159 140	-8 234	150 906	2 % dla Izb Rolniczych (3.994 zł), półka pod tablicą upamiętniającą (1.000 zł), koszty postępowania odwoławczego PBS (3.240 zł)
12.	Uchwała Nr III/12/06 z dnia 14.12.2006 r.	150 906	-2 480	148 426	Dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP w Goli
13.	Zarządzenie Nr 7/06 z dnia 20.12.2006 r.	148 426	-22 731	125 695	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i koszty ulicznych (19.000 zł); stypendium socjalne (155 zł), ekwiwalent za urlop SP Nr 2 (1.576 zł); obsługa kredytu (2.000 zł)

2. 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	172 538	Zwiększenie subwencji oświatowej
			-7 500		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
5.	Uchwała Nr LIV/712/06 z dnia 20.10.2006 r.	162 038	-11 589	150 449	Pokrycie kosztów energii w placówkach oświatowych
6.	Zarządzenie Nr 879/06 z dnia 31.10.2006 r.	150 449	-9 179	141 270	Odprawa dla pracownika Gimnazjum Nr 1 (3.179 zł) oraz remont komina i zakup sprzętu komputerowego w SP w Goli (6.000 zł)
7.	Zarządzenie Nr 900/06 z dnia 29.11.2006 r.	141 270	-21 280	119 990	Odprawa pośmiertna i ekwiwalent za urlop dla pracownika Gimnazjum Nr 1 (17.063 zł), remont podłogi w PM Nr 1 na skutek awarii co

3. Rezerwa celowa na poręczenia

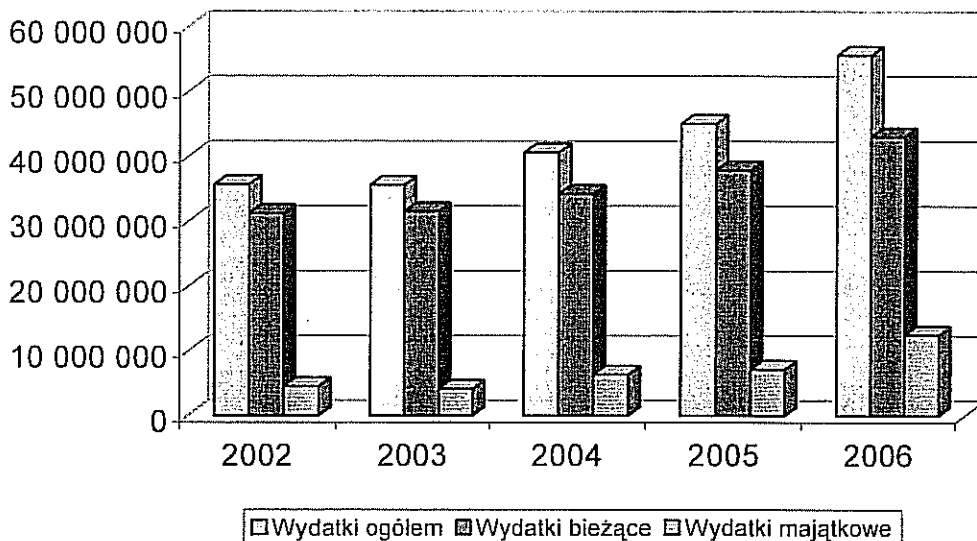
Lp.		plan	zwiększenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała XLVIII/627/06 z dnia 21.04.2006 r	0	66 000	66 000	poręczenie dla ZWiK

4. 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				
2.	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		
	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	305 000	-80 000	35 000		Chodnik ul. Wrocławska - województwo
			-50 000			Chodnik Steżyca - województwo
			-40 000			Chodnik Ziółkowo - powiat
			-100 000			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		

3.	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	
	pomoc finansowa dla innych samorządów na dofinansowanie prac związanych z budową chodników	35 000	-15 000	5 000	Chodnik ul. Połna - powiat
			-15 000		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 pozyskania 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 pozyskania środków zewnętrznych

Wydatki gminy Gostyń w latach 2002 - 2006



GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. FUNDUSZE

W 2006 r. przychody z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 302.877 zł, co stanowi 137,39% planu. Wykonane przychody pochodzą z wpłat z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz odsetek.

