

Zarządzenie Nr 608/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2013 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 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 2013 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

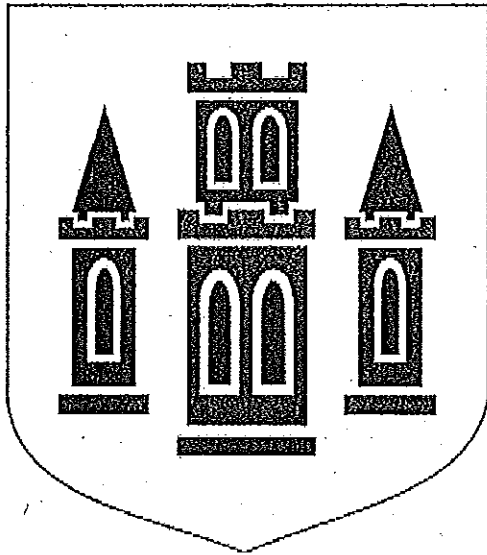
§ 3. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2013 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 608/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2013 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 r.	8
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2013 r.	20
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2013 r.	21
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013 r.	23
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.	24
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2013 r.	25

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	27
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 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	753 730,82	605 530,82	80,3%
	01095		Pozostała działalność	753 730,82	605 530,82	80,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	101 800,00	40,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 740,82	463 740,82	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00	39 990,00	100,0%
020			Leśnictwo	1 500,00	3 654,17	243,6%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	3 654,17	243,6%
		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	3 654,17	243,6%
600			Transport i łączność	3 055 777,00	32 950,94	1,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 615,00	27 346,68	33,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	27 346,68	37,2%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 115,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 162,00	5 604,26	0,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 604,00	5 604,26	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 369 558,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 007 494,00	917 086,73	22,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 494,00	917 086,73	22,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	403 388,27	92,7%
		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	300 000,00	160 990,85	53,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 280,00	75 569,61	392,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	171 240,34	5,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 714,00	93 713,58	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	11 629,41	122,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,29	-
750			Administracja publiczna	182 992,00	93 740,54	51,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	90 066,95	50,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	90 053,00	50,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168,00	1 255,69	107,5%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168,00	1 255,69	107,5%
	75095		Pozostała działalność	2 424,00	2 423,90	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 423,90	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 406,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 406,00	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	4 812,00	2 406,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 700,00	50 076,22	67,9%
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	215,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,42	-
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200,00	9 360,80	28,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00	9 360,80	28,2%
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	40 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 250 793,00	23 124 986,81	50,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	24 212,40	80,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	24 159,94	80,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,46	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 890 325,00	6 037 414,91	50,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 913 813,00	5 612 220,06	51,4%
		0320	Podatek rolny	502 381,00	253 953,50	50,5%
		0330	Podatek leśny	36 777,00	18 370,04	49,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	396 354,00	185 224,20	46,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-44 466,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 999,50	75,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 357 065,00	3 455 377,61	54,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 879 352,00	2 155 004,88	55,6%
		0320	Podatek rolny	797 973,00	445 161,11	55,8%
		0330	Podatek leśny	10 735,00	7 700,23	71,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	515 640,00	232 419,20	45,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	57 181,33	63,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	148 088,00	39,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	375 983,00	57,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	4 358,76	52,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 481,10	98,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 942,00	914 528,49	58,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	375 182,00	48,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 909,00	18 809,48	99,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	353 396,01	70,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 033,00	167 025,40	61,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	237,00	47,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	237,00	47,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 413 961,00	12 693 216,40	48,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 913 961,00	9 977 606,00	41,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 715 610,40	108,6%
758		Różne rozliczenia	16 734 605,00	10 381 175,76	62,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 175 966,00	9 954 440,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 175 966,00	9 954 440,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	161 380,00	228 048,76	141,3%
	0920	Pozostałe odsetki	161 380,00	105 725,40	65,5%
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 475,05	-
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 848,31	-
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	57,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	57,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 259,00	198 630,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 259,00	198 630,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 005 826,00	532 838,92	53,0%
80101		Szkoły podstawowe	48 185,00	31 366,60	65,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	213,00	266,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 284,00	30 237,60	63,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	916,00	111,6%
80104		Przedszkola	933 643,00	486 480,40	52,1%
	0830	Wpływy z usług	738 366,00	371 455,00	50,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297,00	297,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 385,00	113 133,78	58,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 594,62	100,0%
80110		Gimnazja	24 000,00	14 991,92	62,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,40	-
	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	24 000,00	14 864,52	61,9%
851		Ochrona zdrowia	1 929,00	1 929,41	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 929,00	1 929,41	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 929,00	1 929,41	100,0%
852		Pomoc społeczna	8 499 194,25	5 141 064,42	60,5%
85202		Domy pomocy społecznej	10 860,00	2 404,06	22,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 860,00	2 404,06	22,1%
85203		Ośrodki wsparcia	397 201,00	200 027,60	50,4%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	512,50	34,2%
	0830	Wpływy z usług	77 531,00	31 785,20	41,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00	167 167,50	52,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	376,29	57,9%
85206		Wspieranie rodziny	30 604,25	30 604,25	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 604,25	30 604,25	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 454,00	3 294 411,27	55,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 942 454,00	3 267 400,00	55,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	27 011,27	54,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 228,00	17 240,00	61,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 678,00	8 290,00	52,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 550,00	8 950,00	71,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 352,00	752 690,00	88,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	851 352,00	752 300,00	88,4%
85216		Zasiłki stałe	136 935,00	106 500,00	77,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 935,00	106 500,00	77,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 020,00	85 877,60	55,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220,00	5 220,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800,00	80 640,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 755,00	152 749,64	45,1%
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	38 318,32	33,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00	114 200,00	50,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	211,32	46,4%
85295		Pozostała działalność	557 785,00	498 560,00	89,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 085,00	39 995,00	53,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 700,00	458 565,00	95,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 037,00	507 236,30	90,2%

	85395		Pozostała działalność	562 037,00	507 236,30	90,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 825,00	465 244,35	90,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 212,00	41 991,95	83,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 840,00	171 373,47	105,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 840,00	171 373,47	105,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 533,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 840,00	162 840,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 490,00	156 271,87	54,4%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	457,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	146 858,34	52,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	146 858,34	52,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 265,79	163,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 265,79	163,3%
	90095		Pozostała działalność	5 490,00	5 490,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	5 490,24	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 039,00	36 047,63	50,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8,76	-
		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	8,76	-
	92116		Biblioteki	70 000,00	34 999,98	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	34 999,98	50,0%
	92195		Pozostała działalność	1 039,00	1 038,89	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 038,89	100,0%
926			Kultura fizyczna	2 048 074,00	846 773,75	41,3%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 048 074,00	846 773,75	41,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 014,00	131 858,40	46,4%
		0830	Wpływy z usług	1 620 400,00	613 975,24	37,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	348,96	349,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	100 534,21	70,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57,00	56,94	99,9%
		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	57,00	56,94	99,9%
Razem:				83 703 832,07	42 605 149,76	50,9%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 062,82	478 853,42	86,3%
	01030		Izby rolnicze	26 007,00	13 882,52	53,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 007,00	13 882,52	53,4%
	01095		Pozostała działalność	529 055,82	464 970,90	87,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,56	1 814,56	31,2%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 130,08	8,4%
		4430	Różne opłaty i składki	455 147,86	454 647,86	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 315,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 122 689,00	765 292,37	5,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 500,00	39 544,74	2,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	39 544,74	53,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 652 024,00	696 186,63	6,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 241,03	40,5%
		4270	Zakup usług remontowych	416 650,00	31 531,79	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 460,00	527 869,92	57,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 914,00	116 543,89	1,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	33 165,00	29 561,00	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 165,00	29 561,00	89,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	122 109,31	14,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 000,00	122 109,31	14,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	42 258,67	28,4%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 730,00	16,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 745,17	74,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	74 375,47	10,6%
710			Działalność usługowa	150 014,00	24 382,94	16,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014,00	24 382,94	16,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	68,76	16,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,00	1 200,00	6,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 858,00	18 809,18	14,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	86,1%
750			Administracja publiczna	6 668 279,00	3 417 085,38	51,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	90 053,00	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	63 712,00	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	7 792,00	36,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 799,00	51,4%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	3 511,96	23,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 511,96	23,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	137 115,93	45,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	133 577,91	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	364,62	10,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 173,40	14,4%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 463,00	2 936 545,29	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 731,00	10 766,96	35,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 969,00	1 726 429,10	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 512,00	267 956,61	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 175,00	354 330,86	53,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 545,00	37 368,74	47,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 256,00	7 611,00	44,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 975,52	69,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 882,00	45 209,90	50,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	6 006,52	37,5%
	4260	Zakup energii	137 500,00	79 439,66	57,8%
	4270	Zakup usług remontowych	40 230,00	28 862,10	71,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 870,00	8 765,00	80,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 755,00	123 782,92	38,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	4 696,38	42,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 125,76	25,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	14 548,98	41,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	912,66	18,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 061,30	40,1%
	4430	Różne opłaty i składki	186 300,00	87 075,12	46,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 238,00	70 000,00	88,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	21 470,20	56,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 150,00	83,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 775,00	163 969,42	50,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 200,00	53 700,00	92,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 367,00	11 916,06	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00	70 131,45	38,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	2 219,81	42,7%
	4430	Różne opłaty i składki	32 108,00	24 002,10	74,8%
75095		Pozostała działalność	186 381,00	85 889,78	46,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	51 120,00	49,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	24 214,42	59,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 446,72	16,5%

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 108,64	42,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 321,00	89 267,47	23,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	2 715,00	18,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 715,00	18,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	193 031,00	55 529,10	28,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	3 710,21	87,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 468,03	48,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	26,95	6,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	18 149,00	34,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 764,00	7 886,41	22,1%
	4260	Zakup energii	16 100,00	9 490,97	59,0%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 379,42	58,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 432,00	9,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	436,11	36,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	26 600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	62 450,00	12 582,70	20,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	47,82	0,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 895,88	23,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	339,00	67,8%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 460,00	6 679,19	31,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	711,64	33,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	274,67	78,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 140,49	41,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	552,39	36,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	50 790,00	1 761,48	3,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,48	3,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 700,00	5,2%
757		Obsługa długu publicznego	1 522 036,00	671 817,66	37,6%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036,00	571 817,66	37,6%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długów publicznego	50 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 036,00	571 817,66	38,8%
758			Różne rozliczenia	1 396 024,00	100 000,00	7,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 400,00	100 000,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	100 000,00	33,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 095 624,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 095 624,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	31 270 446,00	14 933 047,23	47,8%
	80101		Szkoły podstawowe	13 908 663,00	6 690 502,27	48,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 596,00	126 997,61	43,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 588,00	9 929,00	40,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 449 729,00	3 923 619,13	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 157,00	650 152,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 527,00	716 474,42	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 104,00	91 183,58	40,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 429,00	15 828,02	43,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 321,00	139 001,74	43,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 024,00	17 513,57	9,7%
		4260	Zakup energii	587 531,00	410 167,41	69,8%
		4270	Zakup usług remontowych	207 160,00	26 189,55	12,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464,00	3 885,00	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 704,00	171 646,11	39,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 340,00	4 729,76	35,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	756,00	41,8%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 762,00	10 108,22	40,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00	3 496,34	25,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 817,00	362 342,28	76,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	270,00	91,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 325,00	1 292,07	11,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 920,00	1,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 901,00	372 174,64	47,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 514,00	24 211,20	43,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 488,00	228 642,63	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 476,00	35 473,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 420,00	43 893,06	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 951,00	5 734,18	41,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	1 331,86	8,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	5 547,31	70,2%
		4260	Zakup energii	6 459,00	1 389,34	21,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00	949,11	40,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427,00	285,41	20,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	135,62	32,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 696,00	24 581,00	75,2%
80104		Przedszkola	7 804 483,00	3 805 026,42	48,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00	51 684,66	53,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00	1 272 419,99	46,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	7 503,58	31,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 790,00	1 398 092,55	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 820,00	218 649,53	94,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 080,00	251 738,03	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 701,00	28 634,07	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 837,00	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 575,00	41 402,52	49,5%
	4220	Zakup środków żywności	432 696,00	173 953,00	40,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00	11 477,31	53,5%
	4260	Zakup energii	195 293,00	122 004,48	62,5%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	4 865,88	5,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 386,00	38,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 325,00	41 112,30	41,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00	1 246,72	43,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 650,00	3 064,37	46,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	285,84	22,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 615,00	144 000,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 170,00	36,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 998,59	100,0%
80110		Gimnazja	7 073 294,00	3 624 916,14	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 121,00	4 387,00	21,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 402,00	9 600,00	36,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 980,00	2 216 110,65	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 590,00	375 589,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 259,00	400 285,63	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 410,00	49 047,03	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 224,00	29 168,60	52,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00	53 290,40	59,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 390,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 500,00	31 482,48	33,0%
	4260	Zakup energii	240 757,00	156 027,22	64,8%
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	28 165,65	49,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 060,00	5 498,60	77,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 669,00	49 875,91	35,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 404,00	3 990,82	42,4%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 574,44	39,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 461,00	4 213,17	49,8%
	4420	Podróże służbowe zagranicnie	539,00	538,05	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 228,00	204 411,32	79,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	550,00	18,3%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	519 636,00	247 674,00	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 368,31	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 636,00	236 305,69	47,8%
80130		Szkoły zawodowe	800 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	0,00	-
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00	26 049,98	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	26 049,98	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411,00	48 984,43	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 350,00	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 870,82	24,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 940,00	1 377,95	12,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	10 853,00	36,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	12 711,46	44,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 631,00	16 821,20	36,1%
80195		Pozostała działalność	197 958,00	117 719,35	59,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 267,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 134,90	71,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	2 249,08	8,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 024,00	109 335,37	74,9%
803		Szkolnictwo wyższe	41 000,00	25 200,00	61,5%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00	25 200,00	61,5%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00	25 200,00	61,5%
851		Ochrona zdrowia	592 874,00	266 951,37	45,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	13 728,61	49,0%
	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	10 000,00	7 000,00	70,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 317,11	23,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 661,50	34,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 174,00	194 642,76	41,0%
	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	58 000,00	26 500,00	45,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	41 496,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	12 706,54	33,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 918,76	27,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	282,86	27,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 180,00	40 337,23	38,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	11 102,67	52,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	161 940,00	60 098,70	37,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,0%
85195		Pozostała działalność	89 700,00	58 580,00	65,3%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 700,00	36 250,00	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 330,00	49,6%
852		Pomoc społeczna	13 968 128,25	7 549 801,40	54,1%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 600,00	11 118,62	38,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	11 118,62	38,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	605 000,00	288 955,15	47,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	288 955,15	47,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	856 494,00	430 837,74	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	274,66	26,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 149,00	233 106,57	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,00	34 250,54	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 507,00	44 273,25	49,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	3 814,21	45,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00	23 926,92	51,4%
	4220	Zakup środków żywności	51 455,00	19 473,50	37,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	175,73	43,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 220,39	92,5%
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 398,44	50,8%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	530,01	15,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	198,00	16,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 215,00	29 398,56	40,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 129,00	940,20	44,2%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 353,32	46,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	293,44	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	11 730,00	74,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	480,00	34,3%
	85204	Rodzinny zastępcze	8 900,00	4 974,39	55,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	4 974,39	55,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418,00	19 512,15	28,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064,00	6 874,07	48,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	1 040,11	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	157,29	46,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 142,00	6 557,14	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 468,00	4 883,54	22,7%
	85206	Wspieranie rodziny	72 952,25	12 914,41	17,7%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	1 887,28	18,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,25	67,13	4,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,00	10 960,00	18,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 454,00	3 208 729,35	54,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 544 180,00	2 914 686,30	52,6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00	66 486,89	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	211 071,13	86,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	714,06	59,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 142,00	90,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	2 380,40	42,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	3 080,00	73,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 366,00	835,01	61,1%
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	34 218,00	17 136,01	50,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 218,00	17 136,01	50,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 658 052,00	1 063 823,80	64,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 052,00	1 063 823,80	64,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	415 533,20	50,1%
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	415 533,20	50,1%
85216		Zasiłki stałe	214 935,00	103 242,04	48,0%
	3110	Świadczenia społeczne	214 935,00	103 242,04	48,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 816 320,00	916 071,55	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	834,82	6,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 142,00	4 980,64	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00	567 261,23	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	84 326,90	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00	110 995,14	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	9 689,96	46,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	861,00	13,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 978,00	20 779,08	48,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 555,08	62,2%
	4260	Zakup energii	36 000,00	14 409,25	40,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,95	41,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	406,00	26,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 890,00	60 282,40	43,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	660,60	44,0%
	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	8 000,00	3 818,33	47,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	2 433,17	51,1%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00	23 660,00	70,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 687,00	60,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 300,00	253 865,81	34,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	744 300,00	253 865,81	34,1%
85295		Pozostają działalność	1 087 485,00	803 087,18	73,8%
	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	28 500,00	14 250,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 985,00	788 837,18	74,5%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 612,00	419 524,80	39,0%
	85305	Złobki	330 000,00	145 500,00	44,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	145 500,00	44,1%
	85306	Kluby dziecięce	86 400,00	36 000,00	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%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	649 312,00	228 124,80	35,1%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,00	82,43	99,3%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,60	97,3%
	3119	Świadczenia społeczne	40 110,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 084,00	10 507,22	43,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	556,26	43,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	2 308,50	64,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 659,00	4 961,34	42,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	293,40	40,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	330,75	64,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	416,29	25,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	29,13	28,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	37 083,15	86,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 605,00	44 783,24	36,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 047,00	5 820,56	34,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	3 794,47	56,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	200,89	56,7%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 100,00	98 636,19	97,6%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 841,00	17 406,38	97,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	243 038,00	854,75	0,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 867,00	45,25	0,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 840,00	119 093,00	48,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 840,00	119 093,00	48,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	225 734,00	114 793,00	50,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 106,00	4 300,00	21,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 832,00	1 697 677,88	24,3%
	90002	Gospodarka odpadami	307 452,00	218 198,16	71,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	167 670,00	167 670,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 348,00	18,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 782,00	41 180,16	46,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	192 472,01	33,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	192 472,01	33,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 500,00	151 198,72	27,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 500,00	151 198,72	27,1%

90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	82 137,98	48,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	82 137,98	48,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 000,00	703 156,37	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	610 000,00	347 830,76	57,0%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 504,90	47,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	316 827,11	50,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3,60	0,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	9 990,00	2,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 700,00	5 702,00	18,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 702,00	42,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 605 180,00	344 812,64	9,6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	881,55	31,5%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 863,34	38,1%
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	34 503,48	23,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	655 138,00	239 713,00	36,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 242,00	6 241,27	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	10,00	0,001%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 350,00	78,1%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	0,00	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 498,00	1 630 345,11	42,7%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	45 000,00	69,2%
	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	65 000,00	45 000,00	69,2%
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 956,00	783 251,68	37,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 400,00	597 459,98	54,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	21 482,30	76,9%
	4270	Zakup usług remontowych	524 018,00	23 370,33	4,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00	135 939,07	43,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	4 400,00	7,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	969 057,00	484 528,50	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00	484 528,50	50,0%
92118		Muzea	377 847,00	188 923,50	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00	188 923,50	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	270 638,00	128 641,43	47,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	67 645,00	71,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 097,00	11 408,93	34,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	861,00	21,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00	14 101,87	46,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00	34 624,63	32,0%
926		Kultura fizyczna	4 881 246,00	2 445 621,14	50,1%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 308 398,00	2 100 940,89	48,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	2 810,46	26,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	240,00	13,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	474,00	31,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 390,00	557 097,50	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 777,00	88 864,24	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	102 712,74	42,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	14 343,48	41,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	52 290,91	44,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 300,00	141 706,07	55,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	217,08	36,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	674,52	67,5%
	4260	Zakup energii	733 700,00	318 738,09	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	291 800,00	141 951,57	48,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	72,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 850,00	286 712,83	49,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	349,56	38,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 683,86	44,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 274,18	36,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 740,44	54,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	225,00	40,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660,00	35 000,00	76,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 148,00	1 515,00	4,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00	88 522,59	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 300,00	113 291,23	49,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	56,50	10,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 130,74	39,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	99 945,19	38,1%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 498,11	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	291 162,50	82,7%
	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	352 000,00	291 162,50	82,7%
92695		Pozostała działalność	220 848,00	53 517,75	24,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%

	3250	Stypendia różne	41 800,00	18 230,00	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	1 824,00	23,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 415,00	27 463,75	23,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
Razem:			87 536 714,07	34 656 070,48	39,6%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 740,82	463 740,82	100,0%
	01095		Pozostała działalność	463 740,82	463 740,82	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	463 740,82	463 740,82	100,0%
750			Administracja publiczna	179 400,00	90 053,00	50,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	90 053,00	50,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	90 053,00	50,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	2 406,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	4 812,00	2 406,00	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	4 812,00	2 406,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	6 580 257,00	3 602 272,50	54,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00	167 167,50	52,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00	167 167,50	52,6%
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 454,00	3 267 400,00	55,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 942 454,00	3 267 400,00	55,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	15 678,00	8 290,00	52,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 678,00	8 290,00	52,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 220,00	5 220,00	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	5 220,00	5 220,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	114 200,00	50,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00	114 200,00	50,9%
	85295		Pozostała działalność	75 085,00	39 995,00	53,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 085,00	39 995,00	53,3%
Razem:				7 228 209,82	4 158 472,32	57,5%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	463 740,82	463 740,82	100,0%
	01095		Pozostała działalność	463 740,82	463 740,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,56	1 314,56	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	454 647,86	454 647,86	100,0%
750			Administracja publiczna	179 400,00	90 053,00	50,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	90 053,00	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	63 712,00	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	7 792,00	36,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 799,00	51,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 580 257,00	3 520 713,23	53,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 17 520,00	166 907,10	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	120 000,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 049,80	54,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	2 420,00	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 437,30	41,8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 454,00	3 208 729,35	54,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 544 180,00	2 914 686,30	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00	66 486,89	50,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	211 071,13	86,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	714,06	59,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 142,00	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00	2 380,40	42,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	3 080,00	73,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 366,00	835,01	61,1%
	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	15 678,00	8 049,60	51,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 678,00	8 049,60	51,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 220,00	5 052,71	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 142,00	4 980,64	96,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	72,07	92,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	94 474,47	42,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	94 474,47	42,1%
85295		Pozostała działalność	75 085,00	37 500,00	49,9%
	3110	Świadczenia społeczne	75 085,00	37 500,00	49,9%
Razem:			7 228 209,82	4 074 507,05	56,4%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 858	1 285 478,83	46,1%	2 762 918	1 152 767,81	41,7%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 789 858	1 285 478,83	46,1%	2 762 918	1 152 767,81	41,7%
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658	951 803,37	46,0%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200	316 924,82	54,1%			
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	8 546,12	213,7%			
		Pozostałe odsetki	30 000	8 204,52	27,3%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0,00				
		Wynagrodzenia i pochodne				979 001	479 875,21	49,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 610 717	672 892,60	41,8%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe				73 200	0,00	-

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2013 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 792 055	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 356 461	2 087 557,36
	Razem przychody	8 148 516	2 087 557,36
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 315 634	2 158 102,50
	Razem rozchody	4 315 634	2 158 102,50

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r.

	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 825,00	0,00	-
rozdz. 01095	Pozostała działalność	9 825,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	2 500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	56 269,00	28 816,68	51,2%
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	33 104,00	5 651,68	17,1%
4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej	6 650,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454,00	5 651,68	21,4%
	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji Nr 39-41	6 640,00	5 651,68	85,1%
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	23 165,00	23 165,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 165,00	23 165,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia	23 165,00	23 165,00	100,0%
dział 750	Administracja publiczna	367,00	0,00	-
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice	367,00	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 447,00	944,00	6,5%
rozdz. 75412	Ochotnicze strażackie	14 447,00	944,00	6,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,00	94,4%
	Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich	1 000,00	944,00	94,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remizą	13 447,00	0,00	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 638,00	3,60	0,1%
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	3,60	0,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3,60	0,2%
	Sołectwo Stężycza: montaż skrzynki do prądu na placu zabaw	2 000,00	3,60	0,2%
rozdz. 90095	Pozostała działalność	4 638,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego	4 638,00	0,00	-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 494,00	87 318,88	44,7%
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 556,00	49 465,18	51,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	21 482,30	76,9%
	Sołectwo Krajewice: zakup warnika	400,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup telewizora, ekranu do projektora multimedialnego, drukarki i art. biurowych	3 650,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 300,00	76,5%
	Sołectwo Ostrowo: zakup pieca gazowego, przedłużacza i czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 681,00	498,50	29,7%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup ławo - stołów	1 680,00	1 679,69	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup krzeseł do świetlicy	2 860,00	2 859,97	100,0%
	Sołectwo Stężycza: zakup krzeseł do świetlicy	2 700,00	2 699,75	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup drewnianych ławek oraz stołu i krzeseł	2 303,00	2 254,96	97,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów świetlicowych	600,00	500,00	83,3%
	Sołectwo Czachorowo: zakup krzeseł świetlicowych	724,00	599,94	82,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup rolet okiennych	300,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup drewnianych ławo-stołów	800,00	799,50	99,9%
	Sołectwo Stankowo: zakup krzeseł oraz stołów	4 540,00	4 289,99	94,5%
4270	Zakup usług remontowych	24 018,00	22 982,88	95,7%
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Goła: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy	23 418,00	22 382,88	95,6%
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie betonowego ogrodzenia	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stębowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: ustawienie płotu przy świetlicy	1 800,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie altany drewnianej wraz z transportem i montażem	5 800,00	0,00	-

	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	4 400,00	35,5%
	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki komputerowej	8 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gosyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 400,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00	0,00	-
rozdz. 92195	Pozostała działalność	99 938,00	37 853,70	37,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	9 205,75	50,9%
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do wykonania ławo-stołów	4 000,00	3 994,00	99,9%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700,00	699,69	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	116,00	115,32	99,4%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 900,00	1 500,00	78,9%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 265,00	1 265,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00	592,67	39,5%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400,00	399,07	99,8%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 311,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 405,00	640,00	45,6%
4300	Zakup usług pozostałych	23 613,00	12 366,31	52,4%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 200,00	1 975,00	89,8%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: ułożenie kostki brukowej	1 275,00	1 272,07	99,8%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	1 090,00	54,5%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 100,00	800,00	38,1%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400,00	1 399,74	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 450,00	1 230,00	84,8%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 300,00	799,50	34,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	600,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800,00	800,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	795,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gosyń: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 093,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00	16 281,64	28,0%
	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00	1 845,00	13,2%
	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00	6 595,39	94,2%
	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00	1 845,00	18,5%
	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00	5 996,25	99,9%
	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00	0,00	-
dział.926	Kultura fizyczna i sport	24 148,00	4 000,00	16,6%
rozdz. 92695	Pozostała działalność	24 148,00	4 000,00	16,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: zakup urządzenia zabawowego	2 733,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 415,00	4 000,00	18,7%
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie ogrodzenia z furtką na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie dwóch zamykanych piaskownic	800,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: pobudowanie piłko-chwyty	6 865,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: wykonanie opłotowania boiska	7 800,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: pobudowanie bramy z furtką przy ogrodzeniu na placu zabaw	1 950,00	0,00	-
	RAZEM	307 188,00	121 083,16	39,4%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2013 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 83.782.699 zł
2. Wydatków w wysokości – 86.258.698 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2.475.999 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.792.055 zł a rozchody w wysokości 4.316.056 zł.

W trakcie I półrocza 2013 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 10-krotnie.

Rada dokonała 4-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 6-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 83.703.832,07 zł
2. Wydatki w wysokości – 87.536.714,07 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 3.832.882 zł i sfinansowany został:

- z kredytów w wysokości – 6.792.055 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.356.461 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów w wysokości – 4.315.634 zł

Budżet za okres I półrocza 2012 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 42.605.149,76 zł, co stanowi 50,9 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 34.656.070,48 zł, co stanowi 39,6 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. dochodami a wydatkami wyniosła 7.949.079,28 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2013 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2.158.102,50 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2013 r. wynosiły 21.467.464,46 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 21.462.210,50 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 5.253,96 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2013 r. wynosiły 2.872.919,23 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 409.134,16 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2.463.785,07 zł

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2013 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 573 225	10 153 070,00	61,3%
	Część oświatowa,	16 175 966	9 954 440,00	61,5%
	Część równoważąca.	397 259	198 630,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 228 209,82	4 158 472,32	57,5%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Razem łatwiej"	40 500	40 500,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 196 339	1 600 399,25	50,1%
	- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	30 604,25	30 604,25	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	12 550	8 950,00	71,3%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	851 352	752 300,00	88,4%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	136 935	106 500,00	77,8%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	149 800	80 640,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	482 700	458 565,00	95,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	162 840	162 840,00	100,0%
	- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL zadania "Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną". Kwota planu została zmniejszona na podstawie podpisanego aneksu do umowy.	1 369 558	0,00	-
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 037	507 236,30	90,2%
	- projekt "Lepszy start"	220 147	165 346,30	75,1%
	- projekt "Daj sobie szansę inwestuj w siebie"	341 890	341 890,00	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 i Krzemieniewo do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	193 385	113 133,78	58,5%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu:	143 500	62 346,66	43,4%
	- biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	70 000	34 999,98	50,0%
	- zimowego utrzymania dróg	73 500	27 346,68	37,2%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	26 413 961	12 693 216,40	48,1%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	23 913 961	9 977 606,00	41,7%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000	2 715 610,40	108,6%

9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	1 647 105	39 990,00	2,4%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu"	1 600 000	0	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie przejętych odcinków dróg	7 115	0	-
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania "miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"	39 990	39 990	100,0%
10	Pozostałe dochody własne.	27 705 570	13 236 785,05	47,8%
RAZEM		83 703 832,07	42 605 149,76	50,9%

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 30.06.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000	101 800,00	40,7%	0,00
	Pozostała działalność	250 000	101 800,00	40,7%	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 000	101 800,00	40,7%	0,00
	Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich w Osowie i Stankowie.				
020	Leśnictwo	1 500	3 654,17	243,6%	0,00
	Gospodarka leśna	1 500	3 654,17	243,6%	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	3 654,17	243,6%	0,00
	Dochody za tenuty dzierżawne.				
600	Transport i łączność	5 604	5 604,26	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	5 604	5 604,26	100,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 604	5 604,26	100,0%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 007 494	917 086,73	22,9%	134 592,30
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 494	917 086,73	22,9%	134 592,30
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	403 388,27	92,7%	64 052,95
	Zalegającym wystawiono 82 wezwania do zapłaty; zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 123 osoby, z tego 33.283,97 zł to zaległości powstałe w 2013 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	300 000	160 990,85	53,7%	18 275,88
	Zalegającym wystawiono 18 wezwań do zapłaty. Zalega 35 osób, z tego 11.702,50 zł to zaległości powstałe w 2013 r.				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 280	75 569,61	392,0%	22 263,47
	Zalega 17 osób, z tego 19.085,67 zł to zaległości powstałe w 2013 r.				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 150 000	171 240,34	5,4%	30 000,00
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Cukrowniczej oraz ul. Podleśniej. Przetargi na sprzedaż zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości odbędą się w III i IV kwartale bieżącego roku.				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 714	93 713,58	100,0%	0,00
	Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,38	-	0,00
	Pozostałe odsetki	9 500	11 629,41	122,4%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	501,29	-	0,00
750	Administracja publiczna	3 692	3 693,54	102,8%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0	13,95	-	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	-	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168	1 255,69	107,5%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 168	1 255,69	107,5%	0,00
	Pozostała działalność	2 424	2 423,90	100,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 424	2 423,90	100,0%	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200	9 576,22	28,8%	0,00
	Ochotnicze straż pożarne	0	215,42		0,00

Wpływy z różnych dochodów 0 215,42 - 0,00

Straż gminna (miejska)	33 200	9 360,80	28,2%	0,00
------------------------	--------	----------	-------	------

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 33 200 9 360,80 28,2% 0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 836 832	10 431 770,41	52,6%	1 239 009,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	24 212,40	80,7%	45 086,71

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000 24 159,94 80,5% 45 086,71

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 52,46 - 0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 890 325	6 037 414,91	50,8%	401 758,94
---	------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości 10 913 813 5 612 220,06 51,4% 390 781,94

Zalega 63 podatników, z tego zaległości powstałe w 2013 r. to 316.837,45 zł. Wysłano 7 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Wierzytelność w kwocie 1.037,29 zł dot. firmy po upadłości, którą reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką.

W 2013 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

* z tytułu nowych inwestycji 108.525 zł (2 firmy)

* strefa Czachorowo 128.116 zł (4 firmy)

* pozostałe 58.222 zł (10 podatników)

Umorzono firmie podatek w wysokości 29.258 zł.

Podatek rolny 502 381 253 953,50 50,5% 1,00

Podatek leśny 36 777 18 370,04 49,9% 6,00

Podatek od środków transportowych 396 354 185 224,20 46,7% 10 640,00

Zalęga 6 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 6.148 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 8.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000 -44 466,79 - 330,00

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z różnych opłat 0 114,40 - 0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000 11 999,50 75,0% 0,00

Umorzono odsetki na kwotę 488 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 357 065	3 455 377,61	54,4%	764 290 11
---	-----------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości 3 879 352 2 155 004,88 55,6% 534 412,08

Zalega 1076 osób, zaległości powstałe w 2013 r. to 279.767,75 zł. Zalegającym wysłano 710 upomnień, wystawiono 114 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 104.677,74 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2013 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 1.538,60 zł (5 podatników)

- odroczone termin płatności 198 zł

- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 90.991 zł, w tym:

* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 31.227 zł (1 firma)

* strefa Czachorowo 19.324 zł (2 firmy)

* nowych inwestycji 40.283 zł (18 firm)

* pozostałe 157 zł (1 podmiot)

Podatek rolny 797 973 445 161,11 55,8% 49 783,49

Zalega 315 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 30.622,88 zł. Zalegającym wysłano 185 upomnień oraz wystawiono 65 tytuły wykonawcze, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.

Udzielono ulg ustawowych: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 4.304 zł (14 podatników) oraz inwestycyjnej w wysokości 1.843 zł (1 podatnik). Umorzono 348 zł (3 podatników).

Podatek leśny	10 735	7 700,23	71,7%	585,40
Zalega 29 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 401,80 zł. Umorzono podatek na kwotę 14 zł.				
Podatek od środków transportowych	515 640	232 419,20	45,1%	151 013,92
Zalega 60 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 33.326,41 zł. Zalegającym wystawiono 15 upomnień, 14 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	90 000	57 181,33	63,5%	28 131,22
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	375 000	148 088,00	39,5%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	375 983,00	57,8%	364,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	8 365	4 358,76	52,1%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	29 481,10	98,3%	0,00
Umorzono odsetki 89 zł. Odroczone termin płatności 11 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 942	914 528,49	58,7%	27 873,24
Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	375 182,00	48,9%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	18 909	18 809,48	99,5%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	353 396,01	70,7%	150,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 033	167 025,40	61,2%	27 722,50
Zalega 1 osoba.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	20,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	17,60	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	71,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	-	1,00
Wpływy z różnych rozliczeń	500	237,00	47,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	237,00	47,4%	0,00
758 Różne rozliczenia	161 380	228 105,76	141,3%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	161 380	228 048,76	141,3%	0,00
Pozostałe odsetki	161 380	105 725,40	65,5%	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	122 323,36	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	57,00	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	57,00	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	812 443	419 705,14	51,7%	0,00
Szkoły podstawowe	48 185	31 366,60	65,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	80	213,00	266,3%	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	47 284	30 237,60	63,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	821	916,00	111,6%	0,00
Przedszkola	740 258	373 346,62	50,4%	0,00
Wpływy z usług	738 366	371 455,00	50,3%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297	297,00	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595	1 594,62	100,0%	0,00
Gimnazja	24 000	14 991,92	62,5%	0,00

Wpływy z różnych opłat	0	127,40	-	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	24 000	14 864,52	61,9%	0,00
851. Ochrona zdrowia	1 929	1 929,41	100,0%	882,00
Zwalczanie narkomanii	1 929	1 929,41	100,0%	882,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 929	1 929,41	100,0%	882,00
852. Pomoc społeczna	264 996	101 232,67	39,7%	902 604,46
(Domy pomocy społecznej)	10 860	2 404,06	22,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	10 860	2 404,06	22,1%	0,00
Osrodki wsparcia	79 681	32 860,10	41,2%	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	512,50	34,2%	0,00
Wpływy z usług	77 531	31 785,20	41,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	186,11	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	376,29	57,9%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	27 011,27	54,0%	892 203,78
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	27 011,27	54,0%	892 203,78
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.				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	390,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	390,00	-	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.				
Osrodki pomocy społecznej	0	17,60	-	8,80
Wpływy z różnych opłat	0	17,60	-	8,80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 455	38 549,64	33,7%	0,00
Wpływy z usług	114 000	38 318,32	33,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	-	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

455 211,32 46,4% 0,00

Planowanie na podstawie danych z WUW.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 8 533,47 0,00
 Pomoc materialna dla uczniów 0 8 533,47 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 8 533,47 - 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287 490 156 271,87 54,4% 0,00
 Gospodarka odpadami 0 457,50 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0 457,50 - 0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 200,00 - 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0 200,00 - 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 280 000 146 858,34 52,4% 0,00

Wpływy z różnych opłat 280 000 146 858,34 52,4% 0,00

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 3 265,79 163,3% 0,00

Wpływy z opłaty produktowej 2 000 3 265,79 163,3% 0,00

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Pozostała działalność 5 490 5 490,24 100,0% 0,00

Wpływy z różnych dochodów 5 490 5 490,24 100,0% 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 039 1 047,85 100,8% 0,62
 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 8,76 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 8,76 - 0,00

Pozostała działalność 1 039 1 038,89 100,0% 0,62

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

1 039 1 038,89 100,0% 0,62

926 Kultura fizyczna 2 048 071 846 773,75 41,3% 10 468,28
 Instytucje kultury fizycznej 2 048 014 846 716,81 41,3% 10 468,28

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

284 014 131 858,40 46,4% 10 458,28

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

Wpływy z usług 1 620 400 613 975,24 37,9% 10,00

Pozostałe odsetki 100 348,96 349,0% 0,00

Wpływy z różnych dochodów 143 500 100 534,21 70,1% 0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej	57	56,94	99,9%	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	57	56,94	99,9%	0,00
Razem	27 705 570	13 236 785,05	47,8%	2 287 556,66

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 87.536.711,07 zł, zrealizowano 34.656.070,48 zł, co stanowiło 39,6 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 71.624.910,07 zł
- wykonane w wysokości 34.100.264,60 zł, co stanowi 47,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	31 141 086,65	15 619 510,41	50,2%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 522 036,00	571 817,66	37,6%
3	Dotacje, z tego:	8 348 834,00	3 423 470,11	41,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	96 692,00	51 684,66	53,5%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,0%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	716 400,00	541 507,50	75,6%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 532 304,00	1 312 407,98	51,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek oraz kluby dziecięce	2 730 038,00	1 272 419,99	46,6%
	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	26 049,98	50,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 628 900,00	9 900,00	0,6%
	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	18 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 400,00	181 500,00	43,6%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
4	Pozostałe wydatki bieżące	30 612 953,42	14 485 466,42	47,3%
	RAZEM	71 624 910,07	34 100 264,60	47,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 853,42
	01030	Izby rolnicze	13 882,52
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	13 882,52
	01095	Pozostała działalność	464 970,90
		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.	7 178,40
		W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:	457 792,50
		zakup nagród i pucharów dla Związku Hodowców Koni, identyfikację psów za pomocą chipów oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.	
600		Transport i łączność	648 748,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 544,74
		Wydatkowano środki finansowe na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.	39 544,74
	60016	Drogi publiczne gminne	579 642,74
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	548 110,95
		zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, utrzymanie parkingów, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, przełożenie i ułożenie chodników, równanie i utwardzenie dróg, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego, sprzątanie dróg po ulewach, usunięcie garbów nawierzchni jezdni, montaż wiat przystankowych, montaż znaków, organizacja objazdów, wykonanie okresowego przeglądu dróg itp.	
		W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:	
		opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na przebudowę chodnika na ul. Górnej na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do bloku Nr 1	3 800,00
		remonty chodników	4 101,03
		remonty nawierzchni dróg bitumicznych	19 988,73
		naprawę barier drogowych w ul. Witosa	1 648,20
		remont nawierzchni dróg betonowych	1 993,83
	60017	Drogi wewnętrzne	29 561,00
		Sołectwo Brzezcie: wydatkowano środki na utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia.	23 165,00
		Wydatkowano środki na równanie dróg śródpolnych w miejscowości Siemowo.	6 396,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 733,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 733,84
		W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	47 733,84
		koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jsł, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	
710		Działalność usługowa	24 382,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 382,94
		wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	1 268,76
		W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:	23 114,18
		prace przy sporządzaniu planu miejscowego i zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, zapłacono fakturę częściową (za etap II) w kwocie 3.284,10 zł. Dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń zapłacono fakturę częściową (za etap II) w kwocie 3.985,20 zł. Przystąpiono do sporządzania mpzp terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania mpzp terenu położonego w Czachorowie. 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 66 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano jeden operat szacunkowy nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Sporządzono opinię techniczną pływalną na temat oceny stanu technicznego obiektu.	
750		Administracja publiczna	13 412 935,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 053,00
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
		wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	84 803,00
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		Realizacja wydatków nastąpiła z środków budżetu państwa.	

75014	 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 511,96
	środki wydatkowane na:	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 511,96
75022	 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 115,93
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	diety dla radnych	133 359,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	3 756,93
	delegacje służbowe zagraniczne, zakup artykułów spożywczych, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej.	
75023	 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 395,29
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,	2 402 060,83
	pozostałe wydatki bieżące:	501 472,36
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, 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, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawę sprzętu p.poz, 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, 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, itp:	
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	1 968,00
	malowanie biur, korytarzy oraz w pomieszczeniach na archiwum	19 428,70
	konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	7 465,40
75075	 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 969,42
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń (na działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję 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).	53 700,00
	pozostałe wydatki bieżące:	110 269,42
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, pozostałe działania promocyjne: działania promocyjne i reklamowe podczas imprez, nagłośniecie pokazu laserowego, druk plakatów, kart konkursowych, itp., druk Gostyńskich Wieści z Ratusza, telewizyjny program samorządowy, 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	85 889,78
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	
	diety dla sołtysów	51 120,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	24 214,42
	pozostałe wydatki bieżące:	10 555,36
	wykonano stojak pod gabloty, tablicę ogłoszeniową, pieczętki, pozyskiwanie środków w ramach zlecenia - zlecono wykonanie opinii w sprawie realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Przeprowadzono procedurę zapytania o cenę i zlecono opracowanie Planu 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	0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0
	Realizacja wydatków w kwocie 4.812 zł nastąpi w II półroczu br.	0
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.	
754	 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 267,47
	75405 Komendy Powiatowej Policji	2 715,00
	W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia (stół, krzesła, szafka) dla KPP w Gostyniu.	2 715,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	55 529,10
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 643,98
	pozostałe wydatki bieżące:	23 505,70

	zakupiono: sorty mundurowe, mundury strażackie dla Sołectwa Dusina, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzęt przeciwpożarowy, części zamienne, energię elektryczną, wodę, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).	
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	4 989,66
	naprawy i konserwację gaśnic	319,80
	naprawy motopomp z OSP Kunowo i Tworzymirki	2 312,40
	naprawę rozrusznika w samochodzie pożarniczym "Żuk" z OSP Daleszyn	123,00
	naprawę samochodu "Star" z OSP Kunowo	4 634,56
75414	Obrona cywilna	0
	W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:	0
	zakup syreny elektronicznej - szczelinowej, oraz urządzeń radiowych do sterowania syrenami, usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z działalnością obrony cywilnej - 24.000 zł.	
	Na naprawy i konserwacje alarmowego systemu radiowego oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych zaplanowano kwotę - 2.600 zł.	
	Realizacja budżetu obrony cywilnej na 2013 r nastąpi w II półroczu br.	
75416	Straż Miejska	12 582,70
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	12 582,70
	zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 679,19
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	6 679,19
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 126,80
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	552,39
	realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. w zakresie zakupu materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego /sztormiaki, latarki, mapy/, usług związanych z działalnością zarządzania kryzysowego oraz szkoleń z zakresu spraw obronnych do zarządzania kryzysowego.	
75495	Pozostała działalność	1 761,48
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" na Program profilaktyczny "Razem łatwiej", W ramach programu przeprowadzono organizację szkolenia dla nauczycieli pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedura Niebieskiej Karty - edycja 1".	1 761,48
	W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba naprawy monitoringu.	
757	Obsługa długu publicznego	571 817,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	571 817,66
	Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	571 817,66
758	Różne rozliczenia	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	inne działania promocyjne - opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK nastąpi w II półroczu br.	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń i MZO Leszno - 661.431 zł,	
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 185.573 zł,	
	rezerwa ogólna - 100.561 zł,	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe - 148.059 zł,	
801	Oświata i wychowanie	14 902 128,64
80101	Szkoły podstawowe	6 685 582,27
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 397 257,61
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	1 262 135,11

	<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, pomocy lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, ochronę 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 26.189,55 zł, z przeznaczeniem dla:	
	SP Nr 1:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	492,00
	SP Nr 2	
	prace remontowe w hali sportowej	3 975,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	922,50
	awarie, remonty awaryjne CO i wodno - kanalizacyjne	266,91
	SP Nr 5	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 665,20
	wymiana rozgałęzienia rur zimnej wody	2 500,00
	SP Daleszyn	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 257,04
	SP Gola	
	remont elektrycznej rozdzielni głównej	7 753,51
	SP Kunowo	
	malowanie sal lekcyjnych	1 155,60
	SP Sikorzyn	
	malowanie elewacji	3 400,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 343,50
	SP Siemowo	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 458,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 174,64
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	313 746,79
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5 -ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	58 427,85
	dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, wyposażenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych (książki), energii (elektrycznej, gazu, wody), naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz dokonano odpisu na zfs.	
80104	Przedszkola	3 779 027,83
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	Dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Piaski ("Ochronka" w Podrzeczu).	51 684,66
	Dotację podmiotową do Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronki Sióstr Służebniczek", "Stokrotka", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka",	1 272 419,99
	Poniesione wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich to:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 900 951,18
	pozostałe wydatki bieżące:	549 106,12
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, żywienie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, instalacji do uzdatniania wody, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia do sal, sprzętu do przedszkoli, tabletek solnych, doposażenia do placu zabaw, 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, ochronę mienia, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistka, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, utylizację odpadów spożywczych, odśnieżanie dachów, poniesiono opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, ekspertyzy, opinie, podróże służbowe, odpisy na zfs.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 4.865,88 zł, z przeznaczeniem dla:	
	PM Nr 1:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 859,52
	PM Nr 4:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	970,85

	PM Nr 5: naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	984,50
	PM Nr 7: naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 051,01
80110	Gimnazja	3 624 916,14
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 070 201,08
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	526 549,41
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, prenumeratę czasopism), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 28.165,55 zł, z przeznaczeniem dla:	
	Gimnazjum Nr 1	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	3 514,50
	Gimnazjum Nr 2	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2 151,15
	wymiana drzwi i futryn na parterze	22 500,00
80113	Dówożenie uczniów do szkół	247 674,00
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	247 674,00
80130	Szkoły Zawodowe	0,00
	Na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego w ramach rozwoju bazy oświatowej środki zostaną przekazane w II półroczu br.	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26 049,98
	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	26 049,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 984,43
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, książek do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	48 984,43
80195	Pozostała działalność	117 719,35
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	Opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską oraz prowadzenie jej działalności, organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych,	8 383,98
	Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	109 335,37
803	Szkołnictwo wyższe	25 200,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 200,00
	Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	25 200,00
851	Ochrona zdrowia	266 951,37
85153	Zwalczanie narkomanii	13 728,61
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	7 000,00
	wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczestnikami rajdu rowerowego oraz za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych.	1 750,00
	pozostałe wydatki bieżące:	4 978,61
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji Światowego Dnia Bez Tytoniu, prowadzenie sesji terapeutycznych, zakup narkotestów)	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 642,76
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	41 496,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	26 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	55 245,39
	pozostałe wydatki bieżące:	71 401,37
	realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla sprzedawców, nauczycieli	

85195	Pozostała działalność	58 580,00
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	36 250,00
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I i II dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2000	22 330,00
852	Pomoc społeczna	17 549 801,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 118,62
	Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka	11 118,62
85202	Domy pomocy społecznej	288 955,15
	Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.	288 955,15
85203	Ośrodki wsparcia	430 837,74
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:	
	1) Dom Dziennego Pobytu:	152 964,44
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 580,04
	pozostałe wydatki bieżące:	60 224,40
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni i stołówki, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, leków, 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 zfs.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 160,00 zł, w ramach tych środków wydatkowano środki na:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	160,00
	2) Środowiskowy Dom Samopomocy	277 873,30
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222 864,53
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	54 638,76
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, materiałów do remontu, wyposażenia i sprzętu, papieru do drukarek i kserokopiarek, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, opłaty za internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia pracowników.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 370,01 zł, w ramach tych środków wydatkowano środki na:	
	naprawę samochodu służbowego	210,01
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	160,00
	Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie z zakresu administracji rządowej.	
85204	Rodziny zastępcze	4 974,39
	Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	4 974,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 512,15
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 628,61
	pozostałe wydatki bieżące:	4 883,54
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych.	
	Zadania realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.	
85206	Wspieranie rodziny	12 914,41
	Asystentów rodziny zatrudniono od lutego 2013 r. na umowy cywilno - prawne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny", którzy wspierają swoim działaniem 15 rodzin w gminie.	
	Środki wydatkowano na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 914,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 729,35
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	286 605,64
	świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	2 914 686,30
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	7 437,41

	zakup: licencji i akcesoriów komputerowych, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, usług pocztowych, poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfsś. Zadanie finansowane z zakresu administracji rządowej.	
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	17 136,01
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 9.086,41 zł, środki zlecone - 8.049,60 zł.) Zadanie z zakresu administracji rządowej i dofinansowane z własnych środków.	17 136,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 823,80
	Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe i w naturze) Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej.	1 063 823,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 533,20
	W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych).	415 533,20
85216	Zasiłki stałe	103 242,04
	Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 47 osobom w łącznej ilości 248 świadczeń w okresie 6 miesięcy) Zadania własne - dofinansowane przez budżet państwa	103 242,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 071,55
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	773 473,23
	świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 5 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	4 980,64
	pozostałe wydatki bieżące to:	136 386,73
	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 również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pleczątek, doradztwo bhp, kominiarskie, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, wywóz nieczystości, zakup internetu, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.	
	Na remonty wydatkowano kwotę 1.230,95 zł, w ramach tych środków wydatkowano środki na:	
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 230,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 865,81
	Poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze, które świadczone były u 67 osób w tym u 13 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej z Gostynia. Zadania te finansowane są z środków własnych jak i z środków zleconych.	253 865,81
85295	Pozostała działalność	803 087,18
	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	37 500,00
	realizację programu "pomoc państwa w zakresie żywienia" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach żywienia oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.	751 337,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 524,80
85305	Żłobki	145 500,00
	Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu.	145 500,00
85306	Kluby dziecięce	36 000,00
	Przekazano dotację dla Klubów dziecięcych "Świat Maluszka", które prowadzone są przez Annę Sobkowiak oraz Agnieszkę Nochowską.	36 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
	Przekazano dotację celową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.	9 900,00
85395	Pozostała działalność	228 124,80
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	

	zwrot dotacji od realizowanego programu "Lepszy Start" przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu.	97,03
	realizację programu "Lepszy Start". Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Kunowie w tym: środki własne 39.722,40 zł	188 953,82
	realizację programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie". Program jest realizowany przez MGOPS w Gostyniu.	39 073,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 093,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 093,00
	Środki wydatkowane na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych.	119 093,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 327,88
	90002 Gospodarka odpadami	218 198,16
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	organizację i funkcjonowanie związku komunalnego	167 670,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów, naprawa i montaż koszy ulicznych, jednokrotne wykoszenie zrekultywowanego wyrobiska w Stankowie oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu, Stankowie i Malewie.	50 528,16
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	192 472,01
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	192 472,01
	mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta, sprzątanie terenów gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, usuwanie pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg.	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 198,72
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zmiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinka drzew, wysiewu nawozów, sprzątania terenów zielonych, koszenia i zgrabiania, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów, koszenie poboczy oraz dokonano trzebieży w lasach gminnych - Stary Gostyń, Osowo.	151 198,72
	90013 Schroniska dla zwierząt	82 137,98
	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 wściekliźnie.	82 137,98
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 166,37
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg	347 830,76
	usługi remontowe urządzeń energetycznych	28 504,90
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	usługa oświetleniowa dla ENEOS Poznań, montaż i demontaż iluminacji świątecznej, opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Witosa i Zielonej, wykonanie instalacji elektrycznej przy kioskach handlowo - gastronomicznych na rynku oraz dokonano regulacji oświetlenia w ul. Zacisze.	316 827,11
	Sołectwo Stężycza: poniesiono wydatek za wypis z rejestru gruntów dla działki 68/9 w Stężycy w związku z montażem skrzynki energetycznej na placu zabaw.	3,60
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 702,00
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 r.	5 702,00
	90095 Pozostała działalność	317 452,64
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń.	28 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka	1 250,00
	Na remonty wydatkowano kwotę 34.503,48 zł, gdzie w ramach tych środków poniesiono wydatki na:	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	29 245,23
	naprawę przystanków autobusowych	1 260,75
	remont przepustu drogowego w Ostrowie	3 997,50
	pozostałe wydatki bieżące to:	253 699,16

	zakup łopat, zgarniaczy do śniegu, worków na śmieci, szczotek ulcówek, energii elektrycznej, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaletów 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, opracowano dodatek do dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby geologiczne złoża Tworzymirki, doprowadzono energię elektryczną do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik".	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 320,48
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	45 000,00
	Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Chór "Dzwon" i Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu).	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 851,68
	Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	
	prowadzenie działalności bieżącej	483 459,98
	zorganizowanie Dni Gostynia	110 000,00
	inne święta	4 000,00
	Na remonty wydatkowano kwotę 23.370,33 zł, gdzie w ramach tych środków poniesiono wydatki na:	
	remont świetlicy w Kosowie - roboty elektryczne.	387,45
	Sołectwo Stankowo: dokonano wymiany drzwi w świetlicy.	600,00
	Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy. W minionym okresie wykonano remont schodów zewnętrznych na wejściu do świetlicy w Goli. Położono nowe płytki antypoślizgowe i mrozoodporne, wymieniono balustradę i wykonano nowe zadaszanie tarasu. Wydatkowano środki na: opracownie kosztorysów i roboty budowlane.	22 382,88
	pozostałe wydatki bieżące to:	
	utrzymanie świetlic wiejskich	135 939,07
	Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	22 082,30
	zakup stołów, krzeseł, szafy do świetlicy, przedłużacza, doposażenia do świetlic, zakup ławo-stołów oraz zakup dostępu do sieci internet.	
92116	Biblioteki	484 528,50
	Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	484 528,50
92118	Muzea	188 923,50
	Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	188 923,50
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	94 016,80
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	dotacje celowe dla stowarzyszeń	67 645,00
	pozostałe wydatki bieżące:	
	remont ławek parkowych	861,00
	zakup nagród, dyplomów, organizację imprez kulturalnych, zakup i montaż ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu Rodzina 5+,	3 938,74
	wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	21 572,06
	organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, ułożenie kostki brukowej, zakup ławek parkowych, zakup materiałów do wykonania ławo-stołów, ułożenie kostki brukowej.	
926	Kultura fizyczna i sport	2 302 177,84
92604	Institucje kultury fizycznej	1 957 497,59
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	815 308,87
	pozostałe wydatki bieżące to:	1 000 237,15
	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, kartonów do pływania, części do ciągnika. leków, prenumeraty i czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjną, opłaty licencyjne, usługi serwisowe, informatyczne, obsługę prawną, sprzętanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni,	
	Na remonty wydatkowano kwotę 141.951,57 zł, w tym:	

	remont krytej pływalni	4 642,07
	remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR	70 410,04
	naprawy, montaż piłkochwyłów	14 997,98
	remont ogrodzenia stadionu	16 626,00
	remont kotłowni - zmiana systemu ogrzewania	29 800,00
	wymiana stolarki okiennej - budynek-hotelowo-restauracyjny	5 081,30
	naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego oraz sprzętu	394,18
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	291 162,50
	Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji.	291 162,50
92695	Pozostała działalność	53 517,75
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	
	nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów,	26 054,00
	utrzymanie placów zabaw - prace konserwacyjne oraz zainstalowano skrzynkę rozdzielczą przy placu zabaw na ul. Słowackiego.	23 463,75
	fundusz sołecki w Czachorowie z przeznaczeniem na pobudowanie ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
	Razem	34 100 264,60

W I półroczu 2013 r. na szkoły podstawowe oraz gimnazja wydatkowano środki w wysokości 10.310.498,41 zł (bez inwestycji), co stanowi 50,0 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 558 663	6 685 582,27	49,3%
2.	Gimnazja	7 073 294	3 624 916,14	51,2%
	Razem	20 631 957	10 310 498,41	50,0%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 175 966	9 954 440,00	61,5%
	Różnica	-4 455 991	-356 058,41	8,0%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 15.911.804,00 zł
- wykonane w wysokości 555.805,88 zł, co stanowi 3,5 % 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	300 000,00	100 000,00	33,3%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 411 304,00	270 433,71	2,0%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00	175 372,17	21,3%
4	Dotacje, z tego:	1 366 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00	0,00	-
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	RAZEM	15 911 804,00	555 805,88	3,5%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 315	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 315	0,00
"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"			39 990	0,00
Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu			7 325	0,00
Gmina otrzymała pismo o wsparciu finansowym na realizację wnioskowanego projektu pn. "Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie". Przeprowadzono postępowanie na realizację zadania i wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.				
600	Transport i łączność		10 824 914	116 543,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 000	0,00
Przebudowa chodnika drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska			15 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XXV/396/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Gostyńskiego i podpisano 23 maja 2013 umowę o dofinansowaniu do realizacji zadania. Inwestorem będzie Powiat Gostyński				
Przebudowa drogi 4939P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice			100 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XXV/396/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Gostyńskiego i podpisano 23 maja 2013 umowę o dofinansowaniu do realizacji zadania. Inwestorem będzie Powiat Gostyński				
Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń			446 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XXVIII/432/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Gostyńskiego. Umowa zostanie podpisana. Inwestorem będzie Powiat Gostyński.				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 263 914	116 543,89
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną			5 764 908	37 088,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z budową drogi. Środki wydawkowano na:				
aktualizację kosztorysów				9 840,00
opracowanie dokumentacji boczniczy kolejowej				11 808,00
opracowanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Starogostyńska				7 380,00
inne wydatki : mapy, dzienniki budowy, wycena drewna, oczyszczenie placu budowy z niewypałów				8 060,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich			2 110 000	10,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z przebudową drogi, wydawkowano środki finansowe na dziennik budowy.				10,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa miejsc postojowych przy ul. Mostowej (przy Rowie Polskim)			150 000	0,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu			50 000	1 800,00
Opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie na realizację, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto roboty. Wydawkowano środki na dokumentację.				1 800,00
Zadanie w trakcie realizacji				
Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską			60 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa ul. Górnej			50 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania, wybrano wykonawcę.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu			110 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej			900 000	64 614,21
Realizacja zadania w cyklu 2 letnim, w bieżącym roku kontynuowano prace związane z przebudową rynku. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, kostki kamiennej oraz z płyt granitowych, pobudowano kanalizację deszczową, przyłączy energetyczne, nowe oświetlenie, dokonano renowacji Pomnika Rozstrzelanych, zamontowano słupki odgradzające Rynek od drogi krajowej, postawiono ławki (w tym ławkę muzyczną), kosze, stojaki na rowery, odtworzono dawną studnię wraz z pompą, nawiązując do tradycji. Wydawkowano środki na :				

roboty budowlane dodatkowe		14 010,07
montaż zbiornika hydroforowego		1 845,00
ukwiecenie i konstrukcje do kwiatów		36 299,99
roboty energetyczne - przyłącze oraz montaż skrzyżek do ogrodów gastronomicznych		11 094,87
opomiarowanie ogródków gastronomicznych		1 364,28
Roboty zakończone, zadanie nierozliczone.		
Przebudowa ul. B. Śliwińskiego	478 652	7 380,00
Zlecono opracowanie dokumentacji i ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wydatkowano kwotę na opracowanie dokumentacji.		7 380,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	470 000	0,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	88 900	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45	5 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu.		
Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814	0,00
Realizacja zadania w II półroczu.		
Sołectwo Stary Gosyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41	6 640	5 651,68
700 Gospodarka mieszkaniowa	700 000	74 375,47
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	74 375,47
Nabycie gruntów - ul. Krańcowa w Gostyniu	70 000	67 875,47
Nabyto nieruchomości pod drogę w Bogusławkach jako działka Nr 67/3 oraz w Gostyniu na zapleczu ul. Nad Kanią jako działka nr 2597/2.		
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.	90 000	0,00
Wpłata nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji odszkodowawczej		
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000	0,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.		
Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezcie	350 000	6 500,00
Nabyto grunt pod drogę w Gostyniu przy ul. Granicznej jako działka Nr 1661/15		
Pierwokupy	20 000	0,00
Brak wniosków do 30.06.2013 r.		
750 Administracja publiczna	5 000	4 150,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	4 150,00
Zakup sprzętu komputerowego	5 000	4 150,00
Zakupiono drukarkę kolorową, laserową do sieciowego punktu druku przy ul. Wrocławskiej		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447	10 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00
Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 000	10 000,00
Przekazano środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.		
75412 Ochotnicze straże pożarne	13 447	0,00
Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447	0,00
W I półroczu przeprowadzono zapytanie ofertowe na modernizację budynku gospodarczego wraz z remontem remizy - wymianą dachu. Wybrano wykonawcę robót.		

758	Różne rozliczenia	300 000	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	100 000,00
Objęcie udziałów w ZWIK - budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza		200 000	0,00
Podjęto Uchwałę Nr XXVIII/433/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.06.2013 w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. Gmina przekaże środki finansowe w II półroczu na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza			
Objęcie udziałów w SFPK		100 000	100 000,00
Gmina Gostyń objęła 10 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).			
801	Oświata i wychowanie	376 000	30 918,59
80101	Szkoły podstawowe	350 000	4 920,00
Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie		350 000	4 920,00
W celu rozpoczęcia realizacji zadania zostały wykonane kosztorysy inwestorskie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
80104	Przedszkola	26 000	25 998,59
PM Nr 7 - Zakup obieraczki do ziemniaków		8 000	8 000,00
Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków			
PM Nr 1: Zakup sprzętu na plac zabaw		10 000	9 999,90
Zakupiono sprzęt na plac zabaw składający się z bujawek osiowych i autobusu			
PM Nr 5 - Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP		8 000	7 998,69
Zakupiono zestaw szafy metalowej z regalami + stół metalowy nierdzewny zgodnie do wymogów HACCAP			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 000	37 350,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000	9 990,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego		120 000	5,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót i wydatkowano środki na dziennik budowy. Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej		150 000	5,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót i wydatkowano środki na dziennik budowy. Realizacja zadania w II półroczu br			
Pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap		10 000	9 980,00
Pobudowano oświetlenie na przejściu dla pieszych w ul. Zielonej.			
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo)		134 000	
Realizacja zadania w II półroczu br.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	0,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000	0,00
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/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	2 645 000	27 360,00
Przebudowa szkieletu miejskiego przy ul. Łaziennej		200 000	10,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót i wydatkowano środki na dziennik budowy. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu.			
Budowa budynku socjalnego w Goli		1 600 000	0,00
Budowa lokali socjalnych uwarunkowana jest sprzedażą kamienicy w Ryнку. Kolejny przetarg na sprzedaż odbędzie się w III kwartale br.			
Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta		60 000	0,00

W 2012 r. zlecono opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta. Zadanie zakończone, nierozliczone.

Zakup straganów handlowych - 5 szt	35 000	27 350,00
Zakupiono 5 szt. drewnianych straganów handlowych, ustawionych na rynku w Gostyniu.		
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15	100 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego	650 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 628	39 024,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 400	4 400,00

Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa	50 000	0,00
W minionym okresie przeprowadzono postępowanie na realizację zadania, wybrano wykonawcę.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Czachorowo; opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki.	8 000	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Stary Gosyń: przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej.	4 400	4 400,00
Dokonano przebudowy chodnika wokół świetlicy wiejskiej.		
Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80 KW - GOK "Hutnik"	40 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

92195	Pozostała działalność	108 228	34 624,63
-------	-----------------------	---------	-----------

Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie	20 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Utworzenie terenu placu zabaw przy ul. Słowackiego w Gostyniu	30 000	18 342,99
Dokonano utwardzenia placu zabaw przy ul. Słowackiego.		
Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000	6 595,39
Rozbudowano płytę taneczną - betonową		
Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000	1 845,00
Opracowano dokumentację na budowę muszli koncertowej.		
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000	5 996,25
Pobudowano scenę dla orkiestry.		
Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koto świetlicy	13 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000	1 845,00
Opracowano dokumentację na budowę muszli koncertowej.		
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

926	Kultura fizyczna	335 500	143 443,30
92604	Instytucje kultury fizycznej	305 500	143 443,30

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu	262 000	99 945,19
Wykonanie robót wraz z obsługą inwestycji		99 935,19
Zakup dziennika budowy		10,00
Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.		
Zakup bieżni na siłownię	25 000	24 999,10
Dokonano zakupów wraz z obsługą inwestycji		
Zakup suwnicy	8 000	7 999,01
Dokonano zakupu suwnicy wraz z obsługą inwestycji		
Zakup zestawu hantli 2-30 kg	10 500	10 500,00
Dokonano zakupów wraz z obsługą inwestycji		

92695	Pozostała działalność	30 000	0,00
-------	-----------------------	--------	------

Zakup wyposażenia do placów zabaw	30 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Razem Inwestycje	15 911 804	555 805,88

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.285.478,83 zł, tj. 46,1 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 951.803,37 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 316.924,82 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 8.204,52 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.546,12 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1.152.767,81 zł, tj. 41,7% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 479.875,21 zł, tj. 49,0 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 672.892,60 zł, tj. 39,3 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.470,14 zł

Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 124.071,04 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 24.441,73 zł
 - oleje silnikowe – 864,64 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 4.866,64 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 19.051,22 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 12.730,68 zł
 - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 29.778,16 zł
 - mieszanka piaskowo-solna – 878,05 zł
 - zakup artykułów biurowych – 1.948,60 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 6.173,03 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 569,11 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych – 361,03 zł
 - prenumerata i aktualizacja czasopism 1.353,06 zł
 - zakup sprzętu – wyposażenia – 8.567,09 zł
 - zakup środków czystości – 2.666,51 zł
 - materiały bezpośrednie do obsługi placów zabaw – 231,51
 - materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 1.603,07 zł
 - materiały i wyposażenie dotyczące świetlic wiejskich – 4.350,23 zł
 - opał do świetlic wiejskich – 3.437,47 zł
 - materiały pozostałe – 199,21
- zakup energii w tym: 170.866,87 zł
 - zakup energii cieplnej – 16.834,70 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 31.482,85 zł
 - zakup gazu do kotłowni gazowych – 32.459,19 zł
 - zakup energii elektrycznej (w tym świetlice) – 25.292,18 zł
 - zakup gazu butlowego do świetlic wiejskich – 206,52 zł
 - zakup gazu ziemnego do świetlic wiejskich – 37.636,59 zł
 - zakup wody (w tym świetlice) – 26.954,84 zł
- zakup usług remontowych - 86.594,85 zł
 - remonty budynków komunalnych – 13.104,94 zł
 - remonty i naprawy (budynek ul. Fabryczna 1, budynki ul. Nad Kanią 107) – 880,00 zł

- remont – schronisko, szalet – 1.100,00 zł
- fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 23.732,67 zł
- remonty i naprawy sprzętu – 3.187,96 zł
- remonty środków transportu – 1.648,38 zł
- remonty i naprawy placów zabaw – 3.175,61 zł
- remonty świetlic wiejskich – 39.765,29 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 720,00 zł
- zakup usług pozostałych – 211.291,27 zł
 - usługi kominiarskie – 4.546,04 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 1.807,13 zł
 - wywozy nieczystości – 38.554,02 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 25.055,47 zł
 - przeglądy budynków – 483,27 zł
 - usługi transportowe – 6.220,30 zł
 - odprowadzenie ścieków – 31.717,15 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 389,75 zł
 - obsługa prawna – 3.300,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 20.057,82 zł
 - utylizacja padłych zwierząt – 25,00 zł
 - obsługa informatyczna – 1.341,95 zł
 - ogłoszenia prasowe - 113,50 zł
 - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 49.322,27 zł
 - pozostałe usługi – 27.877,80 zł, w tym dzierżawa parkomatów 15.600 zł
 - pozostałe usługi dotyczące obsługi placów zabaw w tym wymiana piasku – 479,80 zł
- usługi internetowe – 893,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 470,74 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.459,67 zł
- wykonanie opinii – 2.255,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.842,08 zł
- różne opłaty i składki – 12.271,08 zł, z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 11.512,52 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 758,56 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 23.929,68 zł
- podatek od nieruchomości, – 22.343,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 498,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 4.406,78 zł
- szkolenia, kursy – 509,00 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów na 30 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	symbol paragrafu	PLAN 2013r.	Wykonanie: 30.06.2013r.	Wykonanie %
Przychody własne:				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	586 200,00	316 924,82	54%
przychody z usług	0830	2 069 658,00	951 803,37	46%
pozostałe odsetki	0920	30 000,00	8 204,52	27%
wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	8 546,12	213%
Razem działalność bieżąca		2 689 858,00	1 285 478,83	48%

Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	0,00	-
Dotacja celowa	6070	750 000,00	0,00	-
Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		0,00	0,00	-
Ogółem		3 539 858,00	1 285 478,83	36%
Wydatki:				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		979 001,00	479 875,21	49%
Wydatki rzeczowe		1 610 717,00	672 892,60	42%
Remontu budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	0,00	-
Amortyzacja		0,00	72 119,01	-
Razem wydatki bieżące		2 689 718,00	1 224 886,82	45%
Wydatki inwestycyjne finan. ze środków własnych		73 200,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej		750 000,00	0,00	-
Inne zmniejszenia		18 000,00	67 996,46	-
Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	5 198,00	26%
Ogółem		3 550 918,00	1 298 081,28	37%
Wynik finansowy netto			-12 602,45	

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i kosztów w I półroczu 2013r. (netto) wg wykonywanej działalności.

	Przychody	Sprzedaż wewnętrzna	Przychody łącznie	Koszty
Zieleń i akcja zima	353 839,45 zł	7 161,48 zł	361 000,93 zł	336 116,03 zł
Wysypisko	4 842,42 zł	0,00 zł	4 842,42 zł	4 842,42 zł
Targowisko	78 118,23 zł	0,00 zł	78 118,23 zł	78 118,23 zł
Szalety	20 979,28 zł	0,00 zł	20 979,28 zł	20 827,28 zł
Place Zabaw	14 467,61 zł	0,00 zł	14 467,61 zł	12 805,61 zł
Schronisko	68 082,25 zł	0,00 zł	68 082,25 zł	67 654,57 zł
Parkingi PLACE	55 597,84 zł	0,00 zł	55 597,84 zł	25 935,86 zł
Gospodarka Mieszkaniowa	459 570,79 zł	0,00 zł	459 570,79 zł	392 407,37 zł
Świetlice	136 981,22 zł	0,00 zł	136 981,22 zł	134 082,66 zł
Parkingi STREFA	50 443,96 zł	0,00 zł	50 443,96 zł	50 443,96 zł
Czystość	32 966,62 zł	0,00 zł	32 966,62 zł	27 330,36 zł
	1 275 889,67 zł	7 161,48 zł	1 268 728,19 zł	1 150 564,35 zł

W ramach działalności obejmującej zieleń 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 w Dalabuszkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 roku. 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.

Zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem targowiska Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe. Wpływy z opłaty targowej w pierwszym półroczu wyniosły 148 088,00zł i zostały przekazane bezpośrednio do Gminy Gostyń, a przychody z opłat rezerwacyjnych wyniosły 71 778,00 zł i zmniejszają odpłatność Gminy Gostyń. Większość kosztów stanowią wydatki, związane z utrzymaniem pracowników, oraz wywozem odpadów.

Szalety miejskie - na terenie Gostynia usytuowane są trzy toalety: przy ul. Łazienna, przy ul. Nowe Wrota oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie wynagrodzenia, oraz media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 5 572,56 zł.

Place zabaw - 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 zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2013 w schronisku przebywało 49 psów (w I półroczu przyjęto 108, adoptowano 105, padło 9)

Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły ogółem 2 398,35 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych zlokalizowane są przy ulicach Helsztyńskiego, Tkackiej oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność w 4 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 pierwszym półroczu wpływy z parkingów na placach brutto wyniosły 68 140,00zł z czego 2 340,00zł stanowią abonamenty a 1 065,00zł opłaty karne.

Strefa płatnego parkowania obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosą i Łazienną. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają w 8 parkomatach lub poprzez wykup abonamentu. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W pierwszym półroczu wpływy z opłat parkingowych wyniosły 125 387,10 zł, z abonamentów 15 660,00 zł a opłat dodatkowych 5 588,10 zł. Koszty funkcjonowania strefy wyniosły 50 443,96zł., tak więc zysk dla Gminy wyniósł 96.191,24zł.

Gospodarka Mieszkaniowa: ZGKiM administruje 27 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:

-157 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m²

-27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m²

-lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 200,47 m²

7 budynkami wspólnot mieszkaniowych w których znajduje się 40 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 987,91 m²

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 248 lokalami o powierzchni 11 200,34 m² z tego:

-216 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 595,49 m²

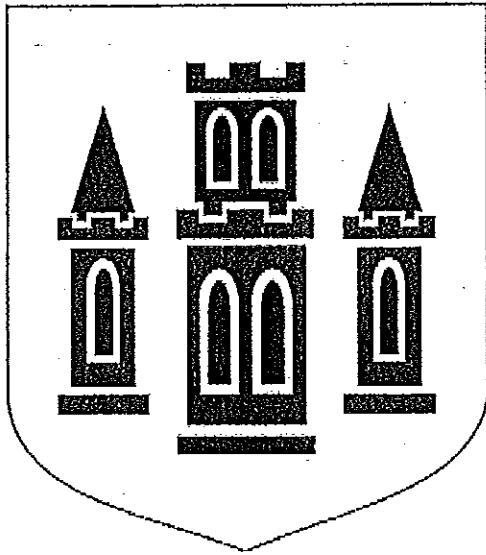
-32 lokali użytkowych o powierzchni 1 404,38 m²

-lokale biurowe ZGKiM o powierzchni 200,47 m²

Świetlice to 19 obiektów 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 minionym półroczu wpływy z wynajmu wyniosły 15 047,80 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 608/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2013 - 2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/380/12 w dniu 21 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 przedstawiono za okres 2013 – 2023, ponieważ do 2023 r. sięga okres spłaty pożyczki poręczanej przez Gminę Gostyń dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2013 - 2023.

Załącznik Nr 3 zawiera objaśnienia do opracowania prognozy, czyli określał metodę, jaką się kierowano przy wyliczaniu podstawowych danych – dochodów i wydatków.

W marcu 2013 r. w związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych dostosowano załączniki do nowych przepisów prawa. Załącznik Nr 1 został rozszerzony o dodatkowe wiersze. W załączniku Nr 2 usunięto dane dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz dane dotyczące poręczeń udzielonych przez jst. Natomiast załącznik Nr 3 objaśnienia nie stanowią integralnej części uchwały.

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

WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2013 r., wykonanie za I półrocze 2013 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 42.605.149,76 zł, co stanowi 50,9 % planu, w tym dochody bieżące 42.002.690,92 zł, i majątkowe 602.458,84 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 367.050,92 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 34.656.070,48 zł, co stanowi 39,6 % planu, w tym wydatki bieżące 34.100.264,60 zł i majątkowe 555.805,88 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 7.949.079,28 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 3.832.882 zł. Jest to dość duża różnica między wynikiem planowanym a faktycznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, ponieważ większości inwestycji będzie finalizowana w II półroczu.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2013 r. wynosi 21.462.210,50 zł i zmniejszyło się o 2.158.102,50 zł z tytułu spłaconych rat w stosunku do 1 stycznia.

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

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Projekty:

1. Daj sobie szansę – inwestuj w siebie

Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009 - 2013, dotyczy upowszechniania aktywnej integracji osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej. Projekt finansowany jest ze środków europejskich, z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2013 r. prowadzone były działania polegające skorygowaniu wniosku aplikacyjnego, powołaniu koordynatorów i podziale obowiązków w zarządzaniu projektem. Ponadto przeprowadzono promocję projektu, rekrutację uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz wytypowano kandydatów do projektu. Prowadzono również pracę socjalną z kandydatami do projektu oraz zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. W 2013 r. wydatkowano 39.073,95 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 34.178,59 zł, pozostałe wydatki 4.895,36 zł.

2. Lepszy start

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Kunowie w latach 2012 - 2013, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2013 r. wydatkowano 188.953,82 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 72.911,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych 116.042,57 zł. Ze środków z budżetu gminy na realizację projektu wydatkowano 39.722,40 zł.

II. Zadania:

1. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z powiatu gostyńskiego oraz dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. W 2010 r. opracowana została dokumentacja na budowę drogi. W I półroczu 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Poniesiono wydatki w wysokości 37.088 zł, w tym na: aktualizację kosztorysów 9.840 zł, opracowanie dokumentacji bocznic kolejowej 11.808 zł, opracowanie projektu kanalizacji deszczowej 7.380 zł i inne wydatki (mapy, dzienniki budowy, oczyszczanie placu budowy z niewypałów) 8.060 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji jest na 31.10.2013 r.

2. Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich

W 2012 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę drogi. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty. Wydatkowano środki na dziennik budowy 10 zł. Termin zakończenia inwestycji 10.09.2013 r.

3. Budowa ul. Górnej

W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą projektu. Termin opracowania dokumentacji 30.08.2013 r.

4. Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu

Roboty budowlane w ramach tego zadania rozpoczęto w 2012 r. W bieżącym roku prace były kontynuowane. W ramach środków z bieżącego roku poniesiono koszty na roboty budowlane i

energetyczne 25.104,94, ukwiecenie i konstrukcje do kwiatów 36.299,99 zł a także montaż zbiornika hydroforowego i opomiarowanie ogródków gastronomicznych znajdujących się na rynku 3.209,28 zł.

5. Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W poprzednim roku zostało zleczone opracowanie programu.

Zadanie zakończone ale nie rozliczone.

6. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont świetlicy w Kosowie.

Poniesiono wydatki na prace elektryczne w wysokości 387,45 zł.

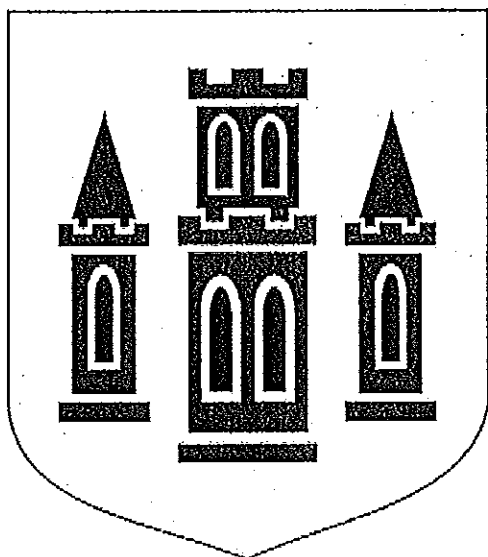
PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	83 703 832,07	42 605 149,76	50,9%
1.1	dochody bieżące	77 180 993,07	42 002 690,92	54,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 913 961,00	9 977 606,00	41,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 715 610,40	108,6%
1.1.3	podatki i opłaty	20 518 272,00	10 946 196,81	53,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 793 165,00	7 767 224,94	52,5%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 573 225,00	10 153 070,00	61,3%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 703 836,82	6 482 088,31	66,8%
1.2	dochody majątkowe, w tym	6 522 839,00	602 458,84	9,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 494 011,00	367 050,92	10,5%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 009 548,00	39 990,00	1,3%
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	87 536 714,07	34 656 070,48	39,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 624 910,07	34 100 264,60	47,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	661 431,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia	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	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 522 036,00	571 817,66	37,6%
2.1.3.1	w tym: odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 472 036,00	571 817,66	38,8%
2.2	Wydatki majątkowe	15 911 804,00	555 805,88	3,5%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-3 832 882,00	7 949 079,28	-
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	8 148 516,00	2 087 557,36	25,6%
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	1 356 461,00	2 087 557,36	153,9%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 356 461,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 792 055,00	0,00	-
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	2 476 421,00	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)	4 315 634,00	2 158 102,50	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 315 634,00	2 158 102,50	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	-
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust.3 pkt1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	26 096 734,00	21 462 210,50	-
6.1	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
6.1.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	-
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	31,18%	50,37%	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	31,18%	50,37%	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 556 083,00	7 902 426,32	-

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	6 912 544,00	9 989 983,68	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,70%	6,41%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,70%	6,41%	-
9.3	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 określonych w pkt 5.1.1	7,70%	6,41%	-
9.4	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,70%	6,41%	-
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń	7,70%	6,41%	-
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,81%	19,41%	-
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,09%	x	-
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,64%	x	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	-
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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 141 086,65	15 619 510,41	50,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 963 723,00	3 073 661,22	51,5%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 034 122,00	330 127,43	3,3%
11.3.1	bieżące	1 149 214,00	228 415,22	19,9%

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
11.3.2	majątkowe	8 884 908,00	101 712,21	1,1%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 884 908,00	101 712,21	1,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 026 896,00	454 093,67	6,5%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 366 000,00	0,00	0,0%
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
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	562 037,00	507 236,30	90,2%
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 825,00	465 244,35	90,9%
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	511 825,00	465 244,35	90,9%
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	649 214,00	228 027,77	35,1%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 909,00	163 953,50	32,0%
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	511 909,00	163 953,50	32,0%
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	-
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
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 długu i jego spłacie	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 315 634,00	2 158 102,50	50,0%
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 w państwowy dług publiczny	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	-



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 608/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

***Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 447,00	190 398,63	49,91%	381 447,00	178 444,69	46,78%
	92118	Muzea	381 447,00	190 398,63	49,91%	381 447,00	178 444,69	46,78%
		Przychody z usług	3 600,00	1 475,13	40,98%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	377 847,00	188 923,50	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				224 585,00	112 696,21	50,18%
		Koszty bieżące				156 862,00	65 748,48	41,91%

Gostyń, 2013-07-18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Logina Naglak
 Logina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
 mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu
za I półrocze 2013 roku

Przychody w tym:	190.398,63
1. Dotacja	188.923,50
2. Przychody własne	1.475,13

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: **4.285,-**

1/w okresie sprawozdawczym zakupiono 12 eksponatów na łączną kwotę **1980,00 zł**, a także pozyskano w formie daru 4 eksponaty na kwotę 540,00 zł.

2/ pozyskano i zainwentaryzowano 15 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę 1385,00 zł, z czego zakupiono na sumę **805,00 zł**.

3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET **1500,00zł**.

4/ Muzeum w pierwszym półroczu odwiedziło 4620 osób

5/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 4 prace magisterskie i licencjackie

II. Działalność kulturalno-oświatowa: **16.879,91**

1/ organizacja XVIII edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i leszczyńska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, przewodnik, wyżywienie, upominki dla uczestników – **3807,32 zł**

2/ organizacja prelekcji Krzysztofa Fekecza na temat „Droga św. Jakuba w średniowieczu i współcześnie” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – **220,00 zł**

3/ organizacja prelekcji Krzysztofa Głowacza na temat „Stan wojenny w Polsce 1981-1983” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – **220,00 zł**

4/ organizacja wystawy fotograficznej Krzysztofa Fekecza i ks. Michała Kuliga CO r „Droga św. Jakuba - Hiszpania inna niż w folderach biur podróży” – zaproszenia, plakaty, foldery, wydruk zdjęć – **944,02 zł**

5/ organizacja prelekcji dr. Zdzisława Kościańskiego na temat „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - refleksje z perspektywy 94 lat” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – **385,00 zł**

6/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Podziemie niepodległościowe w południowo-zachodniej Wielkopolsce po II wojnie światowej – fakty i mity” – honoraria, zaproszenia, plakaty – **1373,94 zł**

7/ organizacja prelekcji Danuty Poch na temat „Deportacje Polaków na Syberię” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – **220,00 zł**

8/ współorganizacja wystawy „Muzyczne skarby Świętej Góry” (ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera) – zaproszenia, plakaty, foldery – **1238,61 zł**

9/ organizacja II Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 735. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe, wysyłka nagród dla laureatów – **143,00 zł**

10/ organizacja ekspozycji pt. „Wielkanocne ozdoby” (we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie)

11/ współorganizacja wycieczki po pograniczu wielkopolsko-śląskim dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – **722,30 zł**

12/ współorganizacja IV Gostyńskiej Gry Miejskiej „Ścisłe tajne - Gostyń 1937” (główny organizator Fundacja „Miejsce moje”)

13/ współorganizacja wystawy „Zatrzymane w kadrze” (we współpracy z portalem www.gaso-gostyn.pl)

14/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy z Techniką” – przede wszystkim ekspozycji motoryzacyjnej „Na dwóch, trzech i czterech kołach. Muzeum odwiedziły 1834 osoby (współpraca z portalem www.gaso-gostyn.pl) – druki towarzyszące, transport, loteria, obsługa stoiska gminