

Zarządzenie Nr 152/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

# SPIS TREŚCI

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r.

### I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 r. ....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 r. ....	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2015 r. ....	22
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2015 r. ....	23
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2015 r. ....	25
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r. ....	26
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 r. ....	27

### II. Objasnienia

Część opisowa ogólna .....	29
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	32
Część opisowa – wydatki bieżące .....	38
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	50
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy .....	57

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2015 r.

Część opisowa ogólna .....	61
Załącznik Nr 1 – Podstawowe wielkości finansowe.....	64

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik .....	69
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń.....	72
Muzeum w Gostyniu.....	77



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 152/2015  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

# **I N F O R M A C J A**

***O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU***



## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 465,91</b>	<b>486 965,91</b>	<b>86,9%</b>
	01042		Pozostała działalność	73 500,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 500,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	486 965,91	486 965,91	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 965,91	486 965,91	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 643,02</b>	<b>309,5%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	4 643,02	309,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 643,02	309,5%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 629,23</b>	<b>18 315,80</b>	<b>13,5%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	98 629,23	18 315,80	18,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 322,00	18 315,80	105,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 307,23	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 618 261,00</b>	<b>886 223,58</b>	<b>33,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 261,00	886 223,58	33,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	413 959,28	95,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 136,00	150 312,10	51,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 531,00	15 830,59	101,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	276 975,87	15,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 850,00	14 849,80	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	12 544,00	14 095,94	112,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 260,00</b>	<b>102 923,00</b>	<b>50,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00	101 666,60	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00	101 648,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 166,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 166,40	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 302,00</b>	<b>107 061,61</b>	<b>97,1%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	2 430,00	50,0%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	2 430,00	50,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	104 631,61	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 442,00	104 631,61	99,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 710,00	67 301,54	88,9%
75416		Straż gminna (miejska)	21 470,00	13 061,54	60,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	12 359,54	58,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	54 240,00	54 240,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 240,00	54 240,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 248 832,00	19 613 394,27	45,4%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120,00	34 410,03	114,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	34 298,71	114,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	111,32	92,8%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 202 245,00	6 737 007,38	51,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 274 028,00	6 236 278,05	50,8%
	0320	Podatek rolny	463 482,00	231 843,17	50,0%
	0330	Podatek leśny	37 191,00	18 811,00	50,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	355 044,00	181 372,00	51,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	57 172,00	103,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	11 473,16	65,6%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 748 779,00	3 752 893,28	55,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 263 476,00	2 373 635,44	55,7%
	0320	Podatek rolny	807 556,00	448 392,55	55,5%
	0330	Podatek leśny	10 928,00	8 057,00	73,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	547 584,00	270 127,72	49,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	39 681,59	79,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	218 050,00	58,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	366 135,98	56,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	5 305,39	63,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 870,00	23 507,61	65,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 224 472,00	795 383,66	65,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	413 000,00	205 328,13	49,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 913,00	8 913,30	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252,00	404 000,27	79,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 715,00	175 526,87	60,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 592,00	1 583,49	99,5%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	557,00	111,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	557,00	111,4%



	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 042 716,00	8 293 142,92	37,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 342 716,00	8 676 472,00	44,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000,00	-383 329,08	-14,2%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>477,00</b>	<b>477,13</b>	<b>100,0%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477,00	477,13	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	477,13	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 339 957,00</b>	<b>10 602 621,58</b>	<b>61,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 616 919,00	10 225 800,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 616 919,00	10 225 800,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 838,00	117 135,85	57,5%
		0920	Pozostałe odsetki	141 560,00	54 856,94	38,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 278,00	62 278,91	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	83,73	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	83,73	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 200,00	259 602,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 200,00	259 602,00	50,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 745,00</b>	<b>1 225 800,51</b>	<b>49,6%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 177,00	31 747,57	75,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	224,00	224,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 927,00	31 391,61	74,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	131,96	88,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 026,00	228 875,00	50,1%
		0830	Wpływy z usług	6 706,00	3 714,00	55,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 320,00	225 161,00	50,0%
	80104		Przedszkola	1 950 511,00	951 246,67	48,8%
		0830	Wpływy z usług	772 841,00	349 432,30	45,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 716,00	495 359,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 591,00	103 092,17	56,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163,00	163,20	100,1%
	80110		Gimnazja	22 031,00	13 581,27	61,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	359,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 031,00	13 222,07	60,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 042,46</b>	<b>101,2%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 018,00	2 042,46	101,2%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	-



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 018,00	2 017,46	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 929 965,00</b>	<b>4 692 725,83</b>	<b>59,2%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 448,00	4 907,70	58,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 448,00	4 907,70	58,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	457 128,00	238 909,30	52,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	510,00	51,0%
	0830	Wpływy z usług	82 633,00	34 539,20	41,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 116,54	101,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	188 027,00	52,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 450,00	13 773,29	95,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	443,27	53,7%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 359,00	2 988 161,77	54,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 453 359,00	2 965 000,00	54,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	23 161,77	46,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 835,00	23 630,00	52,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	12 830,00	42,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 835,00	10 800,00	72,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	570 000,00	91,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	570 000,00	91,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 000,00	66,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 000,00	66,7%
85216		Zasiłki stałe	138 175,00	119 000,00	86,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 175,00	119 000,00	86,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 327,00	130 763,00	55,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 418,00	6 418,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 909,00	124 334,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 351,00	182 212,06	56,7%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	64 581,29	64,6%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	117 200,00	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	430,77	96,8%
	85295	Pozostała działalność	594 842,00	432 142,00	72,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 242,00	4 242,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 600,00	427 900,00	72,5%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	165 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	100,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 488,00</b>	<b>360 101,75</b>	<b>81,2%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 600,00	3 599,67	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 599,67	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 774,00	28 774,36	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 774,00	28 774,36	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 591,00	12 601,63	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 591,00	12 601,63	100,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	285 156,48	101,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	285 156,48	101,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 146,35	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 146,35	-
	90095	Pozostała działalność	28 523,00	28 823,26	101,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 872,00	26 872,27	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 651,00	1 650,99	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>581 458,00</b>	<b>44 793,88</b>	<b>7,7%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 965,00	6 965,23	1,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 965,00	6 965,23	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	73 329,00	36 664,50	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	36 664,50	50,0%
	92195	Pozostała działalność	1 164,00	1 164,15	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	1 164,15	100,0%



926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 214 568,00</b>	<b>1 086 978,91</b>	<b>49,1%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 214 568,00	1 086 958,92	49,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 118,00	131 912,68	49,8%
		0830	Wpływy z usług	1 783 850,00	913 188,29	51,2%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	164,63	27,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	41 693,32	25,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,99	-
<b>Razem:</b>				<b>78 102 636,14</b>	<b>39 467 370,78</b>	<b>50,5%</b>



## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 418,45</b>	<b>534 328,27</b>	<b>61,1%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	26 061,00	13 895,41	53,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	13 895,41	53,3%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	303 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	524 857,45	500 432,86	95,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	4 000,00	3 140,00	78,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,21	4 697,75	39,5%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 324,00	7 459,87	32,0%
		4430	Różne opłaty i składki	477 917,56	477 417,56	99,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 959 314,18</b>	<b>1 139 689,71</b>	<b>16,4%</b>
	60013		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	157 203,99	28,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	157 203,99	28,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	777 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 627 314,18	982 485,72	17,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	18 175,92	9,0%
		4270	Zakup usług remontowych	722 827,37	9 431,62	1,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 153,00	190 264,69	23,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 333,81	764 613,49	19,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 546 600,00</b>	<b>302 115,94</b>	<b>19,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 600,00	302 115,94	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	28 080,56	21,9%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	2 944,00	17,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	191 174,00	50,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 399,38	40,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	77 518,00	7,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 624,00</b>	<b>28 592,23</b>	<b>16,7%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 624,00	28 592,23	16,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	-



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	28 592,23	19,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 044 449,00</b>	<b>3 532 043,28</b>	<b>50,1%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	543 131,55	282 395,80	52,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 272,00	204 386,00	48,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 371,00	33 371,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 196,00	36 009,00	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	1 791,25	42,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,55	1,55	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	6 837,00	75,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	8 020,59	53,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 020,59	53,5%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	141 982,84	46,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	135 473,50	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	560,00	12,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	5 949,34	21,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 095,45	2 842 886,87	50,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	5 061,05	26,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	1 646 470,33	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00	264 450,40	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 187,00	295 833,53	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 423,00	32 654,05	44,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	8 430,00	35,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 082,16	76,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	33 578,40	32,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	5 471,45	34,2%
	4260	Zakup energii	136 000,00	70 361,94	51,7%
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	50 276,91	49,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	320 730,00	143 745,38	44,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	19 823,87	45,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	25 227,28	56,1%
	4430	Różne opłaty i składki	189 202,45	84 110,59	44,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	56 816,25	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 526,30	51,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	35 464,65	90,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	25 502,33	83,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 681,00	168 855,66	45,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	59 700,00	91,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	66,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 757,77	39,0%



		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	46 087,94	23,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	2 967,29	54,0%
		4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	41 342,66	74,9%
	75095		Pozostała działalność	189 881,00	87 901,52	46,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	51 405,00	50,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	21 173,36	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	393,46	36,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 391,90	69,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 198,79	24,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 339,01	48,8%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 302,00</b>	<b>104 631,61</b>	<b>94,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	104 631,61	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	60 518,41	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	2 576,77	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 845,85	100,0%
		4260	Zakup usług energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	9 811,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,58	99,9%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>798 070,00</b>	<b>104 964,89</b>	<b>13,2%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 130,00	61 380,57	26,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 357,86	33,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	95,02	22,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	19 885,81	36,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	6 632,35	16,0%
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 267,68	36,9%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 123,22	39,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 059,37	17,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	609,26	38,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	800,00	8,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	800,00	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	44 500,00	13 371,89	30,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	127,67	1,3%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	12 346,26	41,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	367,96	18,4%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	6 772,97	28,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	771,50	35,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	73,52	18,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 317,77	39,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	610,18	40,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	446 240,00	2 639,46	0,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,70	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,30	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 003,00	843,00	9,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	45,79	3,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 430,00	1 750,67	3,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	723 818,00	256 990,67	35,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 818,00	256 990,67	35,5%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	693 818,00	256 990,67	37,0%
758		Różne rozliczenia	1 942 662,00	602 462,47	31,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	719 860,00	602 462,47	83,7%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	232,47	66,4%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00	584 950,00	85,4%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 802,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 222 802,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	31 823 685,00	15 668 860,92	49,2%
	80101	Szkoły podstawowe	13 237 435,00	6 565 678,39	49,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 332,00	133 808,88	43,3%
	3240	Świadczenia społeczne	25 037,00	14 312,00	57,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956 532,00	3 866 966,32	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 379,00	673 774,48	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 171,00	712 574,13	47,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 609,00	82 366,28	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 147,00	19 303,00	45,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 786,00	1 626,30	58,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 800,00	124 287,99	35,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	199,60	36,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 068,00	11 431,96	11,7%
	4260	Zakup energii	632 660,00	357 740,24	56,5%



	4270	Zakup usług remontowych	266 965,00	12 544,14	4,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024,00	1 934,24	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	377 396,00	159 361,06	42,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 303,00	13 588,21	39,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 944,00	4 132,36	34,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	517,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	27 782,00	12 436,41	44,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 881,00	359 188,40	76,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	208,00	69,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 531,00	3 894,39	33,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 196,00	386 949,19	44,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 996,30	12,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 658,00	25 586,82	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 317,00	235 689,87	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 074,00	34 936,15	75,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 571,00	44 357,04	45,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 244,00	5 395,61	40,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 803,00	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	2 855,47	16,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 370,00	1 171,21	21,8%
	4260	Zakup energii	4 489,00	788,01	17,6%
	4270	Zakup usług remontowych	35 939,00	4 565,59	12,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	641,21	10,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	392,19	42,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	25 770,72	75,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-
80104		Przedszkola	8 169 330,00	4 099 551,70	50,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	29 327,33	52,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 785,00	1 421 571,76	55,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	8 392,31	29,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 649,00	1 501 251,62	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 503,00	241 500,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 259,00	263 899,20	45,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 388,00	27 269,88	32,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	4 203,20	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 377,00	39 350,71	38,8%
	4220	Zakup środków żywności	563 051,00	226 075,30	40,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 979,00	13 652,01	52,6%
	4260	Zakup energii	192 900,00	119 176,72	61,8%
	4270	Zakup usług remontowych	90 925,00	3 315,20	3,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	2 987,00	36,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 645,00	38 783,26	45,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860,00	3 902,95	44,1%