W 2006 r. z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 228.308,03 zł, co stanowi 61,36 % planu; w tym:

Wydatki bieżące: 134.938,65 zł

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – Program Rowy – 1.682,50 zł

- składki na Fundusz Pracy – Program Rowy – 1.019,19 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 1.210,77 zł
- zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata” - 887,55 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 133,50 zł

Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ zaplanowane prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych w ramach Programu Rowy.

- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych – 12.944,40 zł
- remont mostu na rzece Kani za wylotem oczyszczalni – 4.981,26 zł

W ramach remontu dokonano wymiany poszycia mostu, wzmocnienia belek nośnych, zamontowano bariery ochronne oraz pomalowania.

- zakup usług zdrowotnych – Program Rowy – 500,00 zł
- usługi transportowe związane z akcją sprzątania świata – 671,74 zł
- usługi transportowe – Program Rowy – 8.387,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 4.600,00 zł

Zlikwidowano wysypisko na os. Głogówko i wyrównano teren. Ponadto dokonano wywozu śmieci z Osowa oraz Czachorowa.

- deratyzacja – 27.990,09 zł

Deratyzacji sieci kanalizacji deszczowej wykonano na terenie miasta Gostynia.

- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki – 2.807,75 zł

Środki wydatkowano na wywóz urobku z odmulania koryta rzeki Brzezinki. Pozostałe prace wykonano przez pracowników interwencyjnych z Programu Rowy, stąd niskie wykonanie.

- rekultywacja wyrobiska w Stankowie – 258,00 zł

Dokonano rozplantowania urobku przy rekultywacji wyrobiska. W związku z tym, że prace w większości zostały wykonane przez osoby przywożące urobek wydatkowano mniej niż pierwotnie zakładano.

- usługi związane z zalesieniem i zakrzewieniem na terenie miasta i gminy Gostyń – 6.544,00 zł
- kruszenie i składowisko gruzu – 28.932,30 zł

Gruz został skruszony w miejscowościach: Leciejewo, Krajewice, Daleszyn.

- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej – 20.325,20 zł

Odmulono rowy w miejscowościach: Czajkowo, Kosowo, Kunowo, Tworzimirki, Stankowo, Daleszyn, Stary Gostyń.

- wykonanie ulotek dotyczących segregacji odpadów – 1.000,40 zł
- monitorowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie – 305,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z małym zainteresowaniem rolników wykonaniem badań gleb.

Wykonano ekspertyzę potwierdzającą wystąpienie suszy w miesiącach czerwcu i lipcu.

- podróże służbowe – Program Rowy – 1.200,00 zł
- opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisję spalin – 8.558 zł

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 93.369,38 zł

- budowa ogrzewania etażowego w budynku komunalnym w Goli – 38.477,38 zł

W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową w ośmiu mieszkaniach, zamontowano kotły gazowe 2-funkcyjne typu Ferroli F24 – 8szt., kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem – 7 szt., zawory termostacyjne - 35 szt. Koszt zadania wyniósł: 78.477,38 zł, w tym 40.000 zł sfinansowano z otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- budowa rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków z Daleszyna do Malewa – 34.892 zł

Pobudowano kolektor tłoczony kanalizacji sanitarnej PE Ø 90 – 1 200 mb.

- podwozie samochodu gaśniczego GCBA 5/24 – 20.000 zł

Przekazano dotacje do Powiatu Gostyńskiego na zakup podwozia do samochodu gaśniczego.

Niezrealizowane zadania:

1. wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zalewaniem wodami opadowymi posesji on nr 125 do nr 132 na ul. Nad Kanią nie zostało wykonane, ponieważ nie wykupiono gruntu.
2. zamknięcie i rekultywacje gminnych składowisk odpadów w związku z projektem „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla m. Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. wynosił 309.549,19 zł

II. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.871.572,10 zł, tj. 101,91 % planu.

Przychody to:

- wpływy z usług komunalnych planowane w wysokości – 1.335.236 zł, zrealizowane w wysokości 1.189.698,45 zł, tj. w 89,10 % planu.
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w wysokości – 493.699 zł, zrealizowano w wysokości 481.279,64 zł, tj. 97,48 %
 - wpływy ze sprzedaży składników majątku planowano 0 zł, uzyskano kwotę w wysokości 6.541,64 zł
 - odsetki na rachunkach bankowych planowano 5.000 zł, wykonano na kwotę 9.505,58 zł, tj. 190,11 % planu
 - darowizny pieniężne planowano 0 zł, wykonano 325 zł
 - wpływy z różnych dochodów planowano 2.500 zł, wykonano 6.078,73 zł, co stanowi 243,15 %
 - pokrycie amortyzacji planowano 0 zł, wykonano 83.850,61 zł
 - inne zwiększenia (wartość pracy skazanych, darowizn) planowano 0 zł, wykonano 94.292,45 zł
- Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 1.870.469,74 zł.

