

Zarządzenie Nr 801/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2014 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 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) 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 2014 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2014 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

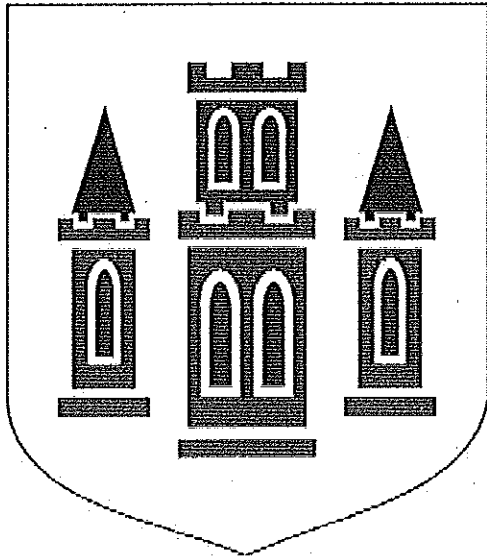
§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 801/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 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 2014 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2014 r.	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r.	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2014 r.	26

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	28
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	30
Część opisowa – wydatki bieżące	36
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	47
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	53

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 480,67	559 429,01	73,4%
	01042		Pozostała działalność	101 250,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 250,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	661 230,67	559 429,01	84,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	48 500,00	32,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 230,67	510 929,01	99,9%
020			Leśnictwo	1 500,00	42,48	2,8%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	42,48	2,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	42,48	2,8%
600			Transport i łączność	62 000,00	395,87	0,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	395,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		395,87	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 871 062,00	808 169,41	20,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 062,00	808 169,41	20,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	405 008,91	93,1%
		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	276 000,00	141 585,30	51,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 867,00	42 011,89	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 050 000,00	149 555,47	4,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 195,00	38 194,80	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 813,04	106,0%
750			Administracja publiczna	200 065,00	94 906,07	47,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 747,00	89 709,30	46,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 747,00	89 700,00	46,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	215,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		215,39	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
	75095		Pozostała działalność	6 318,00	4 981,26	78,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 318,00	4 973,56	78,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	65 108,67	96,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 400,00	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	4 800,00	2 400,00	50,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	62 708,67	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 893,00	62 708,67	99,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 460,00	59 427,36	88,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	12 967,36	61,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	12 967,36	61,7%
	75495	Pozostała działalność	46 460,00	46 460,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 460,00	46 460,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 480 108,00	21 909 208,92	49,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 667,33	118,9%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	35 644,03	118,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,30	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 163 003,00	6 519 185,93	49,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 197 416,00	6 006 179,97	49,2%
	0320	Podatek rolny	497 451,00	251 444,87	50,5%
	0330	Podatek leśny	33 632,00	16 908,00	50,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	392 004,00	187 836,60	47,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	45 450,00	181,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	11 251,29	64,3%
	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	6 679 366,00	3 637 537,27	54,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 218 145,00	2 289 253,57	54,3%
	0320	Podatek rolny	804 286,00	437 879,85	54,4%
	0330	Podatek leśny	10 018,00	7 363,37	73,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	513 552,00	241 813,53	47,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	30 462,71	33,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	190 793,00	54,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	413 263,91	63,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	2 635,56	31,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 071,77	68,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 599 532,00	950 159,63	59,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	382 219,04	49,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 720,00	4 720,07	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100,00	412 769,73	81,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 712,00	149 986,81	46,5%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	386,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,80	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	183,00	36,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	183,00	36,6%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 007 707,00	10 766 475,76	46,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 507 707,00	9 083 927,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 682 548,76	67,3%
758			Różne rozliczenia	17 183 533,00	10 630 363,45	61,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 191 242,00	9 963 840,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 191 242,00	9 963 840,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 124,00	451 597,75	86,5%
		0920	Pozostałe odsetki	153 680,00	83 153,89	54,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 444,00	368 443,86	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-20 160,30	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-20 160,30	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 167,00	235 086,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 167,00	235 086,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 281 505,00	1 138 615,48	49,9%
	80101		Szkoły podstawowe	45 079,00	28 415,24	63,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	134,00	134,0%
		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	44 829,00	28 210,24	62,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	71,00	47,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 305,00	238 582,50	50,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 426,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 305,00	235 156,00	50,0%
	80104		Przedszkola	1 739 858,00	856 042,31	49,2%
		0830	Wpływy z usług	609 332,00	311 839,90	51,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	425,00	424,65	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 211,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 604,00	470 303,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 497,00	72 263,76	38,1%
	80110		Gimnazja	26 263,00	15 575,43	59,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	283,70	-
		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	24 530,00	13 559,49	55,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,00	1 732,24	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 755,00	3 788,47	100,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	33,59	-
		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	33,59	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 755,00	3 754,88	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	3 755,00	3 754,88	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 209 551,00	4 592 558,08	55,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 240,00	4 533,10	49,1%

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 240,00	4 533,10	49,1%
85203		Ośrodki wsparcia	491 608,00	220 777,97	44,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	420,00	35,0%
	0830	Wpływy z usług	84 126,00	35 894,20	42,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	144,69	0,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 632,00	183 884,00	50,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	435,08	66,9%
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,02	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 587,00	3 058 199,08	52,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 587,00	3 030 000,00	52,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	28 199,08	56,4%
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	31 217,00	16 920,00	54,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 730,00	6 820,00	38,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 487,00	10 100,00	74,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	630 774,00	80,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 000,00	630 000,00	80,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	1 560,87	14,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 050,00	1 560,87	14,1%
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	119 000,00	87,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	119 000,00	87,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 140,00	85 772,00	52,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 240,00	5 240,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 900,00	80 500,00	51,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 720,00	163 882,04	52,1%
	0830	Wpływy z usług	78 720,00	49 965,59	63,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	113 600,00	48,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	232,51	46,5%

	85295		Pozostała działalność	386 950,00	264 100,00	68,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 750,00	85 400,00	62,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 200,00	178 700,00	71,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52,64	-
	85306		Kluby dziecięce	0,00	52,64	-
		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	52,64	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 299,00	165 299,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 299,00	165 299,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 299,00	165 299,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 518,00	322 450,05	130,8%
	90002		Gospodarka odpadami	1 913,00	1 913,06	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,00	1 913,06	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	241,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,75	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 617,00	23 617,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 617,00	23 617,24	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	273 057,09	136,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	273 057,09	136,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	18 988,00	23 620,91	124,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 988,00	23 441,69	123,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 644,00	46 804,25	56,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 498,00	10 498,22	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 498,00	10 498,22	100,0%
	92116		Biblioteki	71 680,00	35 839,98	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	35 839,98	50,0%
	92195		Pozostała działalność	466,00	466,05	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	466,00	466,05	100,0%
926			Kultura fizyczna	2 203 884,00	1 145 767,21	52,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 201 685,00	1 143 411,53	51,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 235,00	147 274,72	52,2%
		0830	Wpływy z usług	1 672 300,00	895 384,86	53,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 050,00	7 114,73	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 446,22	1446,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	92 191,00	38,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 199,00	2 198,86	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	2 199,00	2 198,86	100,0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	156,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,82	-
Razem:			79 889 057,67	41 542 386,42	52,0%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 382,67	550 412,22	89,7%
	01008		Izby rolnicze	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	26 035,00	13 936,96	53,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 035,00	13 936,96	53,5%
	01095		Pozostała działalność	567 347,67	516 475,26	91,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,68	4 873,77	28,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 268,70	2 637,95	6,6%
		4430	Różne opłaty i składki	501 706,54	500 992,79	99,9%
600			Transport i łączność	8 788 767,00	548 048,46	6,2%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	729 084,00	112,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 084,00	112,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 683,00	546 315,66	7,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	32 933,30	63,9%
		4270	Zakup usług remontowych	514 674,00	128 537,71	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 350,00	350 136,95	33,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 159,00	34 707,70	0,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	1 620,00	10,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 620,00	10,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 550,00	305 829,37	18,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 550,00	305 829,37	18,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 380,00	39 833,60	30,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 615,00	44,8%
		4580	Podatek od nieruchomości	370 870,00	187 939,00	50,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 289,77	71,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	69 152,00	6,0%
710			Działalność usługowa	189 192,00	28 036,14	14,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 192,00	28 036,14	14,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	973,01	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 628,00	27 063,13	16,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 953 393,00	3 446 526,36	49,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 242,00	251 847,00	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 270,00	175 035,00	46,3%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 583,00	29 583,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 071,00	36 216,00	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 887,00	4 690,00	47,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	6 323,00	75,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	7 801,89	52,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 801,89	52,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	136 022,19	45,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	131 263,14	47,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	1 316,34	36,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 442,71	15,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 548 002,00	2 734 923,87	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 581,65	22,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 532,00	1 612 777,04	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 943,00	253 942,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	284 870,64	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 694,00	28 527,31	40,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 739,00	7 488,00	42,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 245,31	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	23 270,37	22,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	5 820,46	36,4%
	4260	Zakup energii	137 500,00	69 069,33	50,2%
	4270	Zakup usług remontowych	114 546,00	72 461,74	63,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	301 776,00	134 348,93	44,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 755,18	43,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 791,41	39,8%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 582,32	48,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	455,10	9,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	23 277,95	51,7%
	4430	Różne opłaty i składki	181 600,00	82 696,48	45,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 261,00	68 927,00	89,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 035,10	55,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 453,00	193 538,22	53,2%
	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	93 000,00	88 048,89	94,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	600,00	23,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 680,04	48,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	47 735,86	27,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 936,38	70,5%
	4430	Różne opłaty i składki	38 153,00	28 537,05	74,8%
75095		Pozostała działalność	227 436,00	122 393,19	53,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	51 048,00	49,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	21 472,60	52,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 055,00	43 707,22	64,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 165,37	42,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	62 708,67	92,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	62 708,67	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 256,96	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 438,11	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	201,14	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 680,00	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,61	93,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 391,00	113 080,02	17,2%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 541,00	52 614,33	20,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	581,84	97,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 179,55	29,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	21,56	5,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	17 639,80	32,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	13 990,88	42,9%
		4260	Zakup energii	18 600,00	6 213,71	33,4%
		4270	Zakup usług remontowych	31 881,00	6 569,29	20,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 290,00	50,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 550,99	31,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	576,71	38,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	49 950,00	22 253,99	44,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	6 779,07	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 178,45	37,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 608,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	307,51	5,3%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 550,00	6 661,70	34,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	771,54	35,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	73,52	21,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 317,20	39,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	499,44	33,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	256 750,00	1 550,00	0,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	1 350,00	17,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 099 456,00	381 162,94	34,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 099 456,00	381 162,94	34,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 049 456,00	381 162,94	36,3%
758			Różne rozliczenia	1 869 018,00	617 394,54	33,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 352,00	617 394,54	84,0%
		3050	Zasądzone renty	120 960,00	103 680,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	232,47	58,1%
		4580	Pozostałe odsetki	35 200,00	34 690,41	98,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 792,00	28 791,66	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	100 000,00	50,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 133 666,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 133 666,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	30 744 515,00	15 249 718,68	49,6%
	80101		Szkoły podstawowe	13 831 880,00	6 730 094,57	48,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 491,00	126 648,71	43,2%
		3110	Świadczenia społeczne	2 570,00	1 286,00	50,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 340,00	10 000,00	42,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 585,00	3 959 758,52	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 127,00	658 636,20	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 487,00	720 101,72	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 728,00	88 121,19	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 920,00	13 148,63	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 136,00	163 954,90	41,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 400,00	24 111,29	28,6%
		4260	Zakup energii	644 343,00	339 118,81	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	413 776,00	63 603,77	15,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 147,00	1 142,00	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 397,00	177 421,77	38,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 960,00	4 641,41	38,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	716,43	39,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00	8 817,35	36,3%