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	558,26	41,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	5 661,00	49,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 825,00	147 663,12	77,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 010,00	29,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	1 440,98	65,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	1 440,98	65,5%
80110		Gimnazja	6 775 910,00	3 309 566,55	48,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	32 778,90	40,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 075,00	4 258,25	12,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 128,00	10 490,00	43,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 449,00	1 935 915,31	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 775,00	362 412,89	95,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 046,00	361 031,59	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 129,00	44 773,95	42,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 156,00	33 759,65	46,8%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	399,90	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 726,00	36 981,51	41,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 649,00	50 008,31	75,0%
	4260	Zakup energii	241 238,00	142 171,86	58,9%
	4270	Zakup usług remontowych	474 049,00	24 309,66	5,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	451,95	25,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 646,00	53 026,38	50,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 522,00	6 363,17	47,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	1 702,08	31,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 932,00	6 611,50	74,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 053,00	4 763,69	52,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 775,00	196 995,00	81,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	121,00	75,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,00	240,00	9,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 050,00	251 074,02	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 241,98	51,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00	237 832,04	48,6%
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00	30 999,96	50,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00	30 999,96	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	45 706,30	34,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,00	5 825,46	36,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 775,00	3 045,35	25,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 557,00	10 956,00	31,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	10 526,49	48,3%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 546,00	15 353,00	33,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	473 896,00	268 933,08	56,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 215,00	190 878,46	54,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 617,00	59 905,15	66,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00	9 976,94	64,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	1 421,25	64,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	51,00	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	608,50	26,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	60,00	4,4%
	4260	Zakup energii	2 491,00	1 678,00	67,4%
	4270	Zakup usług remontowych	895,00	80,00	8,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	339,00	50,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	92,00	87,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	3 689,78	86,5%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 347 756,00	575 290,91	42,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 390,00	288,85	2,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 174,00	447 367,98	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 076,00	66 956,94	37,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 150,00	9 161,77	36,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	313,66	20,0%
	4190	Nagrody konkursowe	14,00	9,14	65,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	2 480,19	25,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 653,00	1 110,28	41,8%
	4260	Zakup energii	20 384,00	10 478,98	51,4%
	4270	Zakup usług remontowych	12 886,00	1 240,02	9,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	25,81	28,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 684,00	4 222,21	39,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 233,00	489,30	39,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	80,49	41,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	41,00	8,00	19,5%
	4430	Różne opłaty i składki	804,00	395,08	49,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 702,00	30 594,60	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	67,61	28,5%
80195		Pozostała działalność	234 468,00	133 669,84	57,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 334,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	200,00	11,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 541,16	54,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	2 656,80	6,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 750,00	127 271,88	80,2%
803		Szkolnictwo wyższe	45 000,00	26 800,00	59,6%



	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	26 800,00	59,6%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	26 800,00	59,6%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>646 492,00</b>	<b>334 542,89</b>	<b>51,7%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	16 894,20	57,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 475,00	79,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 377,71	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 041,49	27,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 142,00	243 413,59	47,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	72 000,00	80,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	34 498,00	53,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 371,00	9 502,79	71,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	2 382,25	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	340,00	46,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 232,00	43 977,48	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00	7 345,63	40,5%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	87,99	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 835,00	73 279,45	39,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	103 850,00	74 235,10	71,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	53 360,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	20 875,10	45,5%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 693 927,00</b>	<b>7 092 185,49</b>	<b>51,8%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	15 241,84	50,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 241,84	50,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	354 571,94	47,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	354 571,94	47,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	929 983,00	448 756,26	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	356,48	41,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 195,00	249 307,80	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 650,00	37 054,54	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 055,00	43 443,55	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	3 913,64	41,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	17 360,21	40,4%
		4220	Zakup środków żywności	53 509,00	20 217,10	37,8%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	149,91	37,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	608,30	38,0%
		4260	Zakup energii	44 740,00	19 283,02	43,1%
		4270	Zakup usług remontowych	9 310,00	3 802,01	40,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	36 770,90	42,5%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 087,00	2 144,17	42,1%



	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	286,77	35,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	1 242,63	54,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	11 695,00	79,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	670,23	44,7%
85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	9 336,00	44,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 336,00	44,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 200,00	22 273,42	26,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	4 403,57	45,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	661,90	34,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	89,54	32,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 833,00	5 934,36	24,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 183,55	37,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 355,00	4 000,50	9,9%
85206		Wspieranie rodziny	85 419,00	33 037,07	38,7%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 860,00	23 610,00	40,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	4 065,63	40,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	578,46	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	946,37	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 096,61	36,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 640,00	81,9%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	100,00	5,6%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 969,00	2 978 727,73	53,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	64,57	10,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 048 264,00	2 729 853,90	54,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	66 252,23	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00	9 941,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 463,00	139 442,05	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 090,33	50,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 802,99	63,6%
	4260	Zakup energii	5 150,00	2 425,21	47,1%
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 789,00	11 222,15	41,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	841,92	42,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	236,29	71,6%
	4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	7 245,42	71,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	2 880,00	58,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	339,00	30,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 735,00	22 353,90	43,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 735,00	22 353,90	43,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 400,00	790 614,46	59,2%



	3110	Świadczenia społeczne	1 335 400,00	790 614,46	59,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	883 080,00	424 317,82	48,0%
	3110	Świadczenia społeczne	882 990,00	424 267,06	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	50,76	56,4%
85216		Zasilki stałe	247 175,00	115 009,63	46,5%
	3110	Świadczenia społeczne	247 175,00	115 009,63	46,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 518,00	951 465,82	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	494,20	3,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 322,00	5 617,14	88,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00	600 241,32	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 523,00	94 522,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 770,00	116 795,35	51,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 317,00	8 818,44	48,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 728,00	48,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	900,00	7,1%
	4190	Nagrody konkursowe	466,00	466,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,00	19 172,71	38,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 639,97	65,6%
	4260	Zakup energii	23 400,00	11 651,25	49,8%
	4270	Zakup usług remontowych	12 198,00	1 683,88	13,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	25,00	3,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 354,00	42 072,71	38,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	3 900,28	42,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	4 742,16	44,4%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	295,20	49,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	24 080,00	75,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 620,00	42,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	358 861,46	46,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	779 106,00	358 861,46	46,1%
85295		Pozostała działalność	1 062 342,00	567 618,14	53,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	538 233,76	52,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	127,07	23,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	18,11	22,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	739,20	23,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	262 000,00	41,6%
85305		Żłobki	630 000,00	262 000,00	41,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	262 000,00	41,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 744,00	239 804,93	46,6%
85401		Świetlice szkolne	254 778,00	118 766,91	46,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	1 387,13	34,2%
	4010	Świadczenia społeczne	182 934,00	87 176,78	47,7%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00	3 741,65	43,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 154,00	13 665,50	40,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 415,00	1 452,22	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 201,57	30,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	145,06	4,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 858,00	9 997,00	77,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 134,00	121 038,02	46,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 034,00	1 033,99	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	251 500,00	118 756,48	47,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	1 200,00	21,8%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	47,55	47,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389 564,46	1 797 439,25	28,1%
90002		Gospodarka odpadami	98 000,00	54 754,37	55,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 797,00	74,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	24 957,37	43,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	150 244,01	27,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	150 244,01	27,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	193 321,04	29,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	192 821,04	29,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	53 118,41	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	53 118,41	28,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 994,00	804 634,50	51,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 070,12	16,4%
	4260	Zakup energii	610 000,00	323 887,65	53,1%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 687,04	43,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 894,00	312 800,82	54,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 830,38	91,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	140 358,49	45,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	15 396,00	55,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 396,00	96,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 180 570,46	525 970,92	16,5%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%



	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	18 917,05	18,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	275,72	79,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	3 119,12	39,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	426,56	15,2%
	4260	Zakup energii	28 000,00	12 312,21	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	52 101,22	26,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 500,00	377 422,39	36,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 101,46	33 396,65	3,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 318 677,38</b>	<b>1 622 673,95</b>	<b>48,9%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	40 000,00	61,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	40 000,00	61,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	768 935,01	47,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	618 000,00	54,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96	7 630,57	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 620,00	142 704,44	48,3%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 833,81	0,00	-
	92116	Biblioteki	993 329,00	496 664,46	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	496 664,46	50,0%
	92118	Muzea	403 174,00	209 086,98	51,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00	209 086,98	51,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	224 468,61	107 987,50	48,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	77 100,00	61,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 988,04	16 842,38	41,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 480,57	14 045,12	25,8%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 809 259,67</b>	<b>2 313 794,46</b>	<b>39,8%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 663 536,00	1 968 231,64	42,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	1 778,48	20,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	1 944,00	42,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 679,00	650 670,77	48,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 050,00	99 942,19	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00	116 838,62	50,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 180,00	14 396,30	40,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	17 599,20	45,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 050,00	149 769,73	51,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	26,39	6,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	725 600,00	362 406,47	49,9%



	4270	Zakup usług remontowych	252 623,00	82 718,65	32,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	576 800,00	219 890,80	38,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 182,22	38,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 504,69	30,1%
	4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	6 674,50	50,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	32 000,00	75,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00	1 195,00	32,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	88 522,59	98,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	65 290,30	40,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	60,00	10,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 050,00	17,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	50 430,74	7,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00	276 300,00	59,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 000,00	276 300,00	59,3%
92695		Pozostała działalność	679 723,67	69 262,82	10,2%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	18 604,00	40,6%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 023,48	14 364,75	23,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,19	29 679,07	31,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	615,00	0,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>83 042 607,14</b>	<b>35 963 920,96</b>	<b>43,3%</b>



Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 965,91	486 965,91	100,0%
	01095		Pozostała działalność	486 965,91	486 965,91	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 965,91	486 965,91	100,0%
750			Administracja publiczna	203 260,00	101 648,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00	101 648,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00	101 648,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	107 061,61	97,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	2 430,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 860,00	2 430,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 442,00	104 631,61	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 442,00	104 631,61	99,2%
852			Pomoc społeczna	6 076 545,00	3 296 717,00	54,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	357 120,00	188 027,00	52,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	188 027,00	52,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 359,00	2 965 000,00	54,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 453 359,00	2 965 000,00	54,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	30 000,00	12 830,00	42,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	12 830,00	42,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 000,00	66,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 000,00	66,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 418,00	6 418,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 418,00	6 418,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 906,00	117 200,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	117 200,00	53,1%
	85295		Pozostała działalność	4 242,00	4 242,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 242,00	4 242,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>6 877 072,91</b>	<b>3 992 392,52</b>	<b>58,1%</b>



Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 965,91</b>	<b>486 965,91</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	486 965,91	486 965,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,67	1 480,67	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	477 417,56	477 417,56	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 260,00</b>	<b>101 648,00</b>	<b>50,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00	101 648,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	70 750,00	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 911,00	40,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	1 527,25	41,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00	6 459,75	75,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 302,00</b>	<b>104 631,61</b>	<b>94,9%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00	-
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 442,00	104 631,61	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	60 518,41	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	2 576,77	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 845,85	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	9 811,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,58	99,9%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 076 545,00</b>	<b>3 254 311,31</b>	<b>53,6%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	357 120,00	177 645,14	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	135 863,42	50,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 140,73	33,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 062,10	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	8 596,89	56,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	1 107,00	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 375,00	62,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 359,00	2 945 193,14	54,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 048 264,00	2 729 853,90	54,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	52 800,00	49,8%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 023,00	136 435,55	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	520,00	52,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 643,23	88,1%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 464,94	48,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	6 454,84	40,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	483,68	50,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 212,00	4 212,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	12 024,00	40,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	12 024,00	40,1%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	2 276,82	50,6%
	3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	2 226,06	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	50,76	56,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 418,00	5 711,83	89,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 322,00	5 617,14	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	94,69	98,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 906,00	110 176,00	49,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 906,00	110 176,00	49,9%
85295		Pozostała działalność	4 242,00	1 284,38	30,3%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	127,07	23,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	18,11	22,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	739,20	23,0%
<b>Razem:</b>			<b>6 877 072,91</b>	<b>3 947 556,83</b>	<b>57,4%</b>



## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 939	1 436 430,15	43,4%	3 228 610	1 475 473,97	45,7%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 307 939	1 436 430,15	43,4%	3 228 610	1 475 473,97	45,7%
		Wpływy z usług komunalnych	2 470 939	1 067 229,32	43,2%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	647 000	327 959,61	50,7%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	-			
		Wpływy z różnych dochodów	40 000	4 759,31	11,9%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	100 000	18 917,05	18,9%			
		Pozostałe odsetki	50 000	17 064,86	34,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 242 520	528 920,02	42,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 846 090	890 660,19	48,2%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	55 893,76	55,9%
		Wydatki majątkowe				40 000	0,00	-



## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 996 100,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 654 935,00	4 530 359,13
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 651 035,00</b>	<b>4 530 359,13</b>
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 711 064,00	1 855 532,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 711 064,00</b>	<b>1 855 532,00</b>



## Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2015 r.

	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,0%</b>
<b>rozd. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,0%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00	5 999,99	100,0%
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>71 421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>71 421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>18 720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00	0,00	-
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Dalabuzki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03	0,00	-
	Sołectwo Daleszryn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59	0,00	-
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ogrzewanie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00	0,00	-
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 095,46</b>	<b>15 159,00</b>	<b>25,7%</b>
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00	0,00	-
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 201,46</b>	<b>15 159,00</b>	<b>27,0%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00	0,00	-
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 201,46</b>	<b>15 159,00</b>	<b>34,3%</b>
	Sołectwo Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46	0,00	-
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00	15 159,00	100,0%
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 312,38</b>	<b>39 464,72</b>	<b>26,8%</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 085,77</b>	<b>14 056,24</b>	<b>15,4%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>39 651,96</b>	<b>7 630,57</b>	<b>19,2%</b>
	Sołectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09	356,10	10,4%
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00	5 306,47	71,7%
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofalą, podgrzewacz,	9 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00	1 968,00	98,4%
	Sołectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	6 337,87	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 825,67</b>	<b>29,1%</b>
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	24,20	-
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00	801,47	80,1%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 833,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01	0,00	0,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80	0,00	0,0%
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 226,61</b>	<b>25 408,48</b>	<b>45,2%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 893,04</b>	<b>13 293,38</b>	<b>49,4%</b>
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00	300,00	31,6%
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00	1 172,92	78,2%
	Sołectwo Dalabuzki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00	517,26	47,0%



	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00	300,00	23,1%
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00	3 936,00	98,4%
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00	495,40	16,5%
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00	0,00	-
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	200,00	20,0%
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	199,83	20,0%
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 046,46	183,77	17,6%
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39	0,00	-
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00	700,00	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19	491,69	99,1%
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00	2 100,00	100,0%
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00	496,51	99,3%
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00	800,00	100,0%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 333,57</b>	<b>12 115,10</b>	<b>41,3%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00	300,00	15,8%
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00	1 948,32	64,9%
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	0,00	-
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00	700,00	41,2%
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00	572,90	31,8%
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	1 310,00	32,8%
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	800,00	40,0%
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00	0,00	-
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00	0,00	-
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00	200,00	100,0%
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00	0,00	-
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57	683,88	99,9%
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	600,00	50,0%
dział 926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52 198,67</b>	<b>10 904,14</b>	<b>20,9%</b>
rozd. 92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 198,67</b>	<b>10 904,14</b>	<b>20,9%</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 798,48</b>	<b>7 404,61</b>	<b>19,6%</b>
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50	1 178,65	54,3%
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00	600,00	100,0%
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32	0,00	-
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35	500,00	98,4%
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87	0,00	-
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00	0,00	0,0%
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44	0,00	0,0%
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00	0,00	0,0%
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00	999,99	100,0%
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00	0,00	-
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00	0,00	-
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00	0,00	-
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00	0,00	-
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00	2 925,97	41,8%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 400,19</b>	<b>3 499,53</b>	<b>24,3%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00	0,00	-
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00	0,00	-
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 500,00	1 000,00	66,7%
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	1 499,53	1 499,53	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66	0,00	-
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>339 528,46</b>	<b>71 527,85</b>	<b>21,1%</b>



## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2015 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 76 268 142 zł
2. Wydatków w wysokości – 77 553 178 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1 285 036 zł i miał być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4 996 100 zł a rozchody w wysokości 3 711 064 zł.

W trakcie I półrocza 2015 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 13-krotnie.

Rada dokonała 4-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 9-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 78 102 636,14 zł
2. wydatki w wysokości – 83 042 607,14 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 4 939 971 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca.2015 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 4 996 100 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 3 654 935 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 711 064 zł

Budżet za okres I półrocza 2015 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 39 467 370,78 zł, co stanowi 50,5 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 35 963 920,96 zł, co stanowi 43,3 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. dochodami a wydatkami wyniosła 3 503 449,82 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2015 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 1 855 532 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 18 949 518,94 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 18 566 953,00 zł,
- zobowiązania (usługa oświetleniowa) - 382 565,94 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 3 684 976,33 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 432 977,48 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 251 998,85 zł.



## I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2015 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	17 136 119,00	10 485 402,00	61,2%
	Część oświatowa,	16 616 919,00	10 225 800,00	61,5%
	Część równoważąca.	519 200,00	259 602,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	6 877 072,91	3 992 392,52	58,1%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego "Razem bezpieczniej"	54 240,00	54 240,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 200 555,00	2 137 554,00	66,8%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 441 036,00	720 520,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	14 835,00	10 800,00	72,8%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	620 000,00	570 000,00	91,9%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	138 175,00	119 000,00	86,1%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	230 909,00	124 334,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	590 600,00	427 900,00	72,5%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	165 000,00	165 000,00	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 041,00	116 865,46	59,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy	14 450,00	13 773,29	95,3%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wlkp, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk, Pępowo, Pogorzeli, Leszno, Śrem, Krzywiń do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	183 591,00	103 092,17	56,2%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu:	110 329,00	36 664,50	33,2%
	- biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	73 329,00	36 664,50	50,0%
	- zimowego utrzymania dróg	37 000,00	0,00	-
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	22 042 716,00	8 293 142,92	37,6%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	19 342 716,00	8 676 472,00	44,9%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 700 000,00	-383 329,08	-14,2%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	590 000,00	0,00	-
	refundację poniesionych wydatków na Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie	500 000,00	0,00	-
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń"	90 000,00	0,00	-



10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	73 500,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowę drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	73 500,00	0	-
11	Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont przejętych dróg osiedlowych w Goli.	81 307,23	0	-
12	Pozostałe dochody własne.	27 738 756	14 351 109,38	51,7%
<b>RAZEM</b>		<b>78 102 636,14</b>	<b>39 467 370,78</b>	<b>50,5%</b>



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	%	Zaległość na 30.06.2015
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>4 643,02</b>	<b>309,5%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	1 500	4 643,02	309,5%	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					
		1 500	4 643,02	309,5%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 322</b>	<b>18 315,80</b>	<b>105,7%</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	17 322	18 315,80	105,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		17 322	18 315,80	105,7%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 618 261</b>	<b>886 223,58</b>	<b>33,8%</b>	<b>130 280,36</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 261	886 223,58	33,8%	130 280,36
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		435 000	413 959,28	95,2%	55 209,51
Zalegającym wystawiono 103 wezwania do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 72 osoby, z tego 24 425,02 zł to zaległości powstałe w 2015 r.					
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					
		290 136	150 312,10	51,8%	24 654,57
Zalegającym wystawiono 19 wezwań do zapłaty, 2 noty odsetkowe oraz 2 pozwy. Zalegają 42 osoby, z tego 13 338,72 zł to zaległości powstałe w 2015 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		15 531	15 830,59	101,9%	20 416,28
Zalega 8 osób, z tego 18 585,18 zł to zaległości powstałe w 2015 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		1 850 000	276 975,87	15,0%	30 000,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty oraz sprzedaży nieruchomości na os. Słoneczne.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		14 850	14 849,80	100,0%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.					
Pozostałe odsetki					
		12 544	14 095,94	112,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		200	200,00	100,0%	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 275,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0	18,60	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0	18,60	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		0	90,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	90,00	-	0,00
Pozostała działalność					
		0	1 166,40	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	1 166,40	-	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 470</b>	<b>13 061,54</b>	<b>60,8%</b>	<b>34 620,30</b>
	Straż gminna (miejska)	21 470	13 061,54	60,8%	34 620,30



Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000	12 359,54	58,9%	34 620,30
Zalegają 164 osoby, z tego zaległości powstałe w 2015 r. to 4 570 zł. Wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z różnych opłat	0	232,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	470	470,00	100,0%	0,00

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 206 116</b>	<b>11 320 251,35</b>	<b>53,4%</b>	<b>1 740 815,15</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120	34 410,03	114,2%	58 195,29

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	34 298,71	114,3%	58 195,29
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	111,32	92,8%	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 202 245	6 737 007,38	51,0%	768 289,67
---	------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	12 274 028	6 236 278,05	50,8%	746 402,57
--------------------------	------------	--------------	-------	------------

Zalega 78 podatników, z tego zaległości powstałe w 2015 r. to 324 410,39 zł. Wysłano 3 upomnienia oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Wierzytelność w kwocie 1 021,25 zł dot. firmy po upadłości reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2015 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

- \* z tytułu nowych inwestycji 91 744 zł (4 firmy)
- \* strefa Czachorowo 120 566 zł (6 firm)
- \* pozostałe 56 665 zł (11 podatników)

Podatek rolny	463 482	231 843,17	50,0%	871,00
Podatek leśny	37 191	18 811,00	50,6%	48,00
Podatek od środków transportowych	355 044	181 372,00	51,1%	20 968,10

Zalega 9 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 9 302,10 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 6 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	57 172,00	103,9%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0	58,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	11 473,16	65,6%	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 748 779	3 752 893,28	55,6%	908 927,63
---	-----------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	4 263 476	2 373 635,44	55,7%	701 614,69
--------------------------	-----------	--------------	-------	------------

Zalega 1049 osób, zaległości powstałe w 2015 r. to 287 401,11 zł. Zalegającym wysłano 694 upomnienia, wystawiono 135 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121 883,44 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2015 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 14 432,40 zł (14 podatników)
- odroczone termin płatności 20 635,54 zł
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 53 443 zł, w tym:

- \* strefa Czachorowo 7 240 zł (2 firmy)
- \* nowych inwestycji 43 241 zł (14 firm)
- \* pozostałe 159 zł (1 podmiot)
- \* remont elewacji 2 803 zł (3 osoby)

Podatek rolny	807 556	448 392,55	55,5%	54 214,15
---------------	---------	------------	-------	-----------

Zalega 228 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 34 510,47 zł. Zalegającym wysłano 192 upomnienia oraz wystawiono 64 tytuły wykonawcze, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.

Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 3 480 zł (5 podatników). Umorzono 1 466 zł (5 podatników).

Podatek leśny	10 928	8 057,00	73,7%	606,90
---------------	--------	----------	-------	--------

Zalega 26 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 330,90 zł.

Podatek od środków transportowych	547 584	270 127,72	49,3%	150 365,89
-----------------------------------	---------	------------	-------	------------

Zalega 5 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 28 177,60 zł. Zalegającym wysłano 8 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn	50 000	39 681,59	79,4%	1 380,00
-------------------------------	--------	-----------	-------	----------



Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej	375 000	218 050,00	58,1%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	366 135,98	56,3%	746,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	8 365	5 305,39	63,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 870	23 507,61	65,5%	0,00
Umorzono odsetki 664 zł. Odroczone termin płatności 1 669 zł.				

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 224 472	795 383,66	65,0%	5 402,56
--	-----------	------------	-------	----------

Wpływy z opłaty skarbowej	413 000	205 328,13	49,7%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	8 913	8 913,30	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252	404 000,27	79,2%	0,26
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 715	175 526,87	60,4%	5 402,30
Zalegają 1 osoby, wysłano upomnienie.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	11,60	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 592	1 583,49	99,5%	0,00

Wpływy z różnych rozliczeń	500	557,00	111,4%	0,00
----------------------------	-----	--------	--------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	557,00	111,4%	0,00
---	-----	--------	--------	------

<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>477</b>	<b>477,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477	477,13	100,0%	0,00

Pozostałe odsetki	477	477,13	100,0%	0,00
-------------------	-----	--------	--------	------

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>203 838</b>	<b>117 219,58</b>	<b>57,5%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	203 838	117 135,85	57,5%	

Pozostałe odsetki	141 560	54 856,94	38,8%	0,00
-------------------	---------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	62 278	62 278,91	100,0%	0,00
---------------------------	--------	-----------	--------	------

Wpływy z podatku VAT (aport).

Wpływy do wyjaśnienia	0	83,73	-	0,00
-----------------------	---	-------	---	------

Wpływy do wyjaśnienia	0	83,73	-	0,00
-----------------------	---	-------	---	------

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>847 118</b>	<b>402 188,34</b>	<b>47,5%</b>	<b>90,00</b>
Szkoły podstawowe	42 177	31 747,57	75,3%	90,00

Wpływy z różnych opłat	100	224,00	224,0%	0,00
------------------------	-----	--------	--------	------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 927	31 391,61	74,9%	90,00
--	--------	-----------	-------	-------

Wpływy z różnych dochodów	150	131,96	88,0%	0,00
---------------------------	-----	--------	-------	------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 706	3 714,00	55,4%	0,00
---	-------	----------	-------	------

Wpływy z usług	6 706	3 714,00	55,4%	0,00
----------------	-------	----------	-------	------

Przedszkola	776 204	352 795,50	45,5%	0,00
-------------	---------	------------	-------	------

Wpływy z usług	772 841	349 432,30	45,2%	0,00
----------------	---------	------------	-------	------

Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200	3 200,00	100,0%	0,00
---	-------	----------	--------	------

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163	163,20	100,1%	0,00
--	-----	--------	--------	------



Gimnazja	22 031	13 581,27	61,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	359,20	-	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	22 031	13 222,07	60,0%	0,00
Pozostała działalność	0,00	350,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	350,00	-	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 018</b>	<b>2 042,46</b>	<b>101,2%</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 018	2 042,46	101,2%	0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 018	2 017,46	100,0%	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>244 451</b>	<b>130 201,54</b>	<b>53,3%</b>	<b>1 059 488,33</b>
Domy pomocy społecznej	8 448	4 907,70	58,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	8 448	4 907,70	58,1%	0,00
Ośrodki wsparcia	85 558	37 109,01	43,4%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	510,00	51,0%	0,00
Wpływy z usług	82 633	34 539,20	41,8%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 116,54	101,5%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825	443,27	53,7%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	23 161,77	46,3%	1 059 175,31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	23 161,77	46,3%	1 059 175,31
Zaległości dotyczą wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnikom wydano decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności. Wysyłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.				
Ośrodki pomocy społecznej	0	11,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	11,00	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 445	65 012,06	64,7%	313,02
Wpływy z usług	100 000	64 581,29	64,6%	313,02