W ramach wydatków poniesiono nakłady na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne - 635.266,45 zł, tj. 98,88% planu

2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.074.329,83 zł, tj. 94,47 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 13.197,04 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) – 50.510,26 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10.171,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 235.260,26 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 55.110,01 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 4.918,06 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 55.865,17 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 40.584,32 zł
 - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 24.884,75 zł

- przygotowanie mieszanki solno-piaskowej do posypywania chodników, placów, przejść – 24.212,08 zł
- zakup artykułów biurowych, druki, zakup prasy – 13.388,59 zł
- zakup środków czystości – 3.229,96 zł
- znaczki pocztowe – 3.017,90
- zakup sprzętu – wyposażenia (drukarka do komputera z szerokim wałkiem) – 10.049,42 zł
- zakup energii w tym: 187.496,42 zł
 - zakup energii elektrycznej – 19.853,90 zł
 - zakup energii cieplnej – 21.428,49 zł
 - zakup wody – 46.716,86 zł
 - zakup gazu – 39.010,16 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 60.487,01 zł
- zakup usług remontowych - 190.171,55 zł
 - remonty środków transportu – 6.342,76 zł
 - remonty budynków komunalnych – 141.579,00 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 42.059,79 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 190,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.200,00 zł
- opłaty internetowe – 2.231,76 zł
- zakup usług pozostałych – 178.808,31 zł
 - usługi kominiarskie – 3.067,60 zł
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 8.871,47 zł
 - wywozy nieczystości – 26.563,21 zł
 - obsługa bhp – 2.823,36 zł
 - usługi transportowe – 4.722,91 zł
 - odprowadzenie ścieków – 41.831,59 zł
 - obsługa prawna – 7.210,00 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 170,95 zł
 - szkolenia – 2.676,00 zł
 - badanie wód i odcieków na wysypisku – 10.795 zł
 - usługi weterynaryjne – 4.511,39 zł

- obsługa informatyczna – 2.286,80 zł
- koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 51.197,38 zł
- legalizacja wagi – 4.900,00 zł
- przeglądy budynków – 6.302,00 zł
- pozostałe usługi (opracowanie pomiarów, ogłoszenia prasowe) – 878,65 zł
- podróże służbowe krajowe – 9.975,18 zł
- różne opłaty i składki – 64.550,96 zł
z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 12.501,00 zł, opłata za składowanie odpadów - 50.597,90 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.452,06 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 38.518,64 zł
- podatek od nieruchomości – 59.663,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 30.712,88 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych) – 852,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst (opłaty za zanieczyszczanie środowiska) – 10,57 zł
- 3. wydatki inwestycyjne (wymiana części konstrukcji dachowej w Starym Gostyniu 56) – 15.000 zł
- 4. inne zmniejszenia – 62.022,85 zł
- 5. odpisy amortyzacji – 83.850,61 zł

Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZGK i M za 2006 r.

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

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Przychody działalności bieżącej	1 836 435,00	1 680 483,67	91,50
Wydatki działalności bieżącej	1 779 652,00	1 708 596,28	96,00
Wydatki inwestycyjne	20 800,00	0,00	0,00
Wynik działalności bieżącej	35 983,00	- 28 112,61	
Pozostałe przychody:	0,00	107 237,82	
- praca skazanych	5 000,00	34 032,00	
- darowizny	0,00	415,51	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	44 777,23	
- rozliczenia z lat ubiegłych (GM, VAT)	0,00	6 078,73	
- sprzedaż składników majątkowych	0,00	6 541,64	
- odszkodowanie PZU	0,00	15 392,71	

Pozostałe koszty:	0,00	56 911,32	
- praca skazanych	5 000,00	34 032,00	
- selektywna zbiórka odpadów	0,00	21 381,83	
- koszty badań lekarskich skazanych	0,00	1 000,00	
- darowizny	0,00	497,49	
Wynik	35 983,00	22 213,89	61,73
Aktualizacja należności	0,00	6 111,53	
Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – przełożenie dachu Stary Gostyń 56		15 000,00	
Wynik po aktualizacji należności	35 983,00	1 102,36	3,06