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00	3 746,02	27,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 708,00	360 303,00	76,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	208,00	69,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 825,00	4 608,85	42,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 328,00	396 891,02	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 058,00	25 544,05	45,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 389,00	242 012,02	44,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00	41 443,39	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 475,00	48 103,67	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	5 684,71	38,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	678,40	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00	1 597,67	9,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 272,52	28,9%
	4260	Zakup energii	6 623,00	1 867,74	28,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	3 474,24	46,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427,00	298,61	20,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 196,00	24 914,00	75,1%
80104		Przedszkola	8 114 624,00	4 093 348,61	50,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00	57 482,58	49,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 697,00	1 432 490,91	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00	8 016,32	35,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 713,00	1 462 221,76	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 011,00	230 787,46	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 996,00	260 511,89	46,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 833,00	27 766,17	34,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 994,20	46,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 725,00	41 949,42	46,8%
	4220	Zakup środków żywności	433 752,00	192 878,90	44,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00	11 349,72	52,9%
	4260	Zakup energii	194 642,00	110 051,44	56,5%
	4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	7 332,34	9,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 219,00	38,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 440,00	43 872,01	45,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	1 192,32	47,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	3 005,70	46,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	358,47	28,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 307,00	137 500,00	76,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 370,00	42,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	38 000,00	35,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 348,48	33,7%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 348,48	33,7%
80110		Gimnazja	7 005 481,00	3 563 964,57	50,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257,00	7 103,05	38,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 924,00	11 656,00	43,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 357,00	2 225 707,36	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 022,00	376 067,34	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 109,00	400 826,22	46,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 029,00	50 431,02	43,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 484,00	26 703,94	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 590,00	28 629,86	36,4%
	4220	Zakup środków żywności	390,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	9 759,34	42,6%
	4260	Zakup energii	249 350,00	143 928,67	57,7%
	4270	Zakup usług remontowych	93 415,00	16 356,54	17,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	455,00	30,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 843,00	63 290,00	49,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 088,00	3 523,95	34,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 801,10	50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 944,18	32,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 173,00	194 198,00	76,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	121,00	80,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	462,00	19,3%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	534 475,00	252 755,38	47,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 213,91	46,7%
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,01	64,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00	240 896,46	47,3%
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00	26 049,96	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	52 100,00	26 049,96	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	49 344,19	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	4 596,07	29,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 410,00	3 194,20	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	8 749,50	25,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 555,00	10 348,62	48,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 885,00	22 455,80	46,9%
80195		Pozostała działalność	234 817,00	135 921,90	57,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 412,00	37,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	5 508,38	60,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	1 968,00	5,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 947,00	125 033,52	85,1%
803		Szkolnictwo wyższe	45 000,00	31 200,00	69,3%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	31 200,00	69,3%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	31 200,00	69,3%

851		Ochrona zdrowia	599 935,00	282 344,64	47,1%
	85111	Szpitala ogólne	4 212,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	9 672,33	33,4%
	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	10 000,00	5 850,00	58,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 275,00	63,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	597,33	9,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 950,00	18,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 773,00	220 471,91	46,0%
	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	66 000,00	37 500,00	56,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	41 496,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 758,00	18 565,45	66,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	2 992,66	47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	338,99	40,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 742,00	46 852,69	45,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	7 853,85	40,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	82,41	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 254,00	64 589,86	37,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7%
	85195	Pozostała działalność	87 950,00	52 200,40	59,4%
	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	42 100,00	34 080,00	81,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	18 120,40	39,5%
852		Pomoc społeczna	13 950 845,00	7 155 346,46	51,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	24 932,92	49,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 932,92	49,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	637 732,00	321 287,94	50,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 732,00	321 287,94	50,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	910 222,00	434 173,24	47,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	367,87	32,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 512,00	239 011,91	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 165,00	36 892,18	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 028,00	45 311,37	49,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	3 914,96	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	17 750,57	38,4%
	4220	Zakup środków żywności	54 120,00	21 541,40	39,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	149,44	37,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	932,68	65,7%
	4260	Zakup energii	50 010,00	17 770,01	35,5%
	4270	Zakup usług remontowych	16 057,00	1 886,60	11,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 919,00	33 474,15	45,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 010,82	46,6%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 289,27	44,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	265,01	29,4%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	11 930,00	79,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	675,00	45,0%
85204		Rodziny zastępcze	14 500,00	4 415,28	30,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	4 415,28	30,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 418,00	26 543,42	38,2%
	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	5 000,00	2 000,00	40,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,00	3 298,02	28,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	474,88	24,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	68,02	24,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 123,00	8 725,00	61,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,00	5,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 541,00	11 862,50	34,3%
85206		Wspieranie rodziny	86 156,00	20 046,67	23,3%
	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	373,00	372,97	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,88	2 830,92	23,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,56	402,78	23,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,56	16 440,00	23,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 687,00	2 856 485,63	48,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	123,02	27,3%
	3110	Świadczenia społeczne	5 418 443,00	2 640 149,60	48,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	69 640,15	51,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	102 844,64	45,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	675,37	50,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 801,28	72,7%
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 200,95	41,5%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	45,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 205,00	11 278,73	37,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	106,53	49,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	732,26	50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	15,00	9,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	3 080,00	70,8%
	4580	Pozostałe odsetki	17 887,00	9 071,98	50,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	849,00	828,49	97,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00	36,5%
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	33 707,00	16 427,89	48,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 707,00	16 427,89	48,7%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 569 100,00	961 519,17	61,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 100,00	961 519,17	61,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	851 050,00	435 597,93	51,2%
	3110	Świadczenia społeczne	851 020,00	435 597,93	51,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	232 633,00	114 191,19	49,1%
	3110	Świadczenia społeczne	232 633,00	114 191,19	49,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 804 690,00	946 981,81	52,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	760,53	5,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 570,00	604 380,95	50,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 975,82	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	119 652,58	54,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	8 333,43	43,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 347,00	32,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	5 110,00	28,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 170,00	26 201,30	52,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 981,26	79,3%
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 026,25	38,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 718,42	49,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	338,00	16,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 528,00	38 898,10	41,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	483,87	48,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00	3 335,85	55,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 944,95	30,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	23 660,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 673,50	33,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 500,00	267 492,50	36,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	267 492,50	36,6%
85295		Pozostała działalność	1 100 450,00	725 250,87	65,9%
	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	28 500,00	14 250,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 041 600,00	711 000,87	68,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 453,00	247 052,55	51,9%
85305		Żłobki	360 000,00	181 000,00	50,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	181 000,00	50,3%
85306		Kluby dziecięce	86 453,00	36 052,55	41,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	36 000,00	41,7%

	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	53,00	52,55	99,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 299,00	106 589,50	45,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 299,00	106 589,50	45,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	225 800,00	104 339,50	46,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 499,00	2 250,00	34,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 451,00	1 584 900,93	31,2%
	90002	Gospodarka odpadami	117 950,00	52 031,73	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 920,28	79,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	12 111,45	17,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	180 347,57	32,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	180 347,57	32,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 255,00	166 057,38	28,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	585 255,00	166 057,38	28,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	84 507,70	49,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	84 507,70	49,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 367,00	669 274,87	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 211,87	58,7%
	4260	Zakup energii	602 342,00	306 371,72	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 517,60	27,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 025,00	331 510,38	49,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	663,30	0,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 273,00	14 273,00	54,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 273,00	14 273,00	100,0%
	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	1 915 606,00	418 408,68	21,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	32 001,51	32,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	484,62	17,3%
	4260	Zakup energii	26 000,00	11 655,50	44,8%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	51 578,74	36,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	907 895,00	302 860,14	33,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00	18 578,17	2,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 293,00	1 761 164,98	44,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	36 000,00	55,4%
	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	65 000,00	36 000,00	55,4%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 706,00	886 436,80	41,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	658 000,00	56,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 064,00	35 520,02	65,7%
	4270	Zakup usług remontowych	368 251,00	35 794,65	9,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 901,00	114 652,74	36,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 890,00	51 869,39	28,7%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 016 175,00	508 087,50	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00	508 087,50	50,0%
92118		Muzea	398 174,00	199 086,96	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00	199 086,96	50,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	321 238,00	121 553,72	37,8%
	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	98 500,00	85 883,00	87,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 312,00	16 037,73	22,8%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 623,11	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 926,00	13 934,88	26,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	3 075,00	3,9%
926		Kultura fizyczna	4 466 294,00	2 407 458,73	53,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 841 454,00	2 072 646,95	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	1 980,73	37,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	280,00	28,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 284,00	1 284,00	56,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 753,00	670 309,58	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 807,00	94 806,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 401,00	125 609,86	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00	17 523,39	49,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	17 671,00	34,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	110 757,21	46,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	157,03	26,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	746 469,00	359 565,64	48,2%
	4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	188 506,48	86,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	925,00	51,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	544 350,00	239 477,14	44,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 485,00	674,82	45,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 867,09	54,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 011,79	37,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 074,68	41,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	401,00	72,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085,00	33 100,00	75,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00	677,00	18,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00	88 522,59	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 550,00	100 802,32	55,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	50,00	9,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	562,09	7,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 049,82	82,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00	231 505,00	55,9%
	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	414 000,00	231 505,00	55,9%
92695		Pozostała działalność	210 840,00	103 306,78	49,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	23 539,00	51,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	13 775,28	78,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00	20 164,50	23,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 400,00	9 828,00	38,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
Razem:			81 478 927,67	34 878 975,19	42,8%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 230,67	510 929,01	99,9%
	01095		Pozostała działalność	511 230,67	510 929,01	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 230,67	510 929,01	99,9%
750			Administracja publiczna	193 747,00	89 700,00	46,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 747,00	89 700,00	46,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 747,00	89 700,00	46,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	65 108,67	96,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 400,00	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	4 800,00	2 400,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	62 708,67	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 893,00	62 708,67	99,7%
852			Pomoc społeczna	6 581 489,00	3 426 504,87	52,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	365 632,00	183 884,00	50,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 632,00	183 884,00	50,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 587,00	3 030 000,00	52,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 587,00	3 030 000,00	52,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	17 730,00	6 820,00	38,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 730,00	6 820,00	38,5%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 050,00	1 560,87	14,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 050,00	1 560,87	14,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	5 240,00	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	5 240,00	5 240,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	113 600,00	48,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	113 600,00	48,2%
	85295		Pozostała działalność	136 750,00	85 400,00	62,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 750,00	85 400,00	62,4%
Razem:				7 354 159,67	4 092 242,55	55,6%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 230,67	510 929,01	99,9%
	01095		Pozostała działalność	511 230,67	510 929,01	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,68	1 528,77	99,6%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,70	518,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	501 206,54	500 910,79	99,9%
750			Administracja publiczna	193 747,00	89 700,00	46,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 747,00	89 700,00	46,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 197,00	60 998,00	40,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	10 456,00	48,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 496,00	42,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	62 708,67	92,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	62 708,67	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 256,96	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 438,11	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	201,14	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 680,00	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,61	93,2%
852			Pomoc społeczna	6 581 489,00	3 198 688,99	48,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	365 632,00	183 884,00	50,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	129 960,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 788,54	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 560,00	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,00	5 467,08	29,9%
		4260	Zakup energii	6 740,00	2 108,38	31,3%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 587,00	2 832 537,86	48,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 343,00	2 639 049,60	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	69 640,15	51,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 300,00	102 844,64	45,6%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	675,37	50,4%
	4580	Pozostałe odsetki	17 887,00	9 071,98	50,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	849,00	828,49	97,6%
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	17 730,00	6 537,60	36,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 730,00	6 537,60	36,9%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	11 050,00	1 560,87	14,1%
	3110	Świadczenia społeczne	11 020,00	1 560,87	14,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	5 237,00	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	77,00	96,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	91 531,66	38,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	91 531,66	38,9%
85295		Pozostała działalność	136 750,00	77 400,00	56,6%
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	77 400,00	58,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	0,00	-
Razem:			7 354 159,67	3 862 026,67	52,5%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 221	1 353 855,21	46,3%	2 882 221	1 209 470,06	42,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 922 221	1 353 855,21	46,3%	2 882 221	1 209 470,06	42,0%
		Wpływy z usług komunalnych	2 113 173	935 219,54	44,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	669 048	328 996,45	49,2%			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	13 017,28	260,3%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	100 000	32 001,51	32,0%			
		Pozostałe odsetki	35 000	44 620,43	127,5%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 093 811	528 214,07	48,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 688 410	650 547,34	38,5%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	30 708,65	30,7%

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 470 615	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 491 319	4 491 319,99
	Razem przychody	5 961 934	4 491 319,99
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 372 064	2 466 532,00
	Razem rozchody	4 372 064	2 466 532,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2014 r.