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	445	430,77	96,8%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 488</b>	<b>360 101,75</b>	<b>101,9%</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka odpadami	3 600	3 599,67	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	3 600	3 599,67	100,0%	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	28 774	28 774,36	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	28 774	28 774,36	100,0%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	12 591	12 601,63	100,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	12 591	12 601,63	100,1%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	280 000	285 156,48	101,8%	0,00
Wpływy z różnych opłat				
	280 000	285 156,48	101,8%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0	1 146,35	-	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				
	0	1 146,35	-	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność				
	28 523	28 823,26	101,1%	0,00
Pozostałe odsetki				
	0	300,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	26 872	26 872,27	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	1 651	1 650,99	100,0%	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 129</b>	<b>8 129,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 965	6 965,23	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	6 965	6 965,23	100,0%	0,00
Pozostała działalność				
	1 164	1 164,15	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	1 164	1 164,15	100,0%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 214 568</b>	<b>1 086 978,91</b>	<b>49,1%</b>	<b>4 102,36</b>
Institucje kultury fizycznej	2 214 568	1 086 958,92	49,1%	4 102,36
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				
	265 118	131 912,68	49,8%	4 102,36
Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość na kwotę 3 321,71 zł znajduje się u komornika sądowego.				
Wpływy z usług				
	1 783 850	913 188,29	51,2%	0,00
Pozostałe odsetki				
	600	164,63	27,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów				
	165 000	41 693,32	25,3%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0	19,99	-	0,00



-----  
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem  
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości 0 19,99 - 0,00  
-----

**RAZEM**

**27 738 756 14 351 109,38 51,7% 2 969 396,50**



II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 83 042 607,14 zł, zrealizowano 35 963 920,96 zł, co stanowiło 43,3 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 71 615 567,06 zł
- wykonane w wysokości 34 093 867,62 zł, co stanowi 47,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	32 022 922,68	16 145 095,30	50,4%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	723 818,00	256 990,67	35,5%
3	Dotacje, z tego:	8 279 809,00	4 402 121,64	53,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	83 200,00	33 764,61	40,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 696 606,00	984 961,46	58,1%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 602 503,00	1 358 249,44	52,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek oraz kluby dziecięce	3 021 500,00	1 645 229,12	54,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	62 000,00	30 999,96	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	18 917,05	18,9%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	2 000,00	11,1%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	282 000,00	43,4%
4	Pozostałe wydatki bieżące	30 589 017,38	13 289 660,01	43,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>71 615 567,06</b>	<b>34 093 867,62</b>	<b>47,6%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela na następnej stronie.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 918,45</b>	<b>534 328,27</b>
01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym		20 000,00	20 000,00
01030	Izby rolnicze	26 061,00	13 895,41
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.		26 061,00	13 895,41
01095	Pozostała działalność	524 857,45	500 432,86
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.		7 417,68	7 417,68
Przekazano dotację celową na wspieranie ochrony zwierząt - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe" w Gostyniu		4 000,00	3 140,00
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:		507 439,77	483 875,19
zakup nagród, usług do zagospodarowania terenu przy stawie w Bogusławkach, chipowanie psów, wyjazd rolników na spotkanie z Prezydentem RP, oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.			
Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach		6 000,00	5 999,99
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 980,37</b>	<b>217 872,23</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00
Zabezpieczono środki finansowe na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń. W pierwszym półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.		37 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 741 980,37	217 872,23
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		1 004 153,00	208 440,61
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, ułożenie ścieku w ul. 1 Maja, opłata za korzystanie z działki PKP (ul. Leśna), utwardzenie poboczny: w m. Kunowo, Ostrowo, Osowo, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących organizacji ruchu, itp.			
Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji Nr 30		15 000,00	0,00
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:		704 107,23	
remonty chodników (ul. Nowe Wrota, Ogrodowa)			6 757,62
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (PI.K. Marcinkowskiego, ul. Kolejowa, Zielona, Bojanowskiego, Tuwima)			2 674,00
Realizacja pozostałych zadań remontowych nastąpi w II półroczu			0,00
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42		18 720,14	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00
Zabezpieczono środki finansowe na renowację dróg śródpolnych oraz wycinkę krzewów w rowach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		5 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 600,00</b>	<b>224 597,94</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 600,00	224 597,94
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		536 600,00	224 597,94
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 624,00</b>	<b>28 592,23</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 624,00	28 592,23
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W pierwszym półroczu nie było potrzeby zwołania GKUA.		16 024,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		155 600,00	28 592,23
prace przy sporządzeniu trzech planów miejscowych oraz zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska zapłacono fakturę częściową (I etap). Wydatkowano środki finansowe na zakup map oraz wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokonano zapłaty urbanistom za wykonanie 95 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 1 szacunek nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 974 849,00</b>	<b>3 471 076,30</b>



75011	Urzędy wojewódzkie	543 131,55	282 395,80
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	534 014,00	275 557,25
	wydatki bieżące: to zwrot środków za udostępnienie danych za 2014 rok	1,55	1,55
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	6 837,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	8 020,59
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		15 000,00	8 020,59
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	141 982,84
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	diety dla radnych	270 600,00	134 934,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	36 060,00	7 048,84
delegacje służbowe zagraniczne, zakup kwiatów, upominków, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, wyżywienie i noclegi.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 495,45	2 781 919,89
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 429 942,00	2 258 490,47
	pozostałe wydatki bieżące:	1 020 553,45	473 152,51
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawa sprzętu p.poż, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi, opieka autorska oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp.			
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		102 000,00	
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		353,00
	wymianę okien w budynku przy ul. Wrocławskiej		38 412,90
	konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		11 511,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 681,00	168 855,66
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów", budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	65 000,00	59 700,00
	dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie.	3 000,00	2 000,00
	wynagrodzenia - umowa o dzieło. Realizacja w II półroczu.	3 000,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące:	296 681,00	107 155,66
zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w gazetach regionalnych, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, druk Gostyńskich Wieści z Ratusza, broszur i ulotek promocyjnych, produkcja dwóch magazynów samorządowych, "Rynek sercem naszego miasta", modernizacja strony internetowej, wykonanie zdjęć lotniczych, zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności, zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikacja strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.			
75095	Pozostała działalność	189 881,00	87 901,52
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	diety dla sołtysów	102 816,00	51 405,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	41 000,00	21 173,36
W ramach usług renowacyjnych wydatkowano środki na:		2 000,00	
	naprawę gablot oraz wymianę szyb w gablotach ogłoszeniowych: Dalabuszki, Ostrowo, Osowo, Stężycza oraz os. Górna		1 391,90
	pozostałe wydatki bieżące:	44 065,00	13 931,26
zakupiono akcesoria komputerowe, wykonano: stojak pod gabloty, gabloty ogłoszeniowe, pieczątki, tablice z napisem "SOŁTYSY". Wykonano analizę ekonomiczno-finansową celowości realizacji projektu pn: wykonanie i wdrożenie strony internetowej Gostyń wraz z wersją mobilną oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla sołtysów.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	104 631,61
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	0,00



Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br. 4 860,00 0,00

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 105 442,00 104 631,61

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 124,00 26 116,77

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 79 318,00 78 514,84

zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty podróży członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, wyposażenie lokali wyborczych, wykonanie kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych, tablice informacyjne, ogłoszeniowe, przewóz materiałów wyborczych i druk obwieszczeń o obwodach głosowania, instalację komputerową i telefoniczną, koszty przejazdów pracowników, rozmów telefonicznych, energii, itp.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 070,00 104 964,89

75405 Komendy Powiatowe Policji 20 000,00 0,00

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu. Realizacja zadania w II półroczu br. 20 000,00 0,00

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu. 20 000,00 20 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 184 130,00 61 380,57

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 59 530,00 21 338,69

przekazano dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Daleszyn, Gostyń) 18 000,00 18 000,00

pozostałe wydatki bieżące: 90 100,00 16 918,66

paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, energia elektryczna, woda, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przegląd i legalizacja aparatów ochronnych dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).

Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach. Realizacja zadania w II półroczu br. 1 500,00 0,00

Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie. Realizacja zadania w II półroczu br. 2 000,00 0,00

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 13 000

naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych 3 370,00

naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp 1 753,22

75414 Obrona cywilna 9 600,00 800,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup urządzeń do sterowania syrenami oraz usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. 7 000,00 0,00

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 2 600,00

przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach. 800,00

75416 Straż Miejska 44 500,00 13 371,89

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: 41 500,00 13 221,89

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.

W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności 3 000,00 150,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 23 600,00 6 772,97

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 100,00 6 162,79

pozostałe wydatki to: 7 500,00 610,18

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

75495 Pozostała działalność 66 240,00 2 639,46



W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na Program profilaktyczny "Razem łatwiej III"		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 310,00	843,00
W ramach programu poniesiono wydatek na druk ogłoszeń w prasie o realizacji programu "Razem łatwiej III" oraz zakupiono artykuły spożywcze. Pozostałe zadania realizowane zostaną w II półroczu br.		
	44 930,00	202,38
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na zabezpieczenia mienia i osób podczas obchodów Dni Gostynia.		
	12 000,00	1 594,08

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>723 818,00</b>	<b>256 990,67</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 818,00	256 990,67

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00
odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	693 818,00	256 990,67

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 257 712,00</b>	<b>17 512,47</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 910,00	17 512,47

Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	17 280,00
Opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK.	350,00	232,47

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 802,00	0,00
-------	-------------------------	--------------	------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń	608 675,00	
rezerwa celowa na poręczenie MZO Leszno	91 591,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	185 000,00	
rezerwa ogólna	109 050,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	228 486,00	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 496 964,00</b>	<b>15 668 860,92</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 060 714,00	6 565 678,39

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 435 838,00	5 354 984,21
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	2 357 911,00	1 198 150,04

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, nagród na konkursy, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, leków, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, czasopisma), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 12 544,14 zł, z przeznaczeniem na:	266 965,00	
SP Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		914,69
SP Nr 2		
wymianę podłogi - sala nr 19 i 10		1 396,05
awarie, remonty awaryjne co i wodno - kanalizacyjne		1 929,79
SP Nr 5		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 666,80
naprawę i konserwację instalacji		881,56
SP Daleszyn		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		120,00
SP Goła		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		542,01
SP Kunowo		
osuszanie murów budynku szkoły		3 500,00
SP Sikorzyn		
remonty pomieszczeń		723,69
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		572,87
SP Siemowo		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		296,68

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 196,00	386 949,19
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski.	25 000,00	2 996,30
wynagrodzenia osobowe i pochodne	649 706,00	322 181,67



pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to: 123 551,00 57 205,63

dotatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, wyposażenia do sal lekcyjnych, paliwa do kosiarek, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, wody), nauka języka angielskiego, usługi kominiarskie, wydatki na usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs.

Na remonty wydatkowano kwotę 4 565,59 zł, z przeznaczeniem na: 35 939,00

SP w Daleszynie

remont sali oddziału przedszkolnego 4 565,59

80104 Przedszkola 8 058 330,00 4 099 551,70

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski i w gminie Krobia. Dokonano również zwrotu gminie Krzywiń, Pogorzela i Leszno napłaconej kwoty pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu w roku 2014 (548,79 zł). 56 000,00 29 327,33

podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Stokrotka", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole". Dokonano również wyrównania dotacji przedszkolom niepublicznym za rok 2014 (14 994,46 zł). 2 586 785,00 1 421 571,76

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 102 338,00 2 038 124,77

pozostałe wydatki bieżące: 1 222 282,00 607 212,64

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia do sal, sprzętu do przedszkoli, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, czasopisma), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, opłaty pocztowe, konserwację ksera, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistka, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, śmieci, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 3 315,20 zł, z przeznaczeniem na: 90 925,00

PM Nr 1:

naprawy bieżące 912,10

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 504,00

PM Nr 4:

naprawy bieżące 618,01

PM Nr 5:

naprawy bieżące 671,49

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 200,00

PM Nr 7:

naprawy bieżące 409,60

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 200,00 1 440,98

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie. 2 200,00 1 440,98

80110 Gimnazja 6 775 910,00 3 309 566,55

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 371 555,00 2 737 893,39

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 930 306,00 547 363,50

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, wymianę polsko - niemiecką, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, sportowy, ipady, prenumeratę czasopism itp.), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, zagospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.

Na remonty wydatkowano kwotę 24 309,66 zł, z przeznaczeniem na: 474 049,00

Gimnazjum Nr 1

remont sali sportowej 1 453,58

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 878,85

Gimnazjum Nr 2

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 1 922,23

wymiana drzwi i futry na I piętrze 20 055,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 514 050,00 251 074,02



W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne dla uczniów.		514 050,00	251 074,02
80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	30 999,96
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.		62 000,00	30 999,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	45 706,30
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia		2 900,00	0,00
zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książek do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.		130 544,00	45 706,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	473 896,00	268 933,08
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.		353 215,00	190 878,46
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		108 419,00	71 354,34
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		12 262,00	6 700,28
zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, prenumeratę czasopism itp.), naprawy bieżące, pocztowe, dozory techniczne, abonamenty, przeglądy gaśnic, usługi transportowe, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, usługi kominiarskie, profilaktyczna opieka, usługi telekomunikacyjne, opłata za śmieci, odpisy na zfsś,			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 347 756,00	575 290,91
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 237 673,00	523 800,35
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		97 197,00	50 250,54
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, sportowy, ipady, prenumeratę czasopism itp.), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, pobyt na lodowisku, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia, odpisy na zfsś,			
Na remonty wydatkowano kwotę 1 240,02 zł, z przeznaczeniem na:		12 886,00	
wymiana drzwi i futry w Gimnazjum Nr 2			945,00
naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń w jednostkach oświatowych			295,02
80195	Pozostała działalność	234 468,00	133 669,84
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (Realizacja zadania nastąpi w II półroczu - Dzień Edukacji Narodowej)		30 868,00	200,00
organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych		44 850,00	6 197,96
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		158 750,00	127 271,88
803	Szkolnictwo wyższe	45 000,00	26 800,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	26 800,00
Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		45 000,00	26 800,00
851	Ochrona zdrowia	646 492,00	334 542,89
85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	16 894,20
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego		10 000,00	10 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych oraz zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Krajewicach.		2 000,00	1 475,00
pozostałe wydatki bieżące:		17 500,00	5 419,20
realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji "Bezpieczne wakacje - 2015", "Majówka pod chmórką w Osowie", "Współorganizacja Przystanku PAT", dowóz dzieci na "Międzyosiedlowy turniej tenisa stołowego", prowadzenie sesji terapeutycznych)			



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 142,00	243 413,59
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	65 000,00	34 498,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	90 000,00	72 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	155 455,00	56 202,52
	pozostałe wydatki bieżące:	202 687,00	80 713,07
realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla: nauczycieli oraz GKRPA			
85195	Pozostała działalność	103 850,00	74 235,10
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Jestem", "TRATWA", Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Niewidomi, Amazonki, Stwardnienie Rozsiane)	58 000,00	53 360,00
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I i II dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2002	45 850,00	20 875,10
852	Pomoc społeczna	13 693 927,00	7 092 185,49
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00	15 241,84
Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.			
		30 000,00	15 241,84
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	354 571,94
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.			
		750 000,00	354 571,94
85203	Ośrodki wsparcia	929 983,00	448 756,26
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:			
	1) Dom Dziennego Pobytu:	344 358,00	158 518,72
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200 473,00	95 730,17
	pozostałe wydatki bieżące:	143 385,00	62 738,55
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni i stołówki, sprzętu, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opiekę autorską oprogramowania, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia, itp.			
Na remonty wydatkowano kwotę 50,00 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	500,00	50,00
	2) Środowiskowy Dom Samopomocy -	585 625,00	290 237,54
	zadania zlecone: Plan - 357 120 zł      wykonanie - 177 645,14 zł		
	środki własne: Plan - 228 505 zł      wykonanie - 112 592,40 zł		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	464 355,00	238 439,36
	pozostałe wydatki bieżące:	112 460,00	48 046,17
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług pocztowych, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, bankową, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.			
Na remonty wydatkowano kwotę 3 752,01 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty bieżące w ŚDS	8 810,00	
	naprawę samochodu służbowego		2 522,01
	konserwację platformy pionowej - windy		1 107,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		123,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
85204	Rodziny zastępcze	21 000,00	9 336,00
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.			
		21 000,00	9 336,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 200,00	22 273,42
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 645,00	11 089,37



dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Bonifratski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar Przemocy i Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra".	6 000,00	6 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	43 555,00	5 184,05
pomoc prawna w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zadania te realizowane zostaną w II półroczu br.		

85206 Wspieranie rodziny	85 419,00	33 037,07
--------------------------	-----------	-----------

Asystentów rodziny zatrudniono od lutego br. na umowy o pracę, którzy wspierają swoim działaniem 17 rodzin na terenie miasta i gminy. Zatrudnienie asystentów rodziny będzie od II półrocza dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent rodziny". Od stycznia 2015 r. jest to zadanie obowiązkowe gminy.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 250,00	28 254,09
---	-----------	-----------

pozostałe wydatki bieżące to:

zakupy materiałów i wyposażenia, świadczenia dla rodzin wspierających, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 169,00	4 782,98
---	-----------	----------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 969,00	2 978 727,73
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	416 375,00	216 726,28
---------------------------------	------------	------------

świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	5 048 264,00	2 729 853,90
---	--------------	--------------

pozostałe wydatki bieżące:	62 330,00	32 147,55
----------------------------	-----------	-----------

zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi doradztwa radcy prawnego. Poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfsś.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane z środków własnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 735,00	22 353,90
--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 10.329,90 zł, środki zlecone - 12.024,00 zł)	51 735,00	22 353,90
--	-----------	-----------

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 400,00	790 614,46
--	--------------	------------

składki na ubezpieczenia społeczne. Realizacja zadania w II półroczu br.	1 000,00	0,00
--	----------	------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe i w naturze)	1 335 400,00	790 614,46
--	--------------	------------

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215 Dodatki mieszkaniowe	883 080,00	424 317,82
----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych) oraz zakup materiałów biurowych.	883 080,00	424 317,82
---	------------	------------

85216 Zasiłki stałe	247 175,00	115 009,63
---------------------	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 52 osoby otrzymały 286 świadczeń)	247 175,00	115 009,63
--	------------	------------

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 905 518,00	951 465,82
---------------------------------	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 605 570,00	821 277,32
---------------------------------	--------------	------------

świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	6 322,00	5 617,14
--	----------	----------

pozostałe wydatki bieżące:	281 428,00	122 887,48
----------------------------	------------	------------

świadczenia z tytułu bhp, wpłaty na PFRON, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług internetu, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń wydatkowano:	12 198,00	1 683,88
--	-----------	----------



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	358 861,46
Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu.		779 106,00	358 861,46
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.			
85295	Pozostała działalność	1 062 342,00	567 618,14
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)		28 500,00	28 500,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (obsługa programu "Karta Dużej Rodziny" dla mieszkańców gminy Gostyń)		3 842,00	884,38
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy		400,00	400,00
świadczenie z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (2 osoby otrzymały 4 świadczenia).		25 000,00	1 296,00
realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.		1 004 600,00	536 537,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	262 000,00
85305	Żłobki	630 000,00	262 000,00
Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu oraz "Świat Maluszka w Gostyniu.		630 000,00	262 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 744,00	239 804,93
85401	Świetlice szkolne	254 778,00	118 766,91
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		230 175,00	106 036,15
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		24 603,00	12 730,76
dotatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfsś,			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 134,00	121 038,02
dokonano zwrotu dotacji		1 134,00	1 081,54
Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym.		257 000,00	119 956,48
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	0,00
W ramach wydatków bieżących środki zawarte na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu br.		1 832,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 463,00	1 623 684,11
90002	Gospodarka odpadami	98 000,00	54 754,37
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, naprawę i montaż koszy ulicznych, oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu i Malewie.		98 000,00	54 754,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	150 244,01
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		555 000,00	150 244,01
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	193 321,04
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia - związane z wyceną drzew przeznaczonych na wycinkę		1 000,00	500,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinkę drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowywanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczy oraz nasadzeniami drzew na terenach gminnych.		659 000,00	192 821,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	0,00



Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń" Zadanie realizowane z udziałem środków z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 - Priorytet IX.

Na realizację zadania będzie dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 85% wydatków związanych z opracowaniem ww. planu. Zadanie w trakcie realizacji.

90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	53 118,41
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzzkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody, koszty obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliznie.			
		190 000,00	53 118,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 994,00	664 276,01
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg	610 000,00	323 887,65
	usługi remontowe urządzeń energetycznych	45 000,00	19 687,04
pozostałe wydatki bieżące to:			
	zakup i transport podświetlanych kul, usługi oświetleniowe, zwiększenie mocy na przyłączy energetycznym na ul. Łąkowej, Zapłacono za przyłączenie do energii elektrycznej altany wiejskiej w Bogusławkach i Goli	604 100,00	320 701,32
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej.	2 894,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 396,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.			
		18 000,00	15 396,00
90095	Pozostała działalność	1 388 469,00	492 574,27
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń.	28 000,00	28 000,00
	dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych	100 000,00	18 917,05
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka oraz utrzymania gruzowiska w Daleszynie.	8 169,00	3 394,84
	Na remonty wydatkowano kwotę 52.101,22 zł, w tym na:	199 000,00	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej		43 615,08
	naprawę przystanków autobusowych		3 241,42
	remont przepustów drogowych		5 244,72
	pozostałe wydatki bieżące to:	1 041 300,00	390 161,16
	zakup worków na śmieci, rękawic roboczych i jednorazowych dla wolontariuszy, energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, koszenie rowów gminnych, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, publikacje ogłoszeń w sprawie sprzedaży drewna, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokami sądu, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kania i Brzezinki, spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie, wynajem ubikacji przenośnych, wycinka drzew na cieku Kania, zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Zbiornik wodny Gostyń - Piaski",		
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 843,57	1 622 673,95
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	40 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 40.000 zł).			
		65 000,00	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 871,96	768 935,01
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:			
	prowadzenie działalności bieżącej	1 141 000,00	498 000,00
	zorganizowanie Dni Gostynia		120 000,00
	inne święta		0,00
pozostałe wydatki bieżące to:			
	utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	275 620,00	136 878,77
Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:			
	zakup farb, koszy na śmieci, krzesel, rolet, doposażenia do świetlic, zakup ławo-stołów, drzewek ozdobnych, cegły klinkierowej, instalację klimatyzacji w świetlicy oraz zakup dostępu do sieci internet,	60 251,96	14 056,24
92116	Biblioteki	993 329,00	496 664,46



Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		993 329,00	496 664,46
92118	Muzea	403 174,00	209 086,98
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		403 174,00	209 086,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.		15 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	224 468,61	107 987,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń		125 000,00	77 100,00
pozostałe wydatki bieżące:			
remont ławek parkowych		4 000,00	0,00
organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, kwiatów związanych z organizacją imprez, zakup i montaż ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"		39 242,00	5 479,02
wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:			
organizacja imprez kulturalnych, zakup kosiarki spalinowej, ławo - stołów, garażu blaszanego, wykonanie płyty tanecznej, kraty zabezpieczającej wejście na scenę, utwardzenia pod garaż itp.		56 226,61	25 408,48
926	Kultura fizyczna i sport	4 635 259,67	2 262 748,72
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 939 536,00	1 917 800,90
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 747 855,00	899 447,08
pozostałe wydatki bieżące:			
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp itp. wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia społeczne, zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku na boiska, zniszczonych siedzisk, materiałów papierniczych, naczyń na wyposażenie kuchni, sprzętu sportowego, karnetów do pływania, części do ciągnika, leków, prenumeraty i czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe, informatyczne, obsługę prawną, sprzężanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, certyfikat krytej pływalni, obsługę terminalu kart płatniczych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.			
Na remonty wydatkowano kwotę 82 718,65 zł, w tym:		252 623,00	
remont krytej pływalni			12 425,50
naprawy bieżące w budynku Kręgielni			255,00
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR			12 805,28
remont szatni piłkarskiej ul. Sportowa			24 950,00
remont sanitariatów - stadion			26 550,00
remont trybun na stadionie			4 838,40
pozostałe naprawy sprzętu			661,30
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego oraz pozostałego sprzętu			233,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	466 000,00	276 300,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji.		466 000,00	276 300,00
92695	Pozostała działalność	229 723,67	68 647,82
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów, organizacja imprez sportowych,		70 100,00	31 564,14
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne, zakup urządzeń do ćwiczeń w Czajkowie,		85 925,00	26 179,54
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 500,00	0,00
wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:			
zakupy związane z organizacją imprez sportowych i integracyjnych oraz zakupem strojów, butów sportowych, doposażenie placów zabaw,		52 198,67	10 904,14
<b>Razem</b>		<b>71 615 567,06</b>	<b>34 093 867,62</b>



## EDUKAJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 060 714,00	6 565 678,39	50,3%
2.	Gimnazja	6 694 410,00	3 276 787,65	48,9%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 347 756,00	575 290,91	42,7%
4.	Dowożenie uczniów	514 050,00	251 074,02	48,8%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 276,00	45 706,30	33,8%
6.	Świetlice szkolne	254 778,00	118 766,91	46,6%
<b>Razem</b>		<b>22 006 984,00</b>	<b>10 833 304,18</b>	<b>49,2%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 616 919,00	10 225 800,00	61,5%
<b>Różnica</b>		<b>-5 390 065,00</b>	<b>-607 504,18</b>	<b>11,3%</b>

## EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	4 852 494,00	2 422 577,31	49,9%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 196,00	383 952,89	47,4%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	2 586 785,00	1 421 571,76	55,0%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	473 896,00	268 933,08	56,7%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	83 200,00	33 764,61	40,6%
<b>Razem</b>		<b>8 805 571,00</b>	<b>4 530 799,65</b>	<b>51,5%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 441 036,00	720 520,00	50,0%
<b>Różnica</b>		<b>-7 364 535,00</b>	<b>-3 810 279,65</b>	<b>51,7%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 11 427 040,08 zł
- wykonane w wysokości 1 870 053,34 zł, co stanowi 16,4 % 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 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00	584 950,00	85,4%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 965 590,08	1 182 083,01	14,8%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 500,00	103 020,33	8,1%



4	Dotacje, z tego:	1 500 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>11 427 040,08</b>	<b>1 870 053,34</b>	<b>16,4%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		303 500,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	303 500,00	0,00
Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie			303 500,00	0,00
W 2014 r. gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i w 2015 otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego. Zamierza przeznaczyć środki na przebudowę drogi w Kosowie. Zlecono opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem.				
Realizacja zadania w II półroczu br.				
600	Transport i łączność		5 175 333,81	921 817,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	157 203,99
Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej			550 000,00	157 203,99
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano środki na:				
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu				4 200,00
roboty budowlane				135 754,85
przesunięcie hydrantów naziemnych				3 624,64
usunięcie kolizji szafki kablowej				1 845,00
wykonanie oznakowania pionowego ścieżki rowerowej				11 779,50
Zadanie w trakcie realizacji.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	0,00
Przebudowa drogi 4947 P - Stary Gostyń - Daleszyn			120 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Gostyńskiego.				
Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo			300 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr XL/595/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5.09.2014 r. ze zmianami w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego.				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4954 P od drogi krajowej Nr 12 w kierunku Bazyliki (Smogorzewa)			200 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego.				
Przebudowa kanalizacji deszczowej - droga 4955 P w Stankowie			50 000,00	
Podjęto uchwałę Nr VI/80/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego.				
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)			70 000	0,00
Podpisano Porozumienie z Powiatem Gostyńskim na współfinansowanie realizacji zadania. Realizacja w II półroczu br. Inwestorem będzie Powiat Gostyński.				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 885 333,81	764 613,49
Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu			170 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.				
Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto budowę.				0,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego			1 495 090,00	2 470,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto realizację zadania. Wydatkowano środki na:				
wykonanie projektu zjazdu z ul. Modlibowskiej na ul. Poznańską				2 460,00
dziennik budowy				10,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską			100 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				



Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	8 000,00	0,00		
Zlecono ustalenie granic i wkopanie kamieni granicznych w ciągu przebiegu projektowanej drogi.		0,00		
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	156 029,00	156 028,16		
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
roboty budowlane		151 403,16		
inpektora nadzoru		2 460,00		
założenie trawnika		2 160,00		
dziennik budowy		5,00		
Zadanie zakończone.				
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510,00	0,00		
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	35 000,00	0,00		
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji i podpisano umowę.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Os. Słonecznym	31 980,00	0,00		
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	37 023,00	0,00		
Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	15 000,00	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000,00	14 900,00		
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 350 000,00	502 180,05		
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane.				
Wydatkowano środki na:				
roboty budowlane		499 999,99		
frezowanie pni drzew		2 160,06		
dziennik budowy		20,00		
Zadanie w trakcie realizacji.				
Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00	0,00		
Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych wraz z oświetleniem.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03	0,00		
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Daleszynie: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku posesji nr 12	7 989,59	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00	89 035,28		
Dokonano poszerzenia drogi na odcinku 400 mb.				
Zadanie zakończone.				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 000</b>	<b>77 518,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000	77 518,00	
Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)			510 000	0,00
ANR wykonała wycenę, oczekuje się na dalszą procedurę.				



Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody,)	150 000	0,00
Należności zostaną wypłacane zgodnie z zapotrzebowaniem w II półroczu 2015 r.		
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi od ul. Podgórznej do Wielkopolskiej	250 000	0,00
Procedura prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe. Wypłata nastąpi w IV kwartale 2015 r.		
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie	100 000	77 518,00
Przejęto nieruchomości z mocy prawa pod drogę, położoną w Czachorowie.		

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 600,00</b>	<b>60 966,98</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	60 966,98

Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej	39 100,00	35 464,65
Założono klimatyzację w biurach nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14 i 15		
Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00	25 502,33
Zakupiono 4 drukarki laserowe i 6 komputerów.		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00

Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

75495	Pozostała działalność	380 000,00	0,00
-------	-----------------------	------------	------

Budowa systemu monitoringu wizyjnego	350 000,00	0,00
Środki zostaną wydalkowane w II półroczu br.		
Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000,00	0,00
Środki zostaną wydalkowane w II półroczu br.		

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>684 950,00</b>	<b>584 950,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	684 950,00	584 950,00

Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo	484 950,00	484 950,00
---	------------	------------

W I półroczu przekazano środki finansowe do ZWIK Sp.z o.o. w Gostyniu. Pobudowano kanalizację sanitarną we wsi Czajkowo z rur PVC Φ 200 na dł. 1.158,30 m wraz z przyłączami Φ 160 - 270,10 m, kolektor tłoczny z rur PVC Φ 75 na dł. 1.844,40 m oraz sieć wodociagową łączącą Brzezcie z Czajkowem z rur PVC Φ 160 na dł. 1.760, 80 m.

Objęcie udziałów w ZWIK - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo	100 000,00	0,00
--	------------	------

ZWIK w Gostyniu zlecił opracowanie dokumentacji na realizację zadania. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Objęcie udziałów w SFPK	100 000,00	100 000,00
-------------------------	------------	------------

Gmina Gostyń objęła 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 721,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	176 721,00	0,00

Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5	176 721,00	0,00
--	------------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00	0,00
-------	---	-----------	------

Adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Siemowie	33 000	0,00
--	--------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup drzwi przeciwpożarowych w SP Siemowo	6 000	0,00
--	-------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

80104	Przedszkola	111 000,00	0,00
-------	-------------	------------	------



Pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	11 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5 w Gostyniu	20 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 7 w Gostyniu	80 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 112 101,46</b>	<b>173 755,14</b>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	140 358,49
Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Placzkowo	50 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	2 398,50
Poniesiono wydatki na wykonanie map oświetlenia przejść.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	50 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	150 000,00	137 959,99
Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowane na:		
roboty budowlane		130 339,99
inspktor nadzoru		2 700,00
nadzór archeologiczny		4 920,00
Zadanie zakończone		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców.		
90095 Pozostała działalność	1 792 101,46	33 396,65
Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	300 000,00	10 332,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Środki wydatkowane na:		
dokumentację techniczną		10 332,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00	10,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na realizację zadania.		
Wydatkowane środki na:		
dziennik budowy		10,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku	100 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46	0,00
Przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania.		
Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00	15 159,00
W I półroczu zlecono opracowanie projektu kontenera wc, dokonano zakupu kontenera wc o wym. 2,40 x 1,40 x wys. 2,54 m, i postawiono w Goli przy wiacie koncertowej. Środki wydatkowane na:		
projekt kontenera sanitarnego		615,00
zakup kontenera wc, dostawę i rozładunek		14 544,00
Zadanie zakończone.		
Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	7 900,00	7 895,65
Wykonano przyłączenie energii elektrycznej oraz przyłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pobudowano stopnie wejściowe do kontenera wc w Goli. Środki wydatkowane na:		



kontener wc		2 122,50	
przyłączenie energii elektrycznej do kontenera wc		3 043,34	
budowę przyłącza wodno kanalizacyjnego do kontenera wc		1 519,41	
wykonanie i montaż stopni do kontenera wc		1 205,40	
dziennik budowy		5,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem		90 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54		750 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 833,81</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 833,81	0,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie		50 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką		9 956,80	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap		20 877,01	0,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na realizację zadania			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap		60 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na realizację zadania			
Zadanie w trakcie realizacji.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>51 045,74</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	724 000,00	50 430,74
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie		367 000,00	18 511,50
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji			18 511,50
Zadanie w trakcie realizacji.			
Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni		340 000,00	17 896,50
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji			17 896,50
Zadanie w trakcie realizacji.			
Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia		17 000,00	14 022,74
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji			14 022,74
Zadanie zakończone.			
92695	Pozostała działalność	450 000,00	615,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Goli		40 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 - go Maja		200 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo		200 000,00	615,00
Poniesiono wydatki na opracowanie kosztów inwestorskich dotyczących budowy chodników na placu zabaw w Pożegowie			615,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Zakup doposażenia do placów zabaw		10 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
<b>Razem inwestycje</b>		<b>11 427 040,08</b>	<b>1 870 053,34</b>
		11 427 040	1 870 053,34
		0	0,00



**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1 436 430,15 zł, tj. 43,4 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 067 229,32 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 327 959,61 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 17 064,86 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 759,31 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł
- dotacja przedmiotowa – 18 917,05 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1 475 473,97 zł, tj. 45,7 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 528.920,02 zł, tj. 42,6 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 946 553,95 zł, tj. 48,6 % poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 020,84 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 119 470,15 zł w tym m.in. zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu - 161 426,05 zł
  - zakup usług remontowych - 216 776,31 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 370,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 322 557,99 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
  - opłaty telekomunikacyjne – 3 193,69 zł
  - opinie, ekspertyzy – 1 000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 6 354,22 zł
  - różne opłaty i składki – 62 295,67 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
  - dokonano odpisu na ZFŚS – 21 741,82 zł
  - podatek od nieruchomości, – 16 393,00 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 498,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu jst – 4 616,10 zł
  - zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 5 175,24 zł
  - szkolenia, kursy – 2 664,87 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów w I półroczu 2015 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i akcja zima	306 366,75	24 621,36	281 745,39	384 991,63	0,00	18 239,40	366 752,23
Wysypisko	2 588,25	0,00	2 588,25	2 772,69	1 140,00	184,44	1 448,25
Targowisko	63 258,85	0,00	63 258,85	54 933,99	152,00	1 149,24	53 632,75
Szalety	29 705,60	0,00	29 705,60	32 051,74	0,00	2 356,14	29 695,60



Place zabaw	29 365,52	0,00	29 365,52	29 365,52	5 755,00	0,00	23 610,52
Schronisko	70 518,74	0,00	70 518,74	83 216,66	76,00	12 697,92	70 442,74
Parkingi PLACE	89 683,18	0,00	89 683,18	41 770,77	1 920,00	412,80	39 437,97
Gospodarka mieszkaniowa	465 935,61	0,00	465 935,61	555 894,12	3 972,02	51 829,32	500 092,78
Świetlice	159 469,11	0,00	159 469,11	160 949,16	8 604,34	0,00	152 344,82
Parkingi STREFA	39 772,22	0,00	39 772,22	45 314,42	1 026,00	5 542,20	38 746,22
Czystość	163 146,46	0,00	163 146,46	205 644,75	1 976,00	1 429,20	202 239,55
Ogólne						2 969,46	-2 969,46
	<b>1 419 810,29</b>	<b>24 621,36</b>	<b>1 395 188,93</b>	<b>1 596 905,45</b>	<b>24 621,36</b>	<b>96 810,12</b>	<b>1 475 473,97</b>

#### Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zieleni gminną Zakład zajmuje się wykaszaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych, wycinką oraz nasadzeniami nowych drzew.

W ramach zimowego utrzymania chodników, placów, ulic i przejść, wydatki przeznaczone są głównie na zakup mieszanki piaskowo-solnej. Część prac jest wykonywana przez pracowników zajmujących się w okresie wiosenno – letnim konserwacją terenów zielonych, a dodatkowo Zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób w ramach umów zlecenia.

#### Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Dalabuszkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 r. Wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu, oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, oraz wywozu odcieków.

#### Targowisko miejskie:

Zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem targowiska Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz rezerwacyjna. Znaczna część wydatków to koszty pracownicze oraz związane z wywozem odpadów.

#### Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia usytuowane są trzy toalety: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 7 924,98 zł.

#### Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 21. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

#### Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w schronisku przebywało 49 psów (w I półroczu roku przyjęto 51, adoptowano 32). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 7 853,83 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

#### Parkingi na placach gminnych:

Zlokalizowane są przy ulicach: Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność w 5 parkomatach, bądź poprzez zakup karty abonamentowej. Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała i wynosi 2 zł za wjazd.

#### Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 27 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
  - a) 155 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m<sup>2</sup>
  - b) 27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m<sup>2</sup>



- c) lokale biurowe o powierzchni – 200,47 m<sup>2</sup>
- 2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 970,72 m<sup>2</sup>
- 3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 252 lokalami o powierzchni 11 183,15 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 218 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 578,30 m<sup>2</sup>
- b) 32 lokali użytkowych o powierzchni - 1 404,38 m<sup>2</sup>
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni - 200,47 m<sup>2</sup>

**Świetlice:** to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m<sup>2</sup> zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń.

Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W I półroczu 2015 r. wpływy z wynajmu wyniosły 29 337,12 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.

**Strefa płatnego parkowania:**

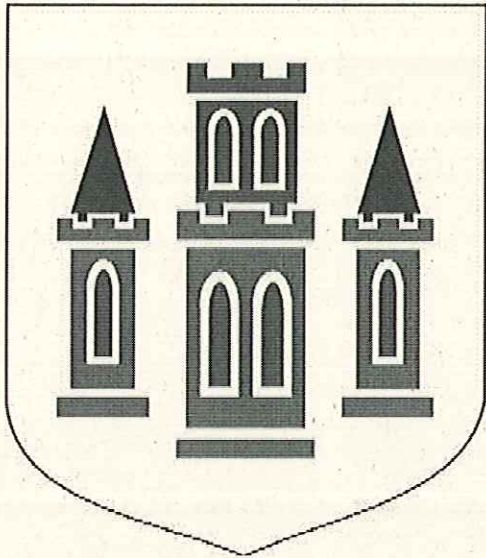
Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosa, Łazienną i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają w 8 parkomatach lub poprzez wykup abonamentu. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W I półroczu 2015 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 133 695,39 zł, z abonamentów 12 045,00 zł, a opłat dodatkowych 2 503,39 zł.

**Utrzymanie czystości:**

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym sprzątnięciem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Rondo Solidarności i Rynek. Po okresie zimowym pracownicy usuwają zalegający piasek z ulic całego miasta. Dział ten zajmuje się również sprzątnięciem po imprezach masowych. Największe obciążenie stanowią place pracowników oraz utylizacja nieczystości.





Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 152/2015  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

# **I N F O R M A C J A**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**



## WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2015 - 2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/14 w dniu 30 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiane są na okres na jaki zaplanowano spłaty rat kredytów.

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2015 - 2020.

Objaśnienia do opracowania prognozy określają metodę, jaką się kierowano przy wyliczaniu podstawowych danych – dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej czterokrotnie.

## WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2015 r., wykonanie za I półrocze 2015 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 39 467 370,78 zł, co stanowi 50,5 % planu, w tym dochody bieżące 39 159 214,52 zł, i majątkowe 308 156,26 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 292 325,67zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 35 963 920,96 zł, co stanowi 43,3 % planu, w tym wydatki bieżące 34 093 867,62zł i majątkowe 1 870 053,34 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3 503 449,82 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 4 939 871 zł. Jest to dość duża różnica między wynikiem planowanym a faktycznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, ponieważ większość inwestycji będzie finalizowana w II półroczu.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2015 r. wynosi 18 949 518,94 zł i zmniejszyło się o 2 015 811,64 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych oraz płatności za usługę oświetleniową w stosunku do 1 stycznia.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań z tytułu kredytów.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

### I. Zadania:

1. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II).

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Gostyński na mocy podpisanego porozumienia.

2. Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu



W ramach zaplanowanych środków zlecono opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych wraz z oświetleniem.

3. Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej

W ramach zaplanowanych środków zlecono ustalenie granic i wkopanie kamieni granicznych w ciągu przebiegu projektowanej drogi.

4. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2015 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną, natomiast w 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na dziennik budowy 10 zł.

6. Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia

W 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, która została wykonana za 10 332 zł.

7. Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej

W 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 4 200 zł, wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej 11 779,50 zł, roboty budowlane 135 754,85 zł, pozostałe wydatki 5 469,64 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem

W 2014 r. opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast w br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na: roboty budowlane 499 999,99 zł, frezowanie pni drzew 2 160,06 zł oraz dziennik budowy 20 zł.

9. Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego

W 2014 r. opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast w br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na: wykonanie projektu zjazdu 2 460 zł oraz dziennik budowy 10 zł.

10. Budowa systemu monitoringu wizyjnego

W I półroczu ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia.

11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania. W 2015 r. zapłacono fakturę częściową dla mpzp dla obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska w wysokości 7 195,50 zł.

12. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

W 2014 r. ogłoszono konkurs i podpisano umowę z podmiotem wykonującym usługi opiekuńcze. Środki wydatkowano w wysokości 248 685,46 zł.

13. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń



W 2014 r. ogłoszono konkurs i podpisano umowę z podmiotem wykonującym usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi. Środki wydatkowano w wysokości 110 176 zł.

14. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych.

W I półroczu ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia.

15. Usługa oświetleniowa

Usługa została wykonana w latach 2012 i 2013, natomiast płatność została rozłożona na raty. Środki wydatkowano w wysokości 160 279,64 zł.



**PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	78 102 636,14	39 467 370,78	50,5%
1.1	dochody bieżące	76 148 755,14	39 159 214,52	51,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 342 716,00	8 676 472,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	-383 329,08	-
1.1.3	podatki i opłaty	21 874 082,00	11 987 857,43	54,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 537 504,00	8 609 913,49	52,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 136 119,00	10 485 402,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 111 545,14	6 337 716,48	57,0%
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 953 881,00	308 156,26	15,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 864 850,00	-292 325,67	15,7%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	73 500,00	0,00	-
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	83 042 607,14	35 963 920,96	43,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 615 567,06	34 093 867,62	47,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	700 266,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsnowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	723 818,00	256 990,67	35,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	693 818,00	256 990,67	37,0%
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	11 427 040,08	1 870 053,34	16,4%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-4 939 971,00	3 503 449,82	-
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	8 651 035,00	4 530 359,13	52,4%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 654 935,00	4 530 359,13	124,0%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 654 935,00	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 996 100,00	0,00	-
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	1 285 036,00	0,00	-
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	3 711 064,00	1 855 532,00	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 711 064,00	1 855 532,00	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	21 933 952,00	18 949 518,94	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x



Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 533 188,08	5 065 346,90	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	8 188 123,08	9 595 706,03	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy r. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	5,35%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	5,35%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	5,35%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,19%	13,57%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,37%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,28%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 025 030,68	16 145 095,30	50,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 928 755,45	2 984 869,71	50,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 915 211,00	1 198 532,64	20,3%
11.3.1	bieżące	1 228 121,00	526 336,60	42,9%
11.3.2	majątkowe	4 687 090,00	672 196,04	14,3%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 567 090,00	672 196,04	14,7%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 675 000,08	612 907,30	13,1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	0,00	-
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x

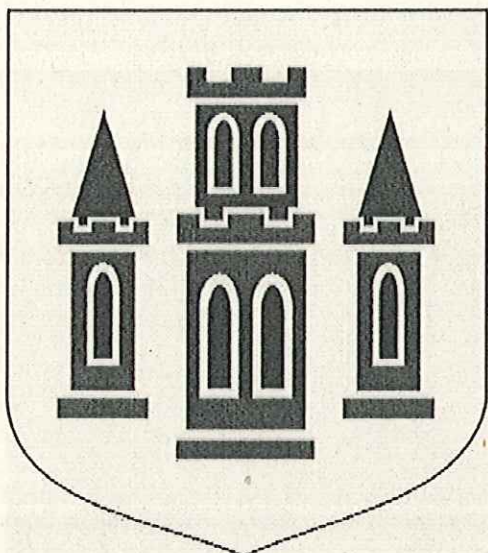


Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	590 000,00	0,00	-
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 000,00	0,00	x
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania	590 000,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 000,00	0,00	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-



Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 711 064,00	1 855 532,00	50,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	226 431,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	316 415,00	160 279,64	50,7%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	316 415,00	160 279,64	50,7%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	-
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-





Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 152/2015  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

# **INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 661 180	924207,09	55,6%	1 661 180	894032,58	53,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 180	924207,09	55,6%	1 661 180	894032,58	53,82%
		Przychody z usług	494 840	295061,66	59,6%			
		Pozostałe przychody	25 340	11145,43	44,0%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 141 000	618000,00	54,2%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				936 951	458986,33	48,99%
		Koszty bieżące				724 229	435046,25	60,07%

Gostyń, 2015-07-20

Główna Księgowa  
*Grażyna Klauzinska*

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*mgr Tomasz Barton*



## SPRAWOZDANIE OPISOWE

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

## I. PRZYCHODY - 924 207,09 zł

1. Przychody z usług – 295 061,66 zł

- a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia sekcji działających w GOK "Hutnik" - 220 246,71 zł
- b) z wynajmu pomieszczeń oraz za szatnię i wc - 5 804,35 zł
- c) z organizacji imprez zleconych - 4 900,- zł
- d) z usług plakatowania - 1 426,59 zł
- e) ze zwrotu za telefony, materiały plastyczne - 1 502,21 zł
- f) ze sprzedaży popcornu w kinie - 28 893,48 zł
- g) obsługa gastronomiczna imprez i reklama - 32 288,32 zł

2. Pozostałe przychody – 11 145,43 zł

- a) odsetki /BZ WBK/ -954,72 zł
- b) dochody z dzierżaw (mieszkania) - 5 495,79
- c) środki pozyskane z BZ WBK oraz darowizny - 4 694,92 zł

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 618 000,- zł

## II. K O S Z T Y - 894 032,58 zł

1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 75 984,65 zł

- a) budynek przy ulicy Hutnika – 38 679,86 zł
- b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 27 983,64 zł (+ zlec. i skł. ZUS pkt 2 lit.e, f - 263,89 zł)
- c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 9 321,15 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne – 458 986,33 zł

- a) osobowy fundusz płac – 344 820,89 zł
- b) składki ZUS i FP– 64 430,31 zł
- c) zatrudnienie po stażu - umowa zlecenie - 4 250,- zł
- d) składki ZUF i FP - zatrudnienie po stażu - 734,40 zł
- e) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności - 43 628,70 zł
- f) składki ZUS od umów zleceń - 1 122,03 zł

3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 131 185,74 zł

- a) Dni Gostynia – 129 814,21 zł (+ gaże artystów pkt. 2 lit. e - 5 600,- zł)
- b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe- 1 371,53,- zł (+ gaże artystów pkt. 2 lit. e - 8 100,-zł)



4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych - 173 392,04 zł

- a) ognisko taneczne , warsztaty, przeglądy taneczne – 9 013,99 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e 2 950,- zł)
- b) ognisko plastyczne – 2 272,03 zł
- c) pracownia plastyczna – 6 403,45 zł
- d) modelarnia lotnicza – 0,- zł (tylko płaca instruktora pkt .2 lit. e - 1 920,- zł)
- e) ognisko muzyczne – 10 214,25 zł (+ zlecenia i składki ZUS pkt .2 lit e,f - 1 107,59 zł)
- f) kameralny zespół wokalny - 0 (tylko płaca instruktora pkt. 2 lit. e - 2 825,- zł)
- g) Klub Fantastyki, impreza GOSTKOM 2015 - 4 447,07 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e - 2 260,-zł)
- h) Kapela podwórkowa EKA – 4,20 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. e, f - 1 968,79 zł)
- i) klub seniora „Złota jesień” – 386,63 zł
- j) grupa teatralno - recytatorska KĘS – 0,- zł (tylko płaca instruktora pkt.2 lit. e - 3 060,- zł)
- k) edukacja muzyczna dzieci i młodz. oraz dorosłych –13 950,46 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e - 2 000,- zł)
- l) edukacja teatralna dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 2 727,55 zł
- ł) klub dobrego filmu –2 899,50 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e - 300,- zł)
- m) ferie dla dzieci i młodzieży – 4 202,41 zł
- n) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą" i sprzedaż popcornu – 113 859,37 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. e, f - 9 075,46 zł)
- o) aparatura nagłośnieniowa – 2 160,64 zł
- p) współorganizacja imprezy – 850,49 zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 17 393,28 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 1 417,23 zł
- b) koszty działalności świetlic wiejskich – 8 911,59 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e - 860,- zł)
- c) koszty działalności rad osiedlowych oraz wydatki świetlicy "Górna 2008" z darowizn - 7 064,46 zł

6. Pozostałe koszty – 37 090,54 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 7 454,96zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 12 140,77 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. e - 2 460,- zł)
- c) świadczenia na rzecz pracowników - 17 494,81 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 618 000 zł

z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości - 276 032,58 zł

Razem koszty wynoszą – 894 032,58 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2015 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2015 wynosi – 30 174,51 zł.

Gostyń, 2015-07-20

Główna Księgowa  
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
HUTNIK  
mgr Tomasz Barton



BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY (2)  
 63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52  
 ul. Wrocławska 257  
 NIP 696-000-97-76. Regon 411184602

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonani e	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 029,00	514 454,67	50,19%	1 025 029,00	500 062,52	48,79%
	92116	Biblioteki	1 025 029,00	514 454,67	50,19%	1 025 029,00	500 062,52	48,79%
		Przychody z usług	13 000,00	6 541,76	52,32%			
		Przychody z najmu	18 700,00	11 248,45	60,15%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	993 329,00	496 664,46	50,00%			
		Pozostałe dotacje						
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				789 280,00	395 205,19	50,07%
		Koszty bieżące				235 749,00	104 857,33	44,48%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Longina Naglak*  
 Longina Naglak

DYREKTOR  
*mgr Paweł Hübner*  
 mgr Paweł Hübner



## Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015r.

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>

---

### Przychody w tym:

**514 454,67**

1.	Dotacja z budżetu gminy i powiatu	496 664,46
3.	Przychody z najmu	11 248,45
4.	wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę	4 882,41
5.	Przychody z usług i odsetki bankowe	1 659,35

### Rozchody:

#### I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym:

**56 774,30**

#### 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych - 38 596,44

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 27 237,76
- b) zakup prenumeraty 4 928,68
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 1 550,-
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 1 420,-
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 2 410,-
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 1 050,

#### 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach

**4 250,-**

- a) wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki / wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1 w Gostyniu, Filii w Daleszynie i Filii w Kunowie. Rejestracja i obsługa czytelników.
- b) udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych.



**3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelniach i kącikach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 3 050,-**

Rejestracja odwiedzin w czytelniach biblioteki .Udostępnianie materiałów bibliotecznych i czasopism, udzielanie informacji naukowych, historycznych ,regionalnych. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.

**4. Działalność kulturalna 10 877,86**

a/ lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej

b/ organizacja wycieczek do biblioteki

c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwers. III Wieku

d/ szkolenia bibliotekarzy:

- konferencja dla bibliotekarzy powiatu w BPMiG w Gostyniu z wykładem Leszka Masadyńskiego z firmy Sokrates – Pozyskiwanie czytelników za pomocą systemu SOWA2/Marc21
- warsztaty dla bibliotekarzy powiatu „Mamy cię.Młodzież w bibliotece” w ramach „Biblioteki Pomysłów 2015” – prowadzone przez instruktorki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

**e/ Działalność kulturalno-edukacyjna:**

wystawy:

- „Moja Wielkopolska 2012”
- „Zwykła wystawa niezwykłych ludzi”
- Dawid i Waldemar Stube - „Zapach kobiety” –
- „Grafika niepowtarzalna” – wernisaż i wystawa prac Stanisława Szymkiewicza
- Galeria Jednego Obrazu (ekspozycja stała – obrazy zmieniane co miesiąc)
- „Gostyński świat piłkarski”
- „Wschodnie sztuki walki”

**f/ Spotkania autorskie, wykłady i prelekcje:**

- Spotkanie licealistów z senatorem Zbigniewem Kulakiem – „Proces legislacyjny i zasady precedencji w Polsce”
- spotkanie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem „PoDrodze Afryka. Jak Mały Fiat podbił Afrykę” w BPMiG
- Spotkanie z podróżnikiem Dominikiem Szmajdą „Rower góral i na Ural”
- Prelekcja Krzysztofa Fekecza dla gimnazjalistów „Szlak św. Jakuba w średniowieczu i współcześnie”
- Spotkanie autorskie z Moniką Oleksa dla dorosłych
- Prelekcja Piotra Szelańskiego „Zapomnij o kresach” - współpraca z Gostyńskim Towarzystwem Historycznym
- Spotkanie z lekarzem – pediatrą Haliną Jankowską- Ciborowską „Jak kochać babcię i dziadka – atuty rodziny wielopokoleniowej” – współpraca z GUTW
- 2 spotkania autorskie dla dzieci z Agnieszką Gadzińską ( w Gostyniu i Piaskach)
- Prelekcja Wiesławy Gaszkowiak „Moje wrażenia z wyjazdu do RPA”
- Prelekcje Haliny Radoły w bibliotekach:  
„Gruzja” – 7 razy (Gostyń, Piaski, Krobia, Bodzewo, Szelejewo, Borek, Pępowo):  
„Wrażenia z Armenii” – 3 razy – Gostyń, Żytowiecko, ZS Brzeziny



**g) Warsztaty:**

- „Nasi sąsiedzi” – dla przedszkolaków - Ada Wesołowska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
- „Jestem eko- jestem spoko” – dla dzieci z kl. III – Ada Wesołowska - 2 razy ( Gostyń Borek)

h) Spotkanie z ekspertami i wykłady: „Ekonomiczne gospodarowanie budżetem domowym „ – Anna Warchlewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu : „Jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużeniem, jak poradzić sobie w kryzysie finansowym” – Marta Stefaniak – wiceprezes Stowarzyszenia Programu Wspierania Zadłużonych -

i) Debata, w ramach projektu „Wielkopolskie biblioteki powiatowe debatuja o Unii Europejskiej” i wykład prof. Tomasza Budnikowskiego „Czy Wielka Brytania przetrwa bez polskich pracowników” – współpraca z Instytutem Zachodnim i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej

j) ) Spektakl teatru „Duet” – „Kot w butach” – w Żytowiecku

k) Ogólnopolska Akcja „ Czytamy w podróży...Herberta”

l) Impreza promocyjna książki Grzegorza Skorupskiego – „Wędrowniki w przeszłość” (współpraca z autorem i Muzeum)

l) Udział w „Gostyńskiej Nocy ze Sportem” – bloku imprez składającego się z wystaw, spotkań z trenerami i piłkarzami – Jerzym Bajerem, Krzysztofem Michalskim, Patrykiem Ladą i Jakubem Szymankiewiczem oraz Pokazów karate – shotokan w wykonaniu Klubu TKKF- „Tęcza” pod kierownictwem Waldemara Szwedka

m/Konkursy , wystawy pokonkursowe , warsztaty organizowane przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży

n/ działalność Klubu Mam dla najmłodszych czytelników

**II. Koszty wynagrodzeń i pochodnych****395 205,19**

- wynagrodzenia osobowe	- 302 978,38
- nagrody pracownicze z F. Nagród	- 15 020,-
- nagrody roczne	- 8 912,-
- nagrody jubileuszowe	- 0,-
- składki ZUS społeczne	- 55 969,49
- składki ZUS F. pracy	- 4 645,32
- wynagr.bezosobowe	- 7 680,-



III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	38 552,74
IV.	Świadczenia urlopowe	1 093,93
V.	Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż.	8 436,36

---

<b>Razem koszty</b>	<b>500 062,52</b>
---------------------	-------------------

VI.	Wynik finansowy na 30.06.2015	14 392,15
-----	-------------------------------	-----------

---

<b>Razem</b>	<b>514 454,67</b>
--------------	-------------------

Zobowiązania i należności wymagalne - 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

*L. Naglak*  
L. Naglak

DYREKTOR

*P. Hübner*  
mgr Paweł Hübner



MUZEUM W GOSTYNIU  
 ul. Kościelna 5  
 63-800 GOSTYŃ  
 tel. 65/ 572 12 97  
 NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

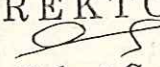
**Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.**

**Muzeum w Gostyniu**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 774,00	210 917,88	51,85%	406 774,00	195 814,65	48,14 %
	92118	Muzea	406 774,00	210 917,88	51,85%	406 774,00	195 814,65	48,14%
		Przychody z usług	3 600,00	1 830,90	50,86%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	403 174,00	209 086,98	51,86%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				247 034,00	121 358,08	49,13%
		Koszty bieżące				159 740,00	74 456,57	46,61%

Gostyń, 2015-07-14

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Longina Naglak

DYREKTOR  
  
 mgr Robert Czub



## Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu

### za I półrocze 2015 roku

**Przychody w tym: 210 917,88**

1. Dotacja	209 086,98
2. Przychody własne	1 830,90

### Koszty zadań merytorycznych

#### I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych:

- 1/ w okresie sprawozdawczym zakupiono 20 eksponatów
- 2/ pozyskano i zainwentaryzowano 2 pozycje druków zwartych i czasopism
- 3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET
- 4/ Muzeum w pierwszym półroczu odwiedziło 4171 osób.
- 5/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 1 rozprawa doktorska, 1 praca- magisterska i 3 licencjackie
- 6/ w I półroczu 2015 roku odnotowano 115 000 (łącznie 585 000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.

**II. Działalność kulturalno-oświatowa: 16 773,90**

- 1/ organizacja XX edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i rawicka – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, bilety wstępu, upominki dla uczestników – 1 192,93 zł.
- 2/ organizacja spotkania z członkami oddziałów AK „Zawisza”, „Dzielny”, „Kościuszko” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen.
- 3/ organizacja wystawy „Wincenty Wierzejewski (1889-1972) – skaut-konspirator-powstaniec-żołnierz-artysta” – zaproszenia, plakaty, foldery, wydruk zdjęć, prelekcja – 3 658,38 zł
- 4/ przygotowanie wystawy fotograficznej „Gostyń w okresie okupacji 1939-1945” oraz prezentacji multimedialnej podczas inscenizacji z okazji 70. rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Gostynia (główny organizator Stowarzyszenie „Historia Militaris” – wynajem ekranu i rzutnika – 221,40 zł.
- 5/ organizacja dwóch prelekcji Wawrzyńca Wierzejewskiego dla Zespołu Szkół w Żytowiecku i Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 6/ organizacja wystawy Poznańskiej Grupy Artystycznej „Strefa wyobraźni” – plakaty, zaproszenia, foldery – 2 330,85 zł.
- 7/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Działania zbrojne podziemia niepodległościowego na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski” – honoraria, zaproszenia, plakaty –zł.
- 8/ organizacja wystawy fotograficznej „Wildlife Photographer of the Year” z lat 2002-2013, w oparciu o konkursy organizowane przez BBC Worldwide oraz Natural History Museum w Londynie – opłata, transport 3 795,20 zł.
- 9/ organizacja 4. Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 737. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – 150,00 zł.
- 10/ organizacja prelekcji prof. Przemysława Matusika „Powstanie styczeńowe 1863-1864” dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku



11/ współorganizacja V Gostyńskiej Gry Miejskiej „Śladami tajemnicy sprzed wieku – Gostyń 1911” (główny organizator Fundacja „Miejsce moje”) – upominki dla zwycięzców, dyplomy – 400,00 zł.

12/ współorganizacja wycieczki do Lusowa, Szamotuł i Stęszewa dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 995,68 zł.

13/ organizacja prelekcji Bartosza Tomczaka „Żołnierze Wyklęci – Narodowe Siły Zbrojne – Brygada Świętokrzyska” (we współpracy z Gostyńskim Forum Narodowe „Perun”).

14/ współorganizacja wystawy „Polska na Olimpiadę” ze zbiorów filatelistycznych dr. Romana Babuta z Warszawy (wspólnie z Kołem PZF w Gostyniu) – druk folderów – 349,32 zł.

15/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy ze Sportem” – przede wszystkim ekspozycji „Rowery nie z tej ery” (we współpracy z portalem [www.gaso-gostyn.pl](http://www.gaso-gostyn.pl) i loterii i GRH KG MO 44/90). Muzeum odwiedziło 1014 osób – druki towarzyszące, transport, loteria – 3 126,64 zł.

16/ współorganizacja XV edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica” (główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu).

17/ współorganizacja konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Wiem więcej o... ziemi gostyńskiej”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia” (główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu)

17/ organizacja spotkania promocyjnego 2. numeru czasopisma regionalnego „Rocznik Gostyński” – zaproszenia, honorarium prelegenta

18/ współorganizacja wystawy plenerowej na gostyńskim Rynku „25 lat gostyńskiej samorządności” (we współpracy z Urzędem Miejskim w Gostyniu i portalem [www.gaso-gostyn.pl](http://www.gaso-gostyn.pl)).

19/ współorganizacja prelekcji dr. Romana Babuta na temat: „Filatelistyka olimpijska motorem zorganizowanego kolekcjonerstwa sportowego i olimpijskiego” (we współpracy z Kołem PZF w Gostyniu)

20/ współorganizacja „Dnia z Archiwum” w gostyńskim Muzeum (współorganizator Archiwum Państwowe w Lesznie).

21/ współorganizacja promocji książki Grzegorza Skorupskiego „Wędrowki w przeszłość” (z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu) – zaproszenia 276,75 zł.

22/ współorganizacja promocji Damiana Płowego „Od Ponieca do Bełcza Wielkiego. Działania pościgowe Karola XII jesienią 1704 roku” (ze Stowarzyszeniem „Zielona Kohorta”) – zaproszenia 276,75 zł.

23/ organizacja wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno zatytułowaną „W rocznicę bitwy o Monte Cassino” – plakaty, foldery, honorarium prelegenta

24/ prowadzenie punktu informacji turystycznej, pracownicy Muzeum w Gostyniu byli wielokrotnie przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń

### III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza:

10 077,50

1/ prace redakcyjne, tłumaczenie tekstów, przygotowanie do druku i wydanie 2 numeru „Rocznika Gostyńskiego” – 5 062,50 zł

2/ prace redakcyjne i wydanie drukiem (wspólnie z Drukarnią REAL) książki Grzegorza Skorupskiego „Wędrowki w przeszłość” – 5 015,00 zł.

3/ współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism „Przegląd Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Rocznik Gostyński” – przygotowanie tekstów, redakcja

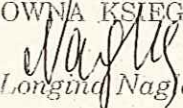
3/ prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia

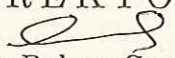
4/ redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony [www.it.gostyn.pl](http://www.it.gostyn.pl) oraz profilu facebookowego



IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	121 358,08
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajmu	21 929,62
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, mater.do wystaw; impresz kulturalnych)	5 693,25
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu ,usługi informatyczne oraz pozostałe usługi	18 888,37
VIII. Świadczenia urlopowe	1 093,93
<hr/>	
<b>Razem koszty</b>	<b>195 814,65</b>
IX. Wynik finansowy na 30.06.2015.	15 103,23
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>210 917,88</b>

W okresie sprawozdawczym na zakupione eksponaty muzealne przeznaczono kwotę 2 026,- zł  
Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Longina Naglak

DYREKTOR  
  
mgr Robert Czub