Działalność bieżąca ZGKiM w 2006 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 28 112,61 zł. Uwzględniając pozostałe przychody: otrzymane darowizny w kwocie 415,51zł, wartość zapasu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 23 395,40, rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 6 078,73 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 541,64 zł, wpłatę odszkodowania za poniesione szkody w kwocie 15 392,71zł oraz pozostałe koszty badań lekarskich osób skazanych w kwocie 1 000,- zł jak i przekazane darowizny w kwocie 497,49 wynik na działalności zwiększył się do sumy 22 213,89 zł. Jednak aktualizacja należności (wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności należności z tytułu czynszu i innych opłat, zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości) w kwocie 6 111,53 zł oraz dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000,- zł, spowodowały zmniejszenie wyniku finansowego ZGKiM za rok 2006 do kwoty 1 102,36 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

- Zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic, przejść:**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	43 622,00	37 956,24	87,01
Przychody	43 622,00	37 956,24	87,01
Wynik	0,00	0,00	-

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

Zakres rzeczowy prac wykonanych w 2006 roku na terenach miejskich w okresie zimowym				
Lp.	Treść	Wykonanie I półrocze 2006	Wykonanie II półrocze 2006	Wykonanie ogółem 2006 rok
1	Zaladunek, uzupełnianie piasku	334 godz.	114 godz.	448 godz.
2	Usuwanie skutków zimy	731 godz.		731 godz.
3	Transport piasku ciągnik żuk	117 mh	24 mh	141 mh
		447 km		447 km

4	Zaladunek i wywóz śniegu ciągnik	138 godz. 24 mh		138 godz 24 mh
5	Odsnieżanie dróg ciągnik	55 godz. 55 mh		55 godz 55 mh
6	Zaladunek i transport skrzyń ciągnik	111 godz. 24 mh		111 godz 24 mh

• **Konserwacja terenów zielonych**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	285 879,00	255 476,28	77,53
Przychody	294 403,00	299 715,42	101,80
Wynik	8 524,00	44 239,14	518,99

Przychody w 2006 roku zrealizowano zgodnie z założeniami planu. Stopień wykonania wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych znacznie obniżono, co spowodowało zysk na poziomie 44 239,14 zł.

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

Lp.	Rodzaj prac:	Wykonanie I półrocze 2006	Wykonanie II półrocze 2006II	Wykonanie ogółem 2006 rok
1	Cięcie załadunek, transport drewna, gałęzi, śmieci, liści fadroma ciągnik żuk	290 3,5 45 1347	202 80,5 674	492 godz. 3,5 mh 125,5 mh 2021 km
2	Prace porządkowe przy pomnikach	10		10 godz.
3	Prace porządkowe ciągnik żuk	567 14,5 666	130	697 godz. 14,5 mh 666 km
4	Wycinanie krzewów	757		757 godz.
5	Wycinka drzew	7	4	11 szt
6	Formowanie koron drzew, transport gałęzi ciągnik	177 38	116 8	293 godz. 46 mh
7	Zamiatanie chdników	309	39,5	348,5 godz.
8	Palenie drobnych gałęzi	45		45 godz.
9	Przycinanie drzew i krzewów	89	288	377 godz.
10	Przestawianie gazonów	3,5		3,5 godz.
11	Koszenie trawników i zgrabienie skoszonej trawy kosiarka mała	1607,5	2883,5	0 ar
12	Koszenie trawy na skarpach i zgrabienie skoszonej trawy kosa	37	166	0 ar 203 ar
13	Koszenie trawy na skarpach kosa	162	250	0 ar 412 ar
14	Koszenie trawników kosa	554	210	0 ar 764 ar
15	Formowanie żywopłotu	2		2 godz.

16	Wygrabianie liści	105		105	godz.
17	Palikowanie drzewek	22	142	164	godz.
18	Zaladunek i wywóz gruzu ciągnik	8		8	godz.
		5		5	mh
19	Zaladunek i transport ławek ciągnik	16		16	godz.
		8		8	mh
20	Podlewanie i zasilanie kwiatów ciągnik żuk	75	175	250	godz.
			107	107	mh
			91	91	mh
21	Przygotowanie klombów i gazonów do obsadzenia sadzenie, nawożenie, odchwaszczanie kwiaty	261		0	godz.
		7880		7880	szt
22	Odchwaszczanie żywopłotów	778		778	m2
23	Wycinanie odrostów	18	71	89	godz.
24	Cięcie żywopłotów	2182	2354	4536	m2
25	Zgrabianie odciętych pędów	2182	2088	4270	m2
26	Oprysk środkami chwastobójczymi	26	32	58	godz.
27	Usuwanie skutków burzy	52		52	godz.
28	Równanie terenu ciągnik	10	52	62	godz.
		3	16	19	mh
29	Odchwaszczanie	339	155	494	godz.
30	Ustawianie ławek	2		2	godz.
31	Sadzenie krzewów	4	153	157	godz.
32	Wykaszenie trawy przy krawężnikach oraz w miejscach nieдоступnych dla kosiarek	46	62,5	0	ar
				108,5	
33	Koszenie trawy kosiarką ciągnikową ciągnik	73	289	362	godz.
		73		73	mh
34	Zawieszanie kwiatów	6		6	godz.
35	Naprawa, ustawianie znaków żuk	32	89	121	godz.
		70	227	297	km
36	Transport gabloty żuk	3		3	godz.
		22		22	km
37	Mycie kublów	86		86	godz.
38	Uzupełnianie piasku w piaskownicach, boisko ciągnik	96		96	godz.
		48		48	mh
39	Akcja "PTASIA GRYPY" żuk	101		101	godz.
		1292		1292	km
40	Zwożenie doniczek		2	2	h
41	Jesienne wygrabianie liści		476,5	476,5	ar
42	Nawożenie iglaków		1	1	godz.
43	Prace różne		26	26	godz.
44	Równanie drogi ciągnik		103	103	godz.
			16	16	mh
45	Karczowanie pniaków		21	21	godz.
46	Zaladunek i transport płytek chodnikowych		10	10	godz.
47	Montaż pompy żuk		6	6	godz.
			9	9	km
48	Prace związane z ustawianiem choinki		25	25	godz.
49	Udrażnianie studzienek żuk		5	5	godz.
			29	29	km
50	Sadzenie drzew		136	136	godz.

51	Transport studzienek		30	30	km
----	----------------------	--	----	----	----

- Składowisko odpadów**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	278 621,00	228 049,74	81,84
Przychody	290 880,00	269 064,61	92,50
Wynik	12 259,00	41 014,87	334,56
Wykonanie rzeczowe	4600,00 t	4482,75 t	97,45

Na uzyskanie wyższego od zakładanego w planie wyniku miało wpływ obniżenie planowanych kosztów eksploatacji wysypiska. Obniżka dotyczy wynagrodzeń, gdyż pracownik składowiska został okresowo wykorzystany do nadzoru osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ponadto zrezygnowano z opracowania zintegrowanego, którego koszt szacowano na 20 000 zł, wobec przypuszczeń, iż likwidowane składowiska zostaną z w/w pozwolenia zwolnione.

Nie wykonanie wymienionej wyżej pozycji kosztów spowodowało niższe naliczenie kosztów pośrednich.

- Utrzymanie szaletu miejskiego**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	42 513,00	29 227,90	68,75
Wpływy od osób fizycznych korzystających z usług (minus podatek VAT)	6.000,00	7 167,20	119,45
Różnica	- 36 513,00	- 22 529,58	61,70
Dopłata do szaletu	36 513,00	22 529,58	61,70
Wynik	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego jest znacznie niższe od planu gdyż nie dokonano planowanej wymiany pieca c.o. z uwagi na konieczność kompleksowego remontu budynku szaletu.

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

- Schronisko dla psów**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	24 760,00	22 726,94	91,78
Przychody	24 760,00	22 743,33	91,85
Wynik	0,00	16,39	-

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wylapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejęcia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Wydatki wiążą się z ilością psów przebywających w schronisku i w roku 2006 utrzymały się na planowanym poziomie.

Rotację psów przedstawia tabela:

	<i>Wykonanie 31.12.2006</i>
Stan na początek roku	9 psów
Przyjęcia	78 psów
Wydano	63 psy
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	24 psów

• **Selektywna zbiórka odpadów**

	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	27 829,00	39 569,35	142,18
Przychody	57 127,00	28 057,13	49,11
Wynik	29 298,00	- 11 512,22	-

Większe niż planowano wydatki wynikają ze zwiększonej ilości posegregowanych surowców wtórnych. Części surowców nie sprzedano a zmagazynowano, w związku z czym powstała strata. Uwzględniając wartość zapasu posegregowanych surowców w kwocie 23 395,40 zł, wielkość przychodów wzrasta do sumy 51 452,53 zł. Kwota ta jest niższa od założeń planu, mimo znacznie większego wykonania zakresu rzeczowego z powodu dużych spadków cen głównie na tworzywa PET.

Rotacja surowców wtórnych w 2006 roku przedstawia się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>tony</i>
MAKULATURA	
stan początkowy	20,74
zbiórka	25,98
sprzedaż	46,72
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
SZKŁO	
stan początkowy	30,00
zbiórka	139,17
sprzedaż	89,17
stan na koniec okresu sprawozdawczego	80,00
PLASTYKI	
stan początkowy	7,30
zbiórka	13,93
sprzedaż	14,89
stan na koniec okresu sprawozdawczego	6,34
CHEMIA GOSPODARCZA	

FOLIA	stan początkowy	0,00
	zbiórka	14,72
	sprzedaż	6,78
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	7,94
	stan początkowy	0,00
	zbiórka	7,94
	sprzedaż	0,00
	stan na koniec okresu sprawozdawczego	7,94

Wartość surowców według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23 395,40 zł

Ze sprzedaży surowców wtórnych uzyskano:

	Plan 2006r.		Wykonanie 31.12.2006r.		%
	Ilość ton	wartość	Ilość ton	Wartość	wartość
Makulatura	10 ton	700,00	46,72	1 891,18	270,16
Słuczka szklana	60 ton	6 120,00	89,17	10 254,55	167,55
Tworzywa sztuczne	36 ton	50 306,00	21,67	15 911,40	31,62
Razem	106 ton	57 126,00	157,56	28 057,13	49,11

Założenia planu rzeczowego po uwzględnieniu zapasów surowca na 31.12.2006 przedstawiono poniżej.

wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
	Ilość ton	Ilość ton	
Makulatura	10 ton	46,72	467,20
Słuczka szklana	60 ton	169,17	281,95
Tworzywa sztuczne	36 ton	43,89	121,91
Razem	106 ton	259,78	245,07

- **Złoże kruszywa naturalnego**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	8 010,00	5 165,81	64,49
Przychody	8 010,00	5 165,81	64,49
Wynik	0,00	0,00	

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wydobyto 43 tony kruszywa, które zostało przeznaczone na potrzeby miasta, głównie do remontu chodników.

Od 1-go grudnia 2006 roku wstrzymano wydobycie kruszywa z Zakładu Górniczego Tworzymirki.

• **Płatne miejsca postoj**

a) w pasach dróg gminnych

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	32 846,00	59 922,77	182,43
Przychody	32 846,00	59 922,77	182,43
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.	51501	1,00	51 501,00
Na postój do 1 godz.	7442	2,00	14 884,00
Na postój do 2 godz.	9	2,10	18,90
Na postój do 3 godz.	0	2,20	0,00
Koperta	8	80,00	640,00
Abonament	175	40,00	7 000,00
Razem			74 043,90

Utargi z parkingów usytuowanych w pasach dróg (opłata) w kwocie 74 043,90 zł zostały odprowadzone do Gminy Gostyń.

W 2006 roku Gmina Gostyń osiągnęła zysk na zleconym ZGKiM zadaniu, polegającym na inkasie opłat za postój samochodów w pasach dróg gminnych w kwocie 14 161,13 zł.

b) na placach gminnych

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	116 453,00	113 433,75	97,40
Wpływy z utargów brutto	146 715,00	139 116,28	94,82
Podatek VAT należny	26 457,00	25 085,86	94,81
Wynik	3 805,00	596,67	15,68

Rzeczowa sprzedaż biletów przedstawia się następująco:

Bilety parkingowe	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Na postój do 0,5 godz.	41900 szt.	36770 szt.	87,75
Na postój do 1 godz.	16000 szt.	16368 szt.	102,30
Na postój do 2 godz.	350 szt.	328 szt.	93,71
Na postój do 3 godz.	400 szt.	27 szt.	6,75
Za postój na targowisku	26000 szt.	28011 szt.	107,73
Oplata zryczałtowana	480 szt.	273 szt.	56,87
Abonamenty (koperty)	0 szt.	24 szt.	-

Niska realizacja wyniku wiąże się z niewykonaniem planu rzeczowego sprzedaży biletów, przede wszystkim biletów do 0,5 godziny.