	Treść	Plan na 2014	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 617,00	0,00	-
rozd. 01095	Pozostała działalność	9 617,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku	867,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddziałającego sław 50 mb	3 250,00	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	51 683,00	0,00	-
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	51 683,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	10 774,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: przebudowa chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	10 774,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 909,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezle: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzezlu.	26 894,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia	14 015,00	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 681,00	1 134,00	7,2%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 681,00	1 134,00	7,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,00	75,6%
	Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina	1 500,00	1 134,00	75,6%
4270	Zakup usług remontowych	14 181,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP	14 181,00	0,00	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 936,00	0,00	-
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 025,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	0,00	-
	Sołectwo Dałabuzki: założenie oświetlenia brakującego na wiosec 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	7 025,00	0,00	-
rozd. 90095	Pozostała działalność	30 911,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy	10 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 911,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00	0,00	-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 123,00	51 349,85	25,4%
rozd. 92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 186,00	25 489,49	21,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00	19 627,49	57,6%
	Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzesel do świetlicy	4 601,00	4 590,11	99,8%
	Sołectwo Kosowo: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,92	100,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i łaboretów do kuchni w świetlicy	2 000,00	919,99	46,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej	690,00	689,78	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej	200,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 596,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 427,69	69,4%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego	477,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 351,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły	2 351,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00	5 200,00	12,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów	13 781,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypce piaskowej - wjazd do świetlicy	6 800,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: postawienie parkanu i utwardzenie terenu koską przy świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00	62,00	0,2%
	Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	22 697,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00	62,00	0,3%
rozd. 92195	Pozostała działalność	80 937,00	25 860,36	32,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 211,00	13 511,04	27,5%
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 135,00	1 132,79	53,1%
	Sołectwo Bogusławki: zakup kosiarek spalinowych 2 szt. (1 szt. z Koszem)	3 150,00	3 148,33	99,9%
	Sołectwo Bogusławki: zakup ławo stołów 4 szt.	1 800,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 622,00	921,39	35,1%
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	3 000,00	1 049,92	35,0%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farby, pędzelki, zeszyty i inne materiały)	400,00	399,86	100,0%
	Sołectwo Krajewice : zakup toi toi	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00	54,00	3,6%
	Sołectwo Krajewice: zakup ławo-stołów	4 200,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup grila	500,00	494,91	99,0%
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 357,00	456,73	19,4%
	Sołectwo Stężycza: zakup stołów piknikowych	3 000,00	0,00	-

	Sołectwo Stężycza: zakup garażu blaszanego	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	386,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt.	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup maszyny gazowej (płyta), reduktor z węzłem, naczynia (salaterki, miski)	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm	289,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00	1 208,24	60,4%
	Sołectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych odmian i gatunków	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 200,00	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez	2 600,00	1 344,95	51,7%
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 212,00	599,93	27,1%
	Sołectwo Ostrowo: zakup ławo-stołów	1 260,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo-stołów 4 szt.	1 600,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	27 226,00	9 274,32	34,1%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	1 000,00	50,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	1 604,35	45,8%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 400,00	0,00	-
	Sołectwo Goła: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	400,00	20,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00	1 220,00	43,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00	1 399,99	50,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00	1 050,00	40,4%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00	599,99	100,0%
	Sołectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00	1 999,99	71,4%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko)	1 226,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 075,00	68,3%
	Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00	3 075,00	68,3%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	6 740,00	4 498,73	78,4%
rozdz. 92696	Pozostała działalność	6 740,00	4 498,73	78,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i rakiet do tenisa ziemnego	700,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	4 498,73	89,3%
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	5 040,00	4 498,73	89,3%
	RAZEM	322 780,00	66 982,58	17,7%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2014 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 76.482.110 zł
2. Wydatków w wysokości – 75.911.757 zł

Nadwyżka budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 570.353 zł i miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.801.711 zł a rozchody w wysokości 4.372.064 zł.

W trakcie I półrocza 2014 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 12-krotnie.

Rada dokonała 5-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 7-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 79.889.057,67 zł
2. wydatki w wysokości – 81.478.927,67 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 1.589.870 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca.2014 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 1.470.615 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 4.491.319 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 4.372.064 zł

Budżet za okres I półrocza 2014 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 41.542.386,42 zł, co stanowi 52,0 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 34.878.975,19 zł, co stanowi 42,8 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r. dochodami a wydatkami wyniosła 6.663.411,23 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2014 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2.466.532 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosiły 20.338.147 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 20.338.147 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosiły 3.150.790,22 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 386.479,29 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2.764.310,93 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2014 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 661 409,00	10 198 926,00	61,2%
	Część oświatowa,	16 191 242,00	9 963 840,00	61,5%
	Część równoważąca.	470 167,00	235 086,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 354 159,67	4 092 242,55	55,6%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego "Razem bezpiecznie"	46 460,00	46 460,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 939 834,00	1 916 097,00	65,2%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 410 909,00	705 459,00	50,0%
	- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27 039,00	27 039,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	13 487,00	10 100,00	74,9%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	780 000,00	630 000,00	80,8%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	136 000,00	119 000,00	87,5%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	156 900,00	80 500,00	51,3%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,	250 200,00	178 700,00	71,4%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	165 299,00	165 299,00	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wlkp, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk, Pępowo, Pogorzeli Leszno, Śrem, Krzywiń do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	189 497,00	72 263,76	38,1%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu:	133 680,00	35 839,98	26,8%
	- biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	71 680,00	35 839,98	50,0%
	- zimowego utrzymania dróg	62 000,00	0,00	-
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 007 707,00	10 766 475,76	46,8%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	20 507 707,00	9 083 927,00	44,3%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	1 682 548,76	67,3%
9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	101 250,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemowie"	101 250,00	0	-
10	Pozostałe dochody własne.	29 455 061	14 414 081,37	48,9%
	RAZEM	79 889 057,67	41 542 386,42	52,0%

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 30.06.2014
010 Rolnictwo i łowiectwo		150 000	48 500,00	32,3%	0,00
	Pozostała działalność	150 000	48 500,00	32,3%	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	48 500,00	32,3%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich w Stankowie.					

020 Leśnictwo		1 500	42,48	2,8%	0,00
	Gospodarka leśna	1 500	42,48	2,8%	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	42,48	2,8%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					

600 Transport i łączność		0	395,87	-	0,00
	Drogi publiczne gminne	0	395,87	-	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0	395,87	-	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa		3 871 062	808 169,41	20,9%	81 461,08
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 062	808 169,41	20,9%	81 461,08

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	405 008,91	93,1%	42 723,54
Zalegającym wystawiono 105 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 68 osób, z tego 20.659,68 zł to zaległości powstałe w 2014 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	276 000	141 585,30	51,3%	22 340,20
Zalegającym wystawiono 18 wezwań do zapłaty oraz 13 not odsetkowych. Zalega 36 osób, z tego 19.527,58 zł to zaległości powstałe w 2014 r.					

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	41 867	42 011,89	100,3%	16 397,34
Zalega 11 osób, z tego 14.232,39 zł to zaległości powstałe w 2014 r.					

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000	149 555,47	4,9%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 195	38 194,80	100,0%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.					

	Pozostałe odsetki	30 000	31 813,04	106,0%	0,00

750 Administracja publiczna		6 318	6 206,07	82,4%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0	9,30	-	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9,30	-	0,00

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	215,39	-	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0	215,39	-	0,00

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,12	-	0,00

Pozostałe odsetki	0	0,12	-	0,00
Pozostała działalność	6 318	4 981,26	78,8%	0,00
Pozostałe odsetki	0	7,70	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 318	4 973,56	78,7%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	12 967,36	61,7%	0,00
Straż gminna (miejska)	21 000	12 967,36	61,7%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000	12 967,36	61,7%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 472 401	11 142 733,16	51,9%	1 462 040,11
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	35 667,33	118,9%	51 038,41
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	35 644,03	118,8%	51 038,41
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23,30	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 163 003	6 519 185,93	49,5%	512 930,07
Podatek od nieruchomości	12 197 416	6 006 179,97	49,2%	492 990,59
Zalega 78 podatników, z tego zaległości powstałe w 2014 r. to 144.869,21 zł. Wysłano 16 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Wierzytelność w kwocie 1.021,25 zł dot. firmy po upadłości, którą reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2014 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 109.667 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 176.253 zł (6 firm)				
* pozostałe 60.729 zł (11 podatników)				
Podatek rolny	497 451	251 444,87	50,5%	83,83
Podatek leśny	33 632	16 908,00	50,3%	16,00
Podatek od środków transportowych	392 004	187 836,60	47,9%	19 839,65
Zalega 6 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 13.257,65 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 8.726 zł. Wysłano 7 upomnień				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	45 450,00	181,8%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0	115,20	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	11 251,29	64,3%	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	6 679 366	3 637 537,27	54,5%	870 793,33
Podatek od nieruchomości	4 218 145	2 289 253,57	54,3%	645 550,12
Zalega 1057 osób, zaległości powstałe w 2014 r. to 272.449,67 zł. Zalegającym wysłano 486 upomnień, wystawiono 157 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121.883,44 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2014 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 1.180,80 zł (6 podatników)				
- odroczone termin płatności 9.583 zł				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 97.321 zł, w tym:				
* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 31.410 zł (1 firma)				
* strefa Czachorowo 7.240 zł (2 firmy)				
* nowych inwestycji 57.648 zł (18 firm)				
* pozostałe 159 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 864 zł (2 osoby)				
Podatek rolny	804 286	437 879,85	54,4%	63 393,97
Zalega 315 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 35.199,34 zł. Zalegającym wysłano 200 upomnień oraz wystawiono 77 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				

Udzielono ulg ustawowych: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 1.449 zł (7 podatników) oraz inwestycyjnej w wysokości 3.353 zł (2 podatników). Umorzono 570 zł (2 podatników).

Podatek leśny	10 018	7 363,37	73,5%	489,90
Zalega 34 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 318,9 zł. Umorzono podatek na kwotę 8 zł.				
Podatek od środków transportowych	513 552	241 813,53	47,1%	159 730,34
Zalega 49 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 25.524,56 zł. Zalegającym wystawiono 17 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczone termin płatności na kwotę 2.500,00 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	90 000	30 462,71	33,8%	1 380,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	350 000	190 793,00	54,5%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	413 263,91	63,6%	249,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	8 365	2 635,56	31,5%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	24 071,77	68,8%	0,00
Umorzono odsetki 1.091 zł. Rozłożono na raty 295,20 zł oraz odroczone termin płatności 128 zł.				

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 599 532	950 159,63	59,4%	27 278,30
---	------------------	-------------------	--------------	------------------

Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	382 219,04	49,8%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	4 720	4 720,07	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100	412 769,73	81,7%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 712	149 986,81	46,5%	27 278,30
Zalegają 2 osoby.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	44,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	386,18	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	13,80	-	0,00

Wpływy z różnych rozliczeń	500	183,00	36,6%	0,00
-----------------------------------	------------	---------------	--------------	-------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	183,00	36,6%	0,00
---	-----	--------	-------	------

758 Różne rozliczenia	522 124	431 437,45	82,6%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	522 124	451 597,75	86,5%	

Pozostałe odsetki	153 680	83 153,89	54,1%	0,00
-------------------	---------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	368 444	368 443,86	100,0%	0,00
---------------------------	---------	------------	--------	------

Wpływy z zwrotu podatku VAT z rynku.

Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 160,30	-	0,00
------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------

Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 160,30	-	0,00
-----------------------	---	------------	---	------

801 Oświata i wychowanie	681 099	360 892,72	53,0%	0,00
Szkoły podstawowe	45 079	28 415,24	63,0%	0,00

Wpływy z różnych opłat	100	134,00	134,0%	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

	44 829	28 210,24	62,9%	0,00
--	--------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	150	71,00	47,3%	0,00
---------------------------	-----	-------	-------	------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 426,50	-	0,00
--	----------	-----------------	----------	-------------

Wpływy z usług	0	3 426,50	-	0,00
----------------	---	----------	---	------

Przedszkola	609 757	313 475,55	51,4%	0,00
--------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------

Wpływy z usług	609 332	311 839,90	51,2%	0,00
----------------	---------	------------	-------	------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	425	424,65	99,9%	0,00
--	-----	--------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	0	1 211,00	-	0,00
Gimnazja	26 263	15 575,43	59,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	283,70	-	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	24 530	13 559,49	55,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 733	1 732,24	100,0%	0,00
851. Ochrona zdrowia	3 755	3 788,47	100,9%	0,00
Zwalczanie narkomanii	0	33,59	-	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	33,59	-	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 755	3 754,88	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	3 755	3 754,88	100,0%	0,00
852. Pomoc społeczna	264 436	120 714,21	45,6%	1 004 301,17
Domy pomocy społecznej	9 240	4 533,10	49,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	9 240	4 533,10	49,1%	0,00
Ośrodki wsparcia	125 976	36 893,97	29,3%	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	1 200	420,00	35,0%	0,00
Wpływy z usług	84 126	35 894,20	42,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	40 000	144,69	0,4%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	435,08	66,9%	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	28 199,10	56,4%	993 888,89
Wpływy z różnych dochodów	0	0,02	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	28 199,08	56,4%	993 888,89
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.				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	774,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	774,00	-	0,00
Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	-	10 391,88
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-	10 391,88
Zaległość dotyczy nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za okres 3 lat. Wystawiono tytuł wykonawczy.				

Ośrodki pomocy społecznej	0	32,00	-	20,40
Wpływy z różnych opłat	0	32,00	-	20,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 220	50 282,04	63,5%	0,00
Wpływy z usług	78 720	49 965,59	63,5%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	83,94	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	232,51	46,5%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	52,64	-	0,00
Kluby dziecięce	0	52,64	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów. Środki wpłynęły od wojewody i dotyczą udziału własnego gminy w dofinansowaniu wyprawki szkolnej, które to nie było wymagane.	0	52,64	-	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 518	322 450,05	130,8%	0,00
Gospodarka odpadami	1 913	1 913,06	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 913	1 913,06	100,0%	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	241,75	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	241,75	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 617	23 617,24	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	23 617	23 617,24	100,0%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	273 057,09	136,5%	0,00
Wpływy z różnych opłat	200 000	273 057,09	136,5%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,00	-	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,00	-	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	18 988	23 620,91	124,4%	0,00
Pozostałe odsetki	0	179,22	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	18 988	23 441,69	123,5%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 964	10 964,27	100,0%	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 498	10 498,22	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 498	10 498,22	100,0%	0,00
Pozostała działalność	466	466,05	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	466	466,05	100,0%	0,00

926 Kultura fizyczna	2 203 884	1 145 767,21	52,0%	6 571,87
Instytucje kultury fizycznej	2 201 685	1 143 411,53	51,9%	6 571,87

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

	282 235	147 274,72	52,2%	5 228,01
--	---------	------------	-------	----------

Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość na kwotę 780 zł znajduje się u komornika sądowego. Złożono pozew w sądzie.

Wpływy z usług	1 672 300	895 384,86	53,5%	1 343,86
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 050	7 114,73	100,9%	0,00
Pozostałe odsetki	100	1 446,22	1446,2%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	240 000	92 191,00	38,4%	0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 199	2 198,86	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

	2 199	2 198,86	100,0%	0,00
--	-------	----------	--------	------

Pozostała działalność	0	156,82		0,00
------------------------------	----------	---------------	--	-------------

Wpływy z różnych dochodów	0	156,82	-	0,00
---------------------------	---	--------	---	------

RAZEM

29 455 061	14 414 081,37	48,9%	2 554 374,23
-------------------	----------------------	--------------	---------------------

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 81.478.927,67 zł, zrealizowano 34.878.975,19 zł, co stanowiło 42,8 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 70.992.171,67 zł
- wykonane w wysokości 34.438.769,01 zł, co stanowi 48,5 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	31 318 745,75	15 727 099,36	50,2%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 099 456,00	381 162,94	34,7%
3	Dotacje, z tego:	7 067 944,00	3 731 160,79	52,8%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	119 598,00	58 831,06	49,2%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	822 100,00	535 116,89	65,1%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 653 349,00	1 406 670,46	53,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek oraz kluby dziecięce	2 762 697,00	1 432 490,91	51,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	52 100,00	26 049,96	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	32 001,51	32,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	3 000,00	16,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	466 400,00	237 000,00	50,8%
4	Pozostałe wydatki bieżące	31 506 025,92	14 599 345,92	46,3%
	RAZEM	70 992 171,67	34 438 769,01	48,5%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2014 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	550 412,22
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Przekazano dotację celową spółkom wodnym	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	13 936,96
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	13 936,96
	01095	Pozostała działalność	516 475,26
		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.	7 770,75
		W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:	508 704,51
		zakup nagród, elementów i urządzeń oraz usług do zagospodarowania terenu przy stawie w Bogusławkach, wyjazd rolników na wystawę rolniczą do Marszewa oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.	
		Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w Czajkowie i Szczodrochowie realizowane będą w II półroczu br.	
600		Transport i łączność	513 227,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
		W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń.	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	511 607,96
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	383 070,25
		zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "Strefa Płatnego Parkowania", zminimalizowanie zagrożeń na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, koszenie poboczy dróg gminnych, utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II, przełożenie i ułożenie chodników, równanie i utwardzenie dróg, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących organizacji ruchu, montaż znaków, organizacja objazdów, wykonanie przejścia dla pieszych, ułożenie płyt drogowych itp.	
		W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
		remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach - wykonanie dokumentacji	2 200,00
		remonty chodników	7 404,50
		remonty nawierzchni dróg bitumicznych	114 602,43
		naprawę barier drogowych w ul. Mostowej	164,77
		remont nawierzchni dróg betonowych.	4 166,01
		Zadanie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w Tworzymirkach realizowane będzie w II półroczu br.	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 620,00
		Wydatkowano środki na wycinkę krzewów w miejscowości Stary Gostyń.	1 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 677,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 677,37
		W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	236 677,37
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	28 036,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 036,14
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	973,01
		W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:	27 063,13
		procedurę sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Zapłacono f-ę końcową w kwocie 2.656,80 zł. Całkowity koszt opracowania zmiany studium - 13.284 zł. Trwają prace przy sporządzaniu dwóch planów miejscowych. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. St. Helsztyńskiego zapłacono fakturę częściową (za etap II i III) w kwocie 2.656,80 zł. Dla mpzp terenu położonego w Czachorowie zapłacono fakturę częściową (za I etap) w kwocie 4.182,00 zł. 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 99 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano dwa operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.	
750		Administracja publiczna	3 446 526,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 847,00
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	

	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	215 941,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 583,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 323,00
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane ze środków własnych.	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 801,89
	środki wydatkowane na:	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	7 801,89
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 022,19
	W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:	
	diety dla radnych	131 163,00
	pozostałe wydatki bieżące:	4 859,19
	delegacje służbowe zagraniczne, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 923,87
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:	
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 180 117,54
	pozostałe wydatki bieżące:	482 344,59
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane na podstawie umowy zlecenia, 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 energii, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawę sprzętu p.poż, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi, opiekę autorską oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, prowizje bankowe, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, inne opłaty, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsz itp:	
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	362,85
	remont pomieszczeń biurowych	65 529,48
	konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	6 569,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 538,22
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:	
	dotację na pomoc finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz "Konie i powozy" w Rokosowie,	3 000,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń (na działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów", budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe),	88 048,89
	pozostałe wydatki bieżące:	102 489,33
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, pozostałe działania promocyjne: wynajem sali i zorganizowanie spotkania noworocznego z przedsiębiorcami z terenu gminy, utrzymanie stron www na serwerach zewnętrznych, prezentację ogłoszenia o sprzedaży kamienicy na Rynku, zorganizowanie wycieczki będącej nagrodą w Gostyńskiej Grze Miejskiej, druk Gostyńskich Wieści z Ratusza, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikację strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.	
75095	Pozostała działalność	122 393,19
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:	
	diety dla sołtysów	51 048,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	21 472,60
	pozostałe wydatki bieżące:	49 872,59
	wykonano stojak pod gablotę w miejscowości Stężycza, opracowano Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Gostyń oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla sołtysów.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 708,67
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
	Realizacja wydatków w kwocie 4.800 zł nastąpi w II półroczu br.	0
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 708,67

	Zryczałtowane diety oraz koszty podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych	26 256,96
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	14 319,25
	pozostałe wydatki bieżące:	
	zakupy materiałów: artykuły biurowe, flagi, parawany, worki jutowe, tablice informacyjne, akcesoria komputerowe, sukno na stoły, papier do drukarek, kabiny dla niepełnosprawnych itp. Poniesiono również wydatki na druk obwieszczeń, wykonanie pieczęci i okładek do spisów wyborców, usługi transportowe i pocztowe, instalację telefonów i komputerów, usługi pocztowe, ksero i druk materiałów oraz koszty podróży służbowych.	22 132,46
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 080,02
75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00
	W ramach wydatków bieżących przewidziano zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.	0,00
	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 614,33
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 840,91
	pozostałe wydatki bieżące:	26 070,13
	zakupiono: ubrania treningowe, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne, energię elektryczną, wodę, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów. Poniesiono wydatki na opłaty za tablice rejestracyjne, przeglądy i legalizacje aparatów ochrony dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	4 260,00
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp.	2 309,29
	W ramach funduszu sołectkiego zakupiono element toru przeszkód na zawody MDP dla Sołectwa w Dusinie. Natomiast remont elewacji budynku OSP w Sołectwie Ziółkowo realizowany będzie w II półroczu br.	1 134,00
75414	Obrona cywilna	0,00
	W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:	0,00
	zakup urządzeń do sterowania syrenami 3.000 zł.	
	usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC - 5.000 zł	
	Na naprawy, przegląd i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę - 2.600 zł.	
	Realizacja budżetu obrony cywilnej nastąpi w II półroczu br.	
75416	Straż Miejska	22 253,99
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	19 645,03
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności.	
	W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę, przeglądy samochodu i sieci łączności.	2 608,96
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 661,70
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	6 661,70
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 162,26
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	499,44
	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. w zakresie usług związanych z działalnością zarządzania kryzysowego oraz szkoleń.	
75495	Pozostała działalność	1 550,00
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" - Program profilaktyczny "Razem łatwiej II". W ramach programu przeprowadzono organizację szkolenia dla nauczycieli pod nazwą "Supervizja w pracy nad przemocą w rodzinie" oraz zakupiono artykuły spożywcze na szkolenie i warsztaty w ramach programu "Razem łatwiej II".	1 550,00
	W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba naprawy monitoringu.	
757	Obsługa długu publicznego	381 162,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	381 162,94
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	381 162,94
758	Różne rozliczenia	517 394,54
75814	Różne rozliczenia finansowe	517 394,54

	inne działania promocyjne - opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	232,47
	Wyplacono zasądzoną rentę z wyroku sądowego, odsetki i wypłatę zadośćuczynienia na mocy wyroku sądowego na rzecz Jagody Wojtaszyk oraz poniesiono opłaty na rzecz Skarbu Państwa i zwrot kosztów postępowania.	517 162,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń - 601 065 zł	
	rezerwa celowa na poręczenie dla MZO - 91 591 zł	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 180.000 zł	
	rezerwa ogólna - 76 631 zł	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe - 184 379 zł	
801	Oświata i wychowanie	15 191 720,68
80101	Szkoły podstawowe	6 730 094,57
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 439 766,26
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	1 226 724,54
	<p>świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, 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, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, czasopisma), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługa BIP, dozory techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.</p>	
	Na remonty wydatkowano kwotę 63 603,77 zł, z przeznaczeniem dla:	
	SP Nr 1:	
	remonty pomieszczeń szkolnych: remont łazienki	24 511,14
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	442,80
	SP Nr 2	
	zaadaptowanie pomieszczeń - 6 latki	9 628,34
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 503,06
	awarie, remonty awaryjne CO i wodno - kanalizacyjne	5 728,23
	SP Nr 5	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 995,40
	malowanie sali gimnastycznej i obudowa filaru	3 370,00
	SP Daleszyn	
	remont łazienek	400,00
	wymiana lamp	2 530,00
	remont podłóg w sekretariacie i gabinecie pedagoga	2 100,00
	malowanie oraz remont podłogi w kl. VI	8 400,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 193,10
	SP Gola	
	naprawa i konserwacja sprzętu	486,00
	SP Kunowo	
	realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.	0,00
	SP Sikorzyn	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	610,50
	SP Siemowo	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	705,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 891,02
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	337 922,19
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	58 968,83
	<p>dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, art. papierniczych, szkolnych, pomocy dydaktycznych (książki), energii (elektrycznej, gazu, wody), wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz dokonano odpisu na zfs.</p>	
80104	Przedszkola	4 035 350,61
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	

	dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dotyczących dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Piaski ("Ochronka" w Podrzeczu).	57 482,58
	dotację podmiotową do Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Stokroika", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj".	1 432 490,91
	Poniesione wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich to:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 985 281,48
	pozostałe wydatki bieżące:	552 763,30
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, gaśnic p.poż, 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, konserwację ksera, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistka, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, informatyczne, kominiarskie, utylizację odpadów spożywczych. Poniesiono opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 7.332,34 zł, z przeznaczeniem dla:	
	PM Nr 1:	
	malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu	2 900,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	288,63
	PM Nr 4:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2 510,00
	PM Nr 5:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	723,71
	PM Nr 7:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	910,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 348,48
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dotyczących dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia.	1 348,48
80110	Gimnazja	3 563 964,57
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 079 735,88
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	467 872,15
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotna 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, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, prenumeratę czasopism), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, doprowadzenie światłowodu do szkoły, zakwaterowanie uczniów, usługi dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 16.356,54 zł z przeznaczeniem dla:	
	Gimnazjum Nr 1	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2 312,40
	Gimnazjum Nr 2	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 039,40
	remont ogrodzenia na ul. Leszczyńskiej	5 504,74
	wymiana drzwi i futryn na parterze.	7 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 755,38
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa, usługi remontowe samochodu, transportowe i bilety miesięczne.	252 755,38
80132	Szkoły artystyczne	26 049,96
	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	26 049,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 344,19
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, materiałów dla rad pedagogicznych, książek do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży służbowych, szkolenia dla nauczycieli.	49 344,19
80195	Pozostała działalność	135 921,90
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską oraz prowadzenie jej działalności, organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych.	10 888,38

	Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	125 033,52
803	Szkolnictwo wyższe	31 200,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	31 200,00
	Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	31 200,00
851	Ochrona zdrowia	282 344,64
85153	Zwalczanie narkomanii	9 672,33
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	5 850,00
	wynagrodzenia za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych "Ruszejmy się" oraz przeprowadzenie treningu zastępowania agresji w ramach programu "Odpowiedzialność receptą na szczęśliwe życie".	1 275,00
	Pozostałe wydatki bieżące:	2 547,33
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do programu "Wesoła zima", medali, nagród do realizacji Turnieju Tenisa Stołowego, prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz transport dzieci na turniej tenisowy.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 471,91
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność świetlic młodzieżowych	41 496,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego	37 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych).	68 749,79
	Pozostałe wydatki bieżące na:	72 726,12
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, doposażenie punktu wsparcia, 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, prowadzenie Punktu Wsparcia, działania członków GKRPA, usługi prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologicznej dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenia dzieci.	
85195	Pozostała działalność	52 200,40
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń (rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia)	34 080,00
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I i II dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2001.	18 120,40
852	Pomoc społeczna	7 155 346,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 932,92
	Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka	24 932,92
85202	Domy pomocy społecznej	321 287,94
	Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.	321 287,94
85203	Ośrodki wsparcia	434 173,24
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:	
	1) Dom Dziennego Pobytu:	155 973,85
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 468,96
	pozostałe wydatki bieżące:	63 404,89
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni i stołówki, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, czasopisma), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, wywóz nieczystości, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opieka autorska oprogramowania, opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 100,00 zł na:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	100,00
	2) Środowiskowy Dom Samopomocy	278 199,39
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	232 661,46
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	43 751,33
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, materiałów do remontu, wyposażenia i sprzętu, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług pocztowych, kominiarskich, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament, opłaty za internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 1.786,60 zł na:	
	naprawę samochodu służbowego	67,99

	usługi konserwacji platformy pionowej - windy	664,20
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń.	1 054,41
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z środków własnych.	
85204	Rodziny zastępcze	4 415,28
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	4 415,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 543,42
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 565,92
	pozostałe wydatki bieżące:	11 977,50
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych.	
	Zadania realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.	
85206	Wspieranie rodziny	20 046,67
	Asystentów rodziny zatrudniono na umowy cywilno - prawne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent rodziny", którzy wspierają swoim działaniem 16 rodzin w gminie.	
	Środki wydatkowano na:	
	zwrot dotacji od realizacji programu "Wspieranie rodziny"	372,97
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 673,70
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 485,63
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	183 587,79
	świadczenia społeczne (zasilki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	2 640 149,60
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	32 648,24
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, badania pracowników, usług pocztowych, abonament, przegląd instalacji, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości, doradztwo bhp i p.poż, ochrona, sprzątanie pomieszczeń, doradztwo radcy prawnego, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia, poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników alimentacyjnych, wypłatę odsetek ustawowych od spłaty zasiłków dla opiekunów.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 100,00 zł na:	
	naprawę kserokopiarki.	100,00
	Zadanie 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	16 427,89
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne: 9.890,29 zł, środki zlecone: 6.537,60 zł).	16 427,89
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, z dofinansowaniem z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	961 519,17
	Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne takie jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe i w naturze)	961 519,17
	Zadania własne gminy z dofinansowaniem środków z budżetu państwa.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	435 597,93
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych).	435 597,93
	Zadanie własne gminy oraz z zakresu administracji rządowej w formie dodatku energetycznego.	
85216	Zasiłki stałe	114 191,19
	Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 51 osobom w łącznej liczbie 287 świadczeń w okresie 6 miesięcy).	114 191,19
	Zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	946 981,81
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	826 452,78
	świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	5 160,00

	pozostałe wydatki bieżące to:	113 650,81
	świadczenia z tytułu bhp, wpłaty na PFRON, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, paliwa do samochodu, wyposażenia i sprzętu, kart socjalnych do wypłat zasiłków, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp, kominiarskie, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, wywóz nieczystości, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domeny i konta BIP, zakup internetu, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 1.718,42 zł na:	
	naprawy i remonty bieżące samochodu	78,01
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń.	1 640,41
	Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa oraz z zakresu administracji rządowej dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 492,50
	Poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze, które świadczone były u 81 osób, w tym u 16 osób świadczone były usługi specjalistyczne.	267 492,50
	Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z środków własnych.	
85295	Pozostała działalność	725 250,87
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dotacje celowe dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	14 250,00
	realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	77 400,00
	realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (dofinansowanie z budżetu państwa + udział własny,) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.	633 600,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 052,55
85305	Żłobki	181 000,00
	Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu.	181 000,00
85306	Kluby dziecięce	36 052,55
	Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej do Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu rządowego "Maluch" w 2013 r.	52,55
	Przekazano dotację dla Klubów Dziecięcych "Świat Maluszka", które prowadzone są przez Annę Sobkowiak oraz Agnieszkę Nochowską.	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 589,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 589,50
	Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych.	106 589,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 659,46
90002	Gospodarka odpadami	52 031,73
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, naprawa i montaż koszy ulicznych, transport psich pakietów, montaż dystrybutora na woreczki do psich odchodów oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu.	52 031,73
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 347,57
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	180 347,57
	mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta, sprzątnięcie terenów gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątnięcie przystanków PKS, drogi w Czachorowie.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 057,38
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinka drzew, wysiewu nawozów, sprzątnięcia terenów zielonych, koszenia i zgrabiania, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przynotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczny	166 057,38
90013	Schroniska dla zwierząt	84 507,70
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. 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.	84 507,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 611,57
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	

	zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg	306 371,72
	usługi remontowe urządzeń energetycznych	12 517,60
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	zakup 2 latarni, opraw ulicznych, kurtyn i sznurów świetlnych, usługa oświetleniowa dla ENEOS Poznań, montaż i demontaż iluminacji świątecznej, montaż latarni, usunięcie uszkodzonego słupa, usługa lokalizacji zwarcia, wymiana żarówek i opraw itp.	349 722,25
	Doprowadzenie prądu do altany w Czajkowie - wystąpiono o warunki energetyczne na przyłączy energetyczne i podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. Realizacja w II półroczu br.	0,00
	Doprowadzenie energii elektrycznej do sceny za świetlicą wiejską w Brzeziu - wystąpiono o warunki energetyczne na przyłączy energetyczne i podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci energetycznej. Realizacja w II półroczu br.	0,00
	Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 lampy obok posesji nr 21 i 22 - realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 273,00
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r.	14 273,00
90095	Pozostała działalność	399 830,51
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń - realizacja zadania w II półroczu	0,00
	remont budynków komunalnych - ZGKi M - przekazano środki w ramach dotacji dla ZGKiM.	32 001,51
	wynagrodzenia bezosobowe - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka.	1 250,00
	Na remonty wydatkowano kwotę 51.578,74 zł na:	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	48 526,83
	naprawę przystanków autobusowych w Dalabuszkach i Krajewicach	552,55
	remont przepustu drogowego w Krajewicach	2 499,36
	pozostałe wydatki bieżące to:	315 000,26
	zakup worków na śmieci dla wolontariuszy, energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Gostyń, profilowanie i faszynowanie linii brzegowej stawu w Czajkowie, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, 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 Kani i Brzezinki, wynajem ubikacji przenośnych, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszenie rowów gminnych.	
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy - realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 220,59
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 000,00
	Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Chór "Dzwon" i Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu).	36 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 567,41
	Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	528 000,00
	zorganizowanie Dni Gostynia	120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00
	Na remonty wydatkowano kwotę 35.794,65 zł na:	
	wymianę części sufitu w świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - poniesiono wydatek za roboty budowlane. Zadanie zakończone.	15 900,00
	remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie. Opracowano dokumentację techniczną na remont świetlicy w Siemowie oraz przeprowadzono sprawdzenie przewodów kominowych i wydano opinię kominiarską. Zadanie w trakcie realizacji.	19 894,65
	Pozostałe wydatki bieżące to:	
	zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej w Goli oraz w Kosowie, utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki na najem pomieszczeń na zebrania wiejskie.	125 345,27
	Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	25 427,49
	zakup stołów, krzeseł, taboretów kuchennych, szafy do świetlicy, zlewozmywaka, stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych, położenie kostki brukowej na podsypce piaskowej - wjazd do świetlicy, instalację klimatyzacji, wymianę ogrodzenia wraz z posadzeniem krzewów, dostęp do sieci internetu. Realizacja	
	pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.	
92116	Biblioteki	508 087,50
	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	508 087,50
92118	Muzea	199 086,96

	Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	199 086,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	Środki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane zostaną w II półroczu br.	0,00
92195	Pozostała działalność	118 478,72
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	85 883,00
	pozostałe wydatki bieżące:	
	opracowano dokumentację na remont budynku gospodarczego w Kosowie, remont ławek parkowych,	2 623,11
	zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, montaż ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd".	7 187,25
	Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	22 785,36
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, materiały dla dzieci (kolorowanki, farbki, zeszyty itp.)	
926	Kultura fizyczna i sport	2 363 408,91
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 058 597,13
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	925 920,52
	pozostałe wydatki bieżące to:	944 170,13
	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, karnetów do pływania, części do ciągnika, sprzętu sportowego, piasku na boiska, materiałów papierniczych, naczyń, siedzisk, leków, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody; badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługa bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi ksero, usługi serwisowe, informatyczne, obsługa prawna, sprzątanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, reklama obiektów, dozory techniczne, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dostęp do internetu, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zfsś, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 188 506,48 zł, w tym:	
	remont krytej pływalni	7 399,92
	naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	22 144,00
	remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR	16 889,25
	remont szatni piłkarskiej ul. Sportowa 1 - goście	49 892,00
	remont ciągów komunikacyjnych - stadion, główna płyta	33 500,00
	wymiana stolarki okiennej - budynek hotelowo - restauracyjny	3 202,44
	remont kotłowni - budynek hotelowo - restauracyjny	48 834,00
	wymiana stolarki okiennej - budynek mieszkalny, ul. Sportowa 1	4 728,70
	naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego oraz pozostałego sprzętu	1 916,17
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 505,00
	Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego.	185 905,00
	Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych do realizacji.	45 600,00
92695	Pozostała działalność	73 306,78
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego oraz zakupy związane z organizacją imprez sportowych,	43 314,28
	utrzymanie placów zabaw - prace konserwacyjne oraz poniesiono wydatki związane ze zwrotem kosztów postępowania apelacyjnego oraz zastępstwa procesowego - Kancelaria Radców Prawnych przeciwko firmie Łączpol.	25 493,77
	Sołectwo Dusina: wykonano kolejny etap ogrodzenia z siatki boiska sportowego.	4 498,73
	Razem	34 438 769,01

W I półroczu 2014 r. na szkoły podstawowe oraz gimnazja wydatkowano środki w wysokości 10.294.059,14 zł (bez inwestycji), co stanowi 49,7 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 703 880	6 730 094,57	49,1%
2.	Gimnazja	7 005 481	3 563 964,57	50,9%
Razem		20 709 361	10 294 059,14	49,7%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 191 242	9 963 840,00	61,5%
Różnica		-4 518 119	-330 219,14	7,3%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 10.486.756,00 zł
- wykonane w wysokości 440.206,18 zł, co stanowi 4,2 % 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	200 000,00	100 000,00	50,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 433 544,00	161 056,18	1,9%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	119 150,00	9,9%
4	Dotacje, z tego:	604 212,00	30 000,00	5,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	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	494 212,00	30 000,00	6,1%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	30 000,00	66,7%
RAZEM		10 486 756,00	440 206,18	4,2%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		7 094 243,00	34 820,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	729 084,00	112,80
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejska - al. Kasyna Gostyńskiego	26 000,00	10,80
		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej. Środki wydatkowano na: wypis z rejestru gruntów		10,80
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	703 084,00	102,00
		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników w ul. Poznańskiej. Środki wydatkowano na: mapę		102,00
		Zadanie w trakcie realizacji.		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie	50 000	0,00
		Podjęto uchwałę Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku dla Powiatu Gostyńskiego. Inwestorem jest Powiat Gostyński		0,00
		Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie	50 000	0,00
		Podjęto uchwałę Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego. Inwestorem jest Powiat Gostyński		0,00
		Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska (od lasu do ul. Poznańskiej)	200 000	0,00
		Podjęto uchwałę Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego. Inwestorem jest Powiat Gostyński		0,00
		Przebudowa drogi nr 4955 Słężycza - Osowo (do skrzyżowania Markowo)	160 000	0,00
		Podjęto uchwałę Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego. Inwestorem jest Powiat Gostyński		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 905 159	34 707,70
		Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu	123 000	109,35
		Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Wydatkowano środki na: mapę		109,35
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Budowa części ul. J. Słowackiego i ul. A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym	510 000	0,00
		W I półroczu br. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę części ul. J. Słowackiego i A. Fredry oraz oświetlenia w/w ulic.		
		Realizacja zadania w II półroczu br.		
		Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej)	60 000	0,00
		Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej		
		Zadanie w trakcie realizacji		
		Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oświetleniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	640 000	85,01
		Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz zostały sporządzone projekty podziału działek w Czachorowie		85,01
		Inne wydatki: ksero mapy		
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	40 000	738,00
		Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych wraz z oświetleniem. Środki wydatkowano na: mapę		738,00
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki	105 000	0,00
		Opracowano dokumentację techniczną na rozbiórkę kładki dla pieszych i przeprowadzono postępowanie na pobudowanie przejścia oraz wybrano wykonawcę robót.		
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Budowa ul. Górnej	1 830 000	10,00
		Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto realizację zadania.		

Inne wydatki: dziennik budowy		10,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem	50 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa ul. Brzoskwiniowej	180 000,00	0,00
W I półroczu br została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ul. Brzoskwiniowej		
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	340 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. W. Modlibowskiej i ul. Z Psarskiego	45 000,00	3,60
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z oświetleniem		
Inne wydatki: wypis z rejestru gruntów		3,60
Zadanie w trakcie realizacji.		
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	37 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Połnej w Gostyniu	60 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00	6 150,00
Opracowano dokumentację techniczną na pobudowanie miejsc postojowych na terenie strefy przemysłowej w Czachorowie, ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		6 150,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	90 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Przebudowa drogi w Siemowie	301 250,00	6 000,00
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi w Siemowie i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		6 000,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	60 000,00	56,34
Opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu i wydatkowano środki na:		
mapę		56,34
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	360 000,00	5 105,40
Opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		5 000,00
inne wydatki: : mapa, dziennik budowy		105,40
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przebudowa ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z oświetleniem	673 000,00	9 450,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano środki na:		
aktualizację dokumentacji drogowej i oświetleniowej		9 450,00
Realizacja zadania w II półroczu.		
Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Połnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	10 000,00	7 000,00
W minionym okresie uaktualniono dokumentację techniczną na budowę drogi.		7 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Brzezie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu	26 894,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00	0,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdni na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu.		
Zagospodarowanie terenu na zapleczu Os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania.	30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu.		

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 144 000	69 152,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 000	69 152,00
Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)			
		510 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska Nr 49)			
		114 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej			
		170 000	68 972,00
Przejęto nieruchomości z mocy prawa położone przy ul. Górnej.			
Odszkodowanie za nabycie nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.)			
		350 000	180,00
Przejęto nieruchomość z mocy prawa oznaczoną jako działka nr 211/6 o pow. 0,0012ha, położoną w Gostyniu przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Broniewskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. zgodnie z napływającymi wnioskami.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000	30 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000	0,00
Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu			
		15 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00
Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu			
		30 000	30 000,00
Przekazano środki na zakup samochodu ratownictwa technicznego.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	0,00
Budowa remizy OSP w Kosowie			
		50 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyn			
		20 000	0,00
Wykonano montaż bram garażowych - 2 szt. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
75495	Pozostała działalność	200 000	0,00
Budowa systemu monitoringu wizyjnego			
		200 000	0,00
Wykonano projekt koncepcji monitoringu wizyjnego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
758	Różne rozliczenia	200 000	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	100 000,00
Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta			
		100 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu			
Objęcie udziałów w SFPK			
		100 000	100 000,00
Gmina Gostyń objęła 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).			
801	Oświata i wychowanie	254 000	57 998,00
80101	Szkoły podstawowe	128 000	0,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu			
		81 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na salę przedszkolną			
		47 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
80104	Przedszkola	126 000	57 998,00

Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie PM Nr 5	38 000	38 000,00
Dokonano wymiany nawierzchni drogi i placu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5		
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP	68 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.		
PM Nr 7: Zakup zmywarki HACCAP	8 000	7 998,00
Zakupiono zmywarę przemysłową FAGOR FI-60DD spełniającą wymogi HACCAP		
PM Nr 5 - Zakup szafy metalowej - HACCAP	12 000	12 000,00
Zakupiono szafę metalową ze stali nierdzewnej zgodnie z wymogami HACCAP		
851 Ochrona zdrowia	4 212,00	0,00
85 111 Szpitale ogólne	4 212,00	0,00
Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4 212,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000,00
Dofinansowanie do zakupu nowego busa	30 000	30 000,00
Przekazano dotację celową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - zakup busa.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 911	19 241,47
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	663,30
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli	300 000	536,40
Wystąpiono o warunki energetyczne na budowę oświetlenia oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Środki wydatkowano na: mapy, wypis z rejestru gruntów		536,40
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzeczca)	60 000	126,90
Wystąpiono o warunki energetyczne na budowę oświetlenia oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Środki wydatkowano na: mapy, wypis z rejestru gruntów		126,90
Zadanie w trakcie realizacji.		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	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	707 911	18 578,17
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	98 000	75,17
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto roboty. Środki wydatkowano na uzgodnienia		75,17
Zadanie w trakcie realizacji.		
Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	60 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	479 000	18 503,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Środki wydatkowano na: dokumentację techniczną		18 450,00
wykonanie ksero mapy		53,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911	0,00
Wybrano wykonawcę robót. Realizacja zadania w II półroczu.		

Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54	40 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 390	54 944,39
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 890	51 869,39
Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000	3 259,06
Opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę robót. Środki wydawkowano na:		
dokumentację techniczną		3 198,00
inne wydatki: dziennik budowy, mapa		61,06
Zadanie w trakcie realizacji.		
Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000	48 548,33
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czachorowie. Środki wydawkowano na :		
roboty budowlane		48 138,33
dziennik budowy		10,00
przeniesienie sieci internetowej do nowej salki		400,00
Zadanie zakończone		
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	50 000	0,00
Opracowano dokumentację techniczną i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które unieważniono z powodu przekroczenia środków zaplanowanych na ten cel. Planuje się przeprowadzić kolejne postępowanie.		0,00
Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	22 697	0,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193	62,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę robót. Wydawkowano środki na:		
inne wydatki: uzgodnienia, dziennik budowy.		62,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	60 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
92195 Pozostała działalność	79 500	3 075,00
Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	50 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	25 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500	3 075,00
Zadanie zostało zakończone.		
926 Kultura fizyczna	47 000	44 049,82
92604 Instytucje kultury fizycznej	17 000	14 049,82
Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni	17 000	14 049,82
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji		14 049,82
Zadanie zakończone.		
92695 Pozostała działalność	30 000	30 000,00
Utworzenie siłowni zewnętrznej	30 000	30 000,00
Utworzono siłownię zewnętrzną. Zadanie zostało zakończone.		
Razem inwestycje	10 486 756	440 206,18

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.353.855,21 zł, tj. 46,3 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 935.219,54 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 328.996,45 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 44.620,43 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13.017,28 zł
- dotacja przedmiotowa – 32.001,51 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1.209.470,06 zł, tj. 42,0 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 528.214,07 zł, tj. 48,3 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 681.255,99 zł, tj. 38,1 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.011,70 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 82.423,30 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 24.708,60 zł
 - oleje silnikowe – 756,50 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 1.972,97 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 13.458,94 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 9.896,81 zł
 - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 9.293,38 zł
 - zakup artykułów biurowych – 926,07 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 1.806,71 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 65,04 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych – 586,36 zł
 - prenumerata i aktualizacja czasopism 1.256,08 zł
 - zakup sprzętu – wyposażenia – 645,53 zł
 - zakup środków czystości – 2.719,08 zł
 - materiały bezpośrednie do obsługi placów zabaw – 889,03 zł
 - materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 26,90 zł
 - materiały i wyposażenie dotyczące świetlic wiejskich – 10.425,93 zł
 - opał do świetlic wiejskich – 2.827,42 zł
 - materiały pozostałe – 161,95 zł
 - zakup energii w tym: 150.253,76 zł
 - zakup energii cieplnej – 14.965,39 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 29.931,33 zł
 - zakup gazu do kotłowni gazowych – 25.332,52 zł
 - zakup energii elektrycznej (w tym świetlice) – 23.111,76 zł
 - zakup gazu butlowego do świetlic wiejskich – 347,13 zł
 - zakup gazu ziemnego do świetlic wiejskich – 24.891,63 zł
 - zakup wody (w tym świetlice) – 31.674,00 zł
 - zakup usług remontowych - 128.344,79 zł
 - remonty budynków komunalnych – 64.874,05 zł
 - remonty i naprawy (budynek ul. Fabryczna 1, budynki ul. Nad Kanią 107) – 855,20 zł

- remont – schronisko, szalet – 350,00 zł
- fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 24.435,16 zł
- remonty i naprawy sprzętu – 2.879,79 zł
- remonty środków transportu – 1.328,94 zł
- remonty i naprawy placów zabaw – 5.022,53 zł
- remonty świetlic wiejskich – 28.599,12 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 193.256,78 zł
 - usługi kominiarskie – 4.309,04 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 1.953,60 zł
 - wywozy nieczystości – 5.143,63 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 24.845,89 zł
 - usługi transportowe – 3.125,45 zł
 - odprowadzenie ścieków – 37.024,56 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 720,34 zł
 - obsługa prawna – 3.900,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 19.218,60 zł
 - obsługa informatyczna – 1.928,78 zł
 - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 53.612,71 zł
 - pozostałe usługi – 37.474,18 zł, w tym dzierżawa parkomatów 18.850 zł
- usługi internetowe – 593,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 447,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.312,53 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.576,15 zł
- różne opłaty i składki – 60.843,44 zł, z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 11.410,38 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 105,46 zł, opłata za odpady 49.327,60 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 23.246 zł
- podatek od nieruchomości, – 16.230,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 498,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 4.242,54 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 6.363,75 zł
- szkolenia, kursy – 2.432,70 zł.

Wyszczególnienie	§	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie %
Przychody własne:				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	669 048,00	328 996,45	49,2%
przychody z usług	0830	2 113 173,00	935 219,54	44,3%
pozostałe odsetki	0920	35 000,00	44 620,43	127,5%
wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	13 017,28	260,3%
Razem działalność bieżąca		2 822 221,00	1 321 853,70	46,8%
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	32 001,51	32,0%
Dotacja celowa	6210	40 000,00	0,00	-
Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		0,00	0,00	-
O g ó ł e m		2 962 221,00	1 353 855,21	45,7%
Wydatki:				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		1 093 811,00	528 214,07	48,3%

Wydatki rzeczowe		1 688 410,00	650 547,34	38,5%
Remontu budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	30 708,65	30,7%
Amortyzacja		0,00	97 352,34	-
Razem wydatki bieżące		2 882 221,00	1 306 822,40	45,3%
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej		40 000,00	0,00	-
Inne zmniejszenia		30 000,00	37 989,33	126,6%
Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	10 163,00	50,8%
O g ó l e m		2 972 221,00	1 354 974,73	45,6%
Wynik finansowy netto			-1 119,52	

Wykonanie przychodów i kosztów w I półroczu 2014r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty
Zieleń i akcja zima	285 566,75	5 965,80	279 600,95	317 094,40	0,00	18 239,40	298 855,00
Wysypisko	3 156,29	0,00	3 156,29	3 340,73	0,00	184,44	3 156,29
Targowisko	89 256,69	0,00	89 256,69	90 357,15	216,00	1 149,24	88 991,91
Szalety	30 048,40	0,00	30 048,40	32 404,53	0,00	2 356,14	30 048,39
Place zabaw	23 394,99	0,00	23 394,99	23 394,99	0,00	0,00	23 394,99
Schronisko	80 058,81	0,00	80 058,81	93 805,78	0,00	12 807,31	80 998,47
Parkingi PLACE	74 476,78	0,00	74 476,78	32 373,44	0,00	465,41	31 908,03
Gospodarka mieszkaniowa	480 306,00	0,00	480 306,00	503 289,79	3 450,80	51 839,04	447 999,95
Świetlice	127 724,26	0,00	127 724,26	127 642,97	0,00	0,00	127 642,97
Parkingi STREFA	31 081,79	0,00	31 081,79	36 623,99	2 299,00	5 542,20	28 782,79
Czystość	45 111,03	0,00	45 111,03	52 460,43	0,00	1 429,20	51 031,23
Ogólne						3 339,96	-3 339,96
	1 270 181,79	5 965,80	1 264 215,99	1 312 788,20	5 965,80	97 352,34	1 209 470,06

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.

W I półroczu 2014 roku wpływy z opłaty targowej wyniosły 190.793,00 zł, a koszty 27.660,39 zł (po uwzględnieniu wpływów z opłaty rezerwacyjnej w wysokości 61.547,52 zł).

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 6.687,76 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 2014 r. w schronisku przebywały 54 psy (w I półroczu roku przyjęto 42, adoptowano 39, uśpiono 1). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 1.010 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem 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.

W okresie I półrocza 2014 r. wpływy z parkingów na placach wyniosły 74.476,78 zł, z czego 1.980,00 zł stanowią abonamenty, a 1.954,00 zł opłaty karne.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 27 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 155 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m²
 - b) 27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 200,47 m²
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt., w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 970,72 m²
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 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 252 lokalami o powierzchni 11 183,15 m² z tego:

- a) 218 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 578,30 m²
- b) 32 lokali użytkowych o powierzchni - 1 404,38 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni - 200,47 m²

Świetlice: to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m² 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 2014 r. wpływy z wynajmu wyniosły 22.341,93 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.

Strefa płatnego parkowania:

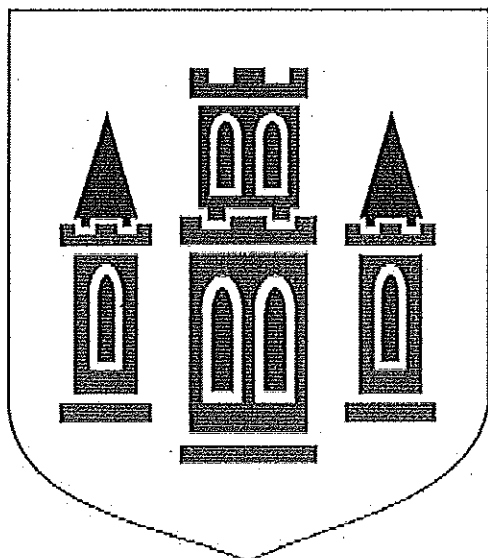
Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wilk, Łącznikową, Witosa, Łazienną i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają w 8 parkomatach lub poprzez wykup abonamentu. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W I półroczu 2014 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 101.877,80 zł, z abonamentów 14.670,00 zł, a opłat dodatkowych 2.603,65 zł.

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym sprzątaniem 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 sprzątaniem po imprezach masowych. Największe obciążenie stanowią płace pracowników oraz utylizacja nieczystości.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 801/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2014 - 2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII//500/12 w dniu 20 grudnia 2012 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 on okres na jaki zaplanowano spłaty rat kredytów.

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2014 - 2023.

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 czterokrotnie, w tym: trzykrotnie uchwałami Rady Miejskiej i raz zarządzeniem burmistrza.

WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2014 r., wykonanie za I półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 41.542.386,42 zł, co stanowi 52,0 % planu, w tym dochody bieżące 41.256.584,88 zł, i majątkowe 285.801,54 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 243.789,65 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 34.878.975,19 zł, co stanowi 42,8 % planu, w tym wydatki bieżące 34.438.769,01 zł i majątkowe 440.206,18 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 6.663.411,23 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 1.589.870 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 2014 r. wynosi 20.338.147 zł i zmniejszyło się o 2.466.532 zł z tytułu spłaconych rat w stosunku do 1 stycznia.

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

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Zadania:

1. Budowa ul. Górnej

W 2013 r. opracowano dokumentację na budowę drogi. W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano środki na dziennik budowy 10 zł.

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

W ramach zaplanowanej kwoty środki 7.000 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji technicznej.

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

W 2014 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W I półroczu przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej.

4. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2014 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione z powodu przekroczenia środków przeznaczonych na ten cel. Wydatkowano środki na: dokumentację techniczną 19.388,49 zł, sprawdzenie przewodów kominowych i wydanie opinii kominiarskiej 506,16 zł.

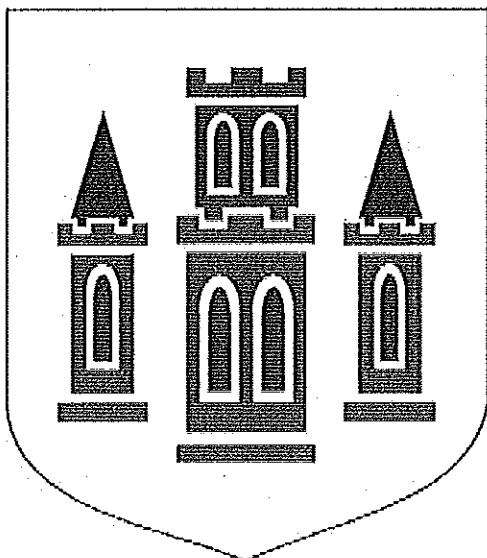
PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	79 889 057,67	41 542 386,42	52,0%
1.1	dochody bieżące	76 500 270,67	41 256 584,88	53,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 507 707,00	9 083 927,00	44,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 682 548,76	67,3%
1.1.3	podatki i opłaty	22 065 741,00	11 789 852,62	53,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 415 561,00	8 295 433,54	50,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 661 409,00	10 198 926,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 663 630,67	6 162 903,29	57,8%
1.2	dochody majątkowe, w tym	3 388 787,00	285 801,54	8,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 245 670,00	243 789,65	7,5%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	101 250,00	0,00	-
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	81 478 927,67	34 878 975,19	42,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 992 171,67	34 438 769,01	48,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	692 656,00	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 099 456,00	381 162,94	34,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 049 456,00	381 162,94	36,3%
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	10 486 756,00	440 206,18	4,2%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-1 589 870,00	6 663 411,23	-
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	5 961 934,00	4 491 319,99	75,3%
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	4 491 319,00	4 491 319,99	100,0%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	119 255,00	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 470 615,00	0,00	-
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	1 470 615,00	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)	4 372 064,00	2 466 532,00	56,4%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 372 064,00	2 466 532,00	56,4%
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	19 903 230,00	20 338 147,00	-
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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 508 099,00	6 817 815,87	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	9 999 418,00	11 309 135,86	-
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	7,65%	6,85%	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	7,65%	6,85%	-
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	7,65%	6,85%	-
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)	10,96%	17,00%	-
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 wyłączeń 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 wyłączeń 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	31 318 745,75	15 727 099,36	50,20%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 848 262,00	2 870 946,06	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 300 000,00	26 904,65	1,2%
11.3.1	bieżące	350 000,00	19 894,65	5,7%
11.3.2	majątkowe	1 950 000,00	7 010,00	0,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 840 000,00	7 010,00	0,4%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 646 756,00	433 196,18	5,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	604 212,00	30 000,00	5,0%
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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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	0,00	0,00	-
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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 w 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 w 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 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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 dług 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	4 372 064,00	2 466 532,00	56,4%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
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 801/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 760 394	934 281,48	53,1%	1 760 394	898 178,82	51,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 394	934 281,48	53,1%	1 760 394	898 178,82	51,0%
		Przychody z usług	418 394	223 237,27	53,4%			
		Pozostałe przychody	43 000	11 548,21	26,9%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 239 000	699 496,00	56,5%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				952 970	444 803,33	46,7%
		Koszty bieżące				747 424	453 375,49	60,7%
		Koszty majątkowe				60 000	0,00	0,0%

Główna Księgowa
Crauzyc K. Janina

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
2 847 Kubicki
ul. Wolności 12, 14-100 Gostyń

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

I. PRZYCHODY - 934 281,48 zł

1. Przychody z usług – 223 237,27 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w GOK - 191 892,11 zł
 - b) z wynajmu pomieszczeń - 5 237,69 zł
 - c) z usług plastycznych - 34,15 zł
 - d) z usług plakatowania - 742,69 zł
 - e) ze zwrotu za telefony, druk plakatów, materiały plastyczne - 1 206,17 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc - 1 113,42 zł
 - g) darowizny dla sekcji - 2 750,- zł
 - h) obsługa gastronomiczna imprez, reklama i sprzedaż popcornu w kinie - 20 261,04 zł
2. Pozostałe przychody – 11 548,21 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 1 804,76 zł
 - b) dochody z najmu i dzierżaw - 9 743,45
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 699 496,- zł

II. KOSZTY - 898 178,82 zł

- 1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 69 646,06 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 33 934,58 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 25 402,45 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 10 309,03 zł
- 2: Wynagrodzenia i pochodne – 444 803,33 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 327 109,28 zł
 - b) składki ZUS i FP– 68 055,30 zł
 - c) płace z tytułu umów zleceń w poszczególnych rodzajach działalności - 49 638,75 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 137 886,64 zł
 - a) Dni Gostynia – 132 886,64 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe /3 maja/ - 5 000,-zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu organizacja imprez kulturalnych - 193 119,67 zł
 - a) ognisko taneczne, warsztaty taneczne– 6 043,98 zł
 - b) ognisko plastyczne – 2 158,72 zł
 - c) pracownia plastyczna – 7 133,09 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 0,- zł

- e) ognisko muzyczne – 10 317,06 zł
- f) chór „Dzwon” – 2 400,- zł
- g) Karnawałowy Festiwal Chóralny – 11 094,51 zł
- h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” – 4.483,72 zł
- i) Kapela podwórkowa EKA – 454,25 zł
- j) klub seniora „Złota jesień” – 150,- zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KES – 0,- zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 43 927,47 zł
- ł) edukacja teatralna dzieci, młodzieży oraz dorosłych i kabarety – 16 549,71 zł
- m) klub dobrego filmu – 1 964,87 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 3 663,31 zł
- o) projekcja filmów w kinie i sprzedaż popcornu – 82 312,04 zł
- p) aparatura nagłośnieniowa – 391,22 zł
- r) współorganizacja imprezy – 75,72zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 21 194,62 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 2 859,12 zł
- b) koszty działalności świetlic wiejskich – 11 249,35 zł
- c) koszty dział. świetlic środowisk., rad osiedl. oraz klubu aktywności fizycznej – 7 086,15 zł

6. Pozostałe koszty – 31 528,50 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 2 807,09 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 12 454,29 zł
- c) świadczenia na rzecz pracowników - 16 267,12

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 699 496,- zł

z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości - 198 682,82 zł

Razem koszty wynoszą – 898 178,82 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2014 wynosi – 36 102,66 zł.

Gostyń, 2014-07-22

Główna Księgowa

Grażyna Wójcicka

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

„HULAJSKO”
mgr Sabina Hośko-Łucimarek

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

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	1 047 875,00	526 001,43	50,20%	1 047 875,00	495 457,09	47,28%
	92116	Biblioteki	1 047 875,00	526 001,43	50,20%	1 047 875,00	495 457,09	47,28%
		Przychody z usług	13 000,00	6 786,83	52,21%			
		Przychody z najmu	18 700,00	11 127,10	59,50%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 016 175,00	508 087,50	50,00%			
		Pozostałe dotacje						
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				803 168,00	397 380,93	49,48%
		Koszty bieżące				244 707,00	98 076,16	40,08%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Noglak
 Longina Noglak

DYREKTOR
Pawel Hübner
 mgr Paweł Hübner

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: **526 001,43**

1.	Dotacja z budżetu gminy i powiatu	508 087,50
3.	Przychody z najmu	11 127,10
4.	wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę	5 232,03
5.	Przychody z usług i odsetki bankowe	1 554,80

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: **46 382,08**

**1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
32 677,72**

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 21 392,20
- b) zakup prenumeraty 5 695,52
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 1 520,-
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 1 550,-
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 1 800,-
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 720,-

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 3 100,-

- 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 kąciakach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 3 030,-

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 kulturalno oświatowa 7 574,36

- a/ lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej
- b/ organizacja wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwers. III Wieku
- d/ seminarium wyjazdowe bibliotekarzy z powiatu (Biblioteka Wschowa)
- e/ warsztaty
- warsztaty „Dzieła gostyńskich czytelników” w ramach Nocy z Muzeum
 - warsztaty literackie z Piotrem Witoniem „Pan Kuleczka”
 - warsztaty „Zmień przestrzeń-aranżacja i design w bibliotece”
- f/ konkursy wiedzy
- konkurs ankietowy K. Makuszyński, E.Bojanowski.
- g/ konkursy historyczne
- „Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej”
 - „Przygody Koziołka Matołka”
 - „Śladami E. Bojanowskiego”
- h/ spotkania, prelekcje
- spotkanie z ks.Robertem Klemensem o podróżach
 - prelekcja Agnieszki Urbaniak na temat Kanady
 - spotkanie z dziennikarką Magdą Omiljanowicz
 - spotkanie Marcinem Fabjańskim -filozofem
- i/ konferencja dla bibliotekarzy z powiatu w tym prelekcja S.Czub –Kielczewskiej o ochronie danych osobowych oraz prelekcja Roberta Czuba na temat wydawnictw.
- j/ organizacja imprez z okazji „Dni Gostynia”
- k/ współorganizacja „Nocy ze Sztuką”

l/ wystawy:

- wystawa Haliny Radoły „Esperanto moja pasja”
- wystawa „Esztergom” Władysława Nielipińskiego
- „Zwykła wystawa niezwykłych ludzi”
- „Gostyń lat 90tych XX wieku” wystawa fotograficzna Piotra Radajewskiego
- Galeria Jednego Obrazu
- „Zimowe Igrzyska Olimpijskie”
- „Czytanie zbliża”
- „Edmund Bojanowski przyjaciel dzieci

l/ spektakle i recitale

- spektakl „Oskar i Pani Róża”
- występ grupy „Kęs” z Zespołu Szkół w Żytowiecku

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	397 380,93
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	39 884,94
IV.	Świadczenia urlopowe	2 187,86
V.	Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż.	5 834,81
VI.	Zakup wyposażenia w tym komputery	3 786,47

	Razem koszty	495 457,09
VII.	Wynik finansowy na 30.06.2014	30 544,34

	Razem	526 001,43

Zobowiązania i należności wymagalne - 0

GŁÓWNA/KSIEGOWA

Longina Naglak

DYREKTOR

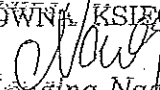
mgr Paweł Hübner

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 774,00	202 111,99	50,30%	401 774,00	190 725,67	47,47 %
	92118	Muzea	401 774,00	202 111,99	50,30%	401 774,00	190 725,67	47,47%
		Przychody z usług	3 600,00	3 025,03	84,03%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	398 174,00	199 086,96	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				249 374,00	109 202,18	43,79%
		Koszty bieżące				152 400,00	81 523,49	53,49%

Gostyń, 2014-07-14

GŁÓWNA / KSIĘGOWA

 Ewelina Naglak

DYREKTOR

 mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu
za I półrocze 2014 roku.

Przychody w tym:

1. Dotacja	199 086,96
2. Przychody własne	3 025,03
Razem	202 111,99

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: **4 700,35**

- 1/ pozyskano w formie daru 9 eksponatów o wartości 460,00 zł.
- 2/ pozyskano i zainwentaryzowano 15 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę 565,40 zł, z czego zakupiono 2 pozycje na sumę **199,40 zł**.
- 3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET - **4500,95**
- 4/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 2732 osoby.
- 5/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie i 2 prace magisterskie.

II. Działalność kulturalno-oświatowa: **37 280,75**

- 1/ organizacja XIX edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i jarocińska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, przewodnik, wyżywienie, bilety wstępu, upominki dla uczestników – **3283,99 zł**
- 2/ organizacja prelekcji Bożeny i Jana Gerowskich pt. „Tak powstają anioły” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – **330,00 zł**.
- 3/ organizacja promocji książki Mikołaja Kulczaka „Z dziejów ziemi gostyńskiej w latach 1945-1956” (zaproszenia) – **129,15 zł**.
- 4/ organizacja wystawy „Ppłk Franciszek Rataj – bohater trzech powstań narodowych” – zaproszenia, plakaty, foldery, wydruk zdjęć, prelekcja – **2622,45 zł**
- 5/ organizacja konferencji popularnonaukowej „„Obraz żołnierzy wyklętych na łamach powojennej prasy komunistycznej” – honoraria, zaproszenia, plakaty – **673,70 zł**
- 6/ organizacja historycznej „Góra Zamkowa dawniej i dziś” w kinie „Po Kopułą” – plakaty, zaproszenia, honoraria – **1302,68 zł**
- 7/ organizacja wystawy „Powstanie styczniowe 1863-1864” – plakaty, zaproszenia, koszty transportu, prelekcja – **2843,86 zł**.
- 8/ organizacja dwóch prelekcji Stanisława Jana Rostworowskiego „Historia rodu Rostworowskich 1386-2012” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu) – **770,00 zł**
- 9/ organizacja III Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 736. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe, wysyłka nagród dla laureatów – **150,00 zł**

10/współorganizacja wystawy filatelistycznej „Św. Jan Paweł II. Droga do świętości” (we współpracy z Kołem PZF w Gostyniu – plakaty, zaproszenia, wydruki zdjęć – **344,10 zł**)

11/ współorganizacja wycieczki do Ostrowa i Ołobłoku dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – **7890,65 zł**

12/współorganizacja V Gostyńskiej Gry Miejskiej „Zaginione pisma Bojanowskiego – Gostyń 1953” (główny organizator Fundacja „Miejsce moje”) – upominki dla zwycięzców, dyplomy – **508,89 zł**

13/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy ze Sztuką” – przede wszystkim ekspozycji „Motywy wiejskie w malarstwie – ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie” i loterii. Muzeum odwiedziły 842 osoby (współpraca z PZF Koło Gostyń, Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary) – druki towarzyszące, transport, loteria, honorarium prelegenta podczas wernisażu – **2878,67 zł**

14/ współorganizacja wystawy plenerowej na gostyńskim Rynku „115 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu” (we współpracy z portalem internetowym www.gaso-gostyn.pl i OSP w Gostyniu)

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

16/ 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 nowego czasopisma regionalnego „Rocznik Gostyński” – zaproszenia – **147,60 zł**

18/ organizacja wystawy „Zabawki PRL-u ze zbiorów Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju – koszty wypożyczenia, plakaty, foldery – **3600,00 zł**

19/ przygotowanie i przeprowadzenie III sezonu badań archeologicznych Góry Zamkowej (koszty osobowe – archeolog, pomocnik, pracownicy fizyczni, hotel, napoje) – **9805,01 zł**

20/ współorganizacja spotkania z dr. Marcinem Fabjańskim pt. „Gostyń 1791 oczami filozofa. „Filozoficzny przepis na szczęście”

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

III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza:

5 896,00

1/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku i wydanie „Rocznika Gostyńskiego” – **5896,00 zł**

2/ 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 oraz profilu facebookowego

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	-	109 202,18
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem,	-	22 471,60
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/	-	3 647,74
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi	-	7 527,05
VIII. Świadczenia urlopowe	-	0,-
Razem koszty		190 725,67

IX. Wynik finansowy na 30.06.2014.	-	11 386,32
------------------------------------	---	-----------

RAZEM

202 111,99

W okresie sprawozdawczym zakupiono 1 eksponat za kwotę 1 000,00 zł, Wydatek nie został ujęty w kosztach.

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

Gostyń, 2014-07-14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Leona Naglak

DYREKTOR

Robert Czub
mgr Robert Czub