- **Utrzymanie czystości**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
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 2006 r. zakład zbierał i dostarczał martwe zwierzęta do punktu utylizacji w Krobi.

- **Roboty publiczne**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	0,00	6 582,57	-
Przychody	0,00	5 707,66	-
Wynik	0	- 874,91	-

W okresie od maja do października 2006 roku zakład zatrudniał 9 osób w ramach robót publicznych. Pracownicy zajmowali się utrzymaniem czystości w mieście. Koszty ich zatrudnienia w przeważającej części były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Częścią nie zrefundowaną obciążony był Urząd Miejski w Gostyniu.

- **Roboty publiczne – Program „ROWY”**

	Plan 2006 r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	0,00	3 722,86	-
Przychody	0,00	0,00	-
Wynik	0	- 3 722,86	-

W okresie od maja do października 2006 roku zakład zatrudniał maksymalnie 20 osób w ramach programu „ROWY”, organizowanego przez Marszałka Województwa. Strata w kwocie 3 722,86

zł to suma nie zrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

• **Pozostała sprzedaż – opłaty za przyjmowanie wpiat za usługi komunalne.**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Przychody	5 100,00	5 920,00	116,08
Wynik	5.100,00	5 920,00	116,08

• **Pozostałe koszty i przychody finansowe**

	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Wydatki	5 000,00	77 222,74	1544,45
Przychody	5 000,00	130 943,29	2618,86
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	9 505,58		9 505,58
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	34 032,00	35 032,00	- 1 000,00
- selektywna zbiórka odpadów	44 777,23	21 381,83	23 395,40
- sprzedaż składników majątkowych	6 541,64		6 541,64
- darowizny, darowizny pieniężne	325,00	497,49	- 127,51
- darowizna karmy	90,51		90,51
- rozliczenia podatku VAT	114,96		114,96
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2005	5 963,77		5 963,77
- aktualizacja należności wątpliwych	14 199,89	20 311,42	- 6 111,53
- odszkodowanie PZU za szkody	15 392,71		15 392,71
RAZEM	130 943,29	77 222,74	6 545,17

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z czynszu za lokale gminne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
1.	Czynsz mieszkalny	299 378,00	286 570,10	95,72
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 875,00	182 484,41	98,17
3.	Czynsz za dodatkowe strychy i piwnice	954,00	2 426,14	254,31
4.	Wpływy za oświetlenie	1 110,00	2 317,68	208,80
5.	Czynsz za tereny, garaże i kioski	7 492,00	6 300,47	84,09
6.	Wynagrodzenie zarządu za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	44 062,00	43 869,27	99,56
7.	Wpływy z reklam	1 957,00	1 180,84	60,33

8.	Usługi konserwatora GM	58 710,00	55 931,34	95,27
RAZEM WPLYWY Z CZYNSZU		599 538,00	581 080,25	96,92
8.	Wpłaty z budżetu gminy: - ze sprzedaży lokali - inne (dofinansowanie inwestycji)	0,00 293 000,00	0,00 271 888,13	92,79
9.	Sfinansowanie strat powstałych z tytułu nie wplaconych czynszów i opłat	0,00	0,00	
OGÓLEM		892 538,00	852 968,38	95,57

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne jest niższe od planowanych, gdyż w trakcie roku 2006 sprzedano 6 lokali mieszkalnych, 3 lokale pozostają nie zasiedlone i 3 lokale zamieniono na lokale socjalne.

Wydatki związane z osiągnięciem dochodów w Gospodarce Mieszkaniowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	%
1.	Utrzymanie czystości i porządku	11 360,00	15 248,26	134,22
2.	Usługi kominiarskie	2 660,00	2 705,60	101,71
3.	Podatki (od nieruchomości, VAT nie odliczony) inne opłaty	35 110,00	47 018,41	133,91
4.	Energia elektryczna	11 081,00	8 510,24	76,80
6.	Ubezpieczenie budynków	1 912,00	1 186,00	62,02
7.	Obsługa informatyczna	1 500,00	1 080,67	72,04
8.	Drobne naprawy i konserwacje	6 654,00	8 054,77	121,05
9.	Przeglądy budynków	4 284,00	5 777,50	134,86
10.	Konserwator GM	58 710,00	59 195,07	100,83
11.	Koszty zarządu	256 272,00	269 414,42	105,12
12.	Wpłaty na fundusz remontów za lokale gminne	45 395,00	42 059,79	92,65
13.	Wpłaty na koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	25 184,00	24 501,84	97,29
14.	Wpłaty za wynagrodzenie we wspólnotach mieszkaniowych	27 426,00	26 695,54	97,33
15.	Koszty co w częściach wspólnych	14 353,00	21 644,12	150,79
RAZEM		501 901,00	533 092,23	106,21
16.	Remonty w budynkach komunalnych	104 840,00	161 968,23	154,49
OGÓLEM		606 741,00	695 060,46	114,56

Przekroczenie planowanych wydatków spowodowane jest przede wszystkim ponad 50 procentowym przekroczeniem planowanego remontu substancji mieszkaniowej. Wzrost wydatków był możliwy dzięki osiągnięciu wyższych aniżeli planowano wyników finansowych na pozostałych działalnościach, głównie na utrzymaniu składowiska odpadów i utrzymaniu terenów zielonych.

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

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

- 137 lokali mieszkalnych o powierzchni 5802,66 m²
- 20 lokale użytkowe o powierzchni 1793,24 m²

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

- 48 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2462,97 m²
- 1 gminny lokal użytkowy o powierzchni 23,60 m²

3. 30 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 25 lokali mieszkalnych o powierzchni 1546,92 m²
- 5 lokali użytkowych o powierzchni 281,88 m²

Łącznie ZGKiM administruje 236 lokalami o powierzchni 11911,27 m², z tego:

- 210 lokale mieszkalne o powierzchni 9812,55 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2098,72 m²

Na ogólną sumę 857 179,98 zł przychodów w gospodarce mieszkaniowej składają się wpływy z czynszu w kwocie 525 148,91 zł, wartość usług wykonanych przez konserwatora GM w kwocie 55 931,34 zł, opłaty za media w kwocie 270 116,30 zł oraz wartość sprzedaży wewnętrznej na rzecz usług komunalnych w kwocie 5 983,43 zł.

Ogólna suma wydatków 972 193,62 zł w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2006r. obejmuje wydatki związane z obsługą, utrzymaniem i remontami lokali w kwocie 695 060,46 zł oraz opłaty za media w kwocie 277 133,16 zł.

Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Plan na 2006		Wykonanie 31.12.2006	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Na podstawie umowy o pracę	26	24	26	23,75
W ramach prac interwencyjnych	0	0	1	0,50
W ramach robót publicznych i programu „ROWY 2006”	0	0	9	8,25
Młodociani w ramach OHP	7	7	1	0,83
Ogółem	33	31	36	33,33

Przekroczenie planowanego zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia 9 osób w ramach robót publicznych w okresie od 16 maja 2006 do 31 października 2006, 20 osób w ramach programu „ROWY 2006” w okresie od 25 września 2006 do 15 grudnia 2006 roku i 1 osoby w ramach prac interwencyjnych.

2. Wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 31.12.2006r.	%
Osobowy fundusz płac	477 292,00	471 641,11	98,81
Nagrody jubileuszowe	7 820,00	7 814,72	99,93
Ekwiwalenty	2 000,00	1 536,49	76,82
Nie refundowane wynagrodzenia (OHP, Roboty publiczne, prace interwencyjne)	1 000,00	5 499,98	549,99
Razem	488 112,00	486 492,30	99,66

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

III. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 5 jednostkach organizacyjnych gminy Gostyń

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

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione zostało w załączniku Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu

za 2006 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa Nr 5

- Pozostałe odsetki - 3,60 zł
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.400,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 4.400,44 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 8.917,22 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 12.942,26 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkola Podstawowa Nr 5 wydatkowała kwotę 2.003,60 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 531,60 zł

- zabezpieczenie przeciwko kradzieży - 278,00 zł

- rolety na okna – 250,00 zł

- art. biurowe – 3,60 zł

b) zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej – wymiana okna, malowanie parkietu) – 1.300,00 zł

c) zakup usług pozostałych (montaż czujników alarmowych) 172,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 4.400,44 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie ścian dużej sali) 4.400,44 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 8.917,22 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł, art. kancelaryjne i papiernicze) 6.252,00 zł

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, książki, zakup zabawek) 2.665,22 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 wydatkowało kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy na boisko) 1.000,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 12.934,38 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, art. do remontu, kwiaty, ziemia, firanki, meble do szatni) - 4.544,01 zł

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce naukowe, książki) 5.087,03 zł

c) zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, usługa stolarska) 3.303,34 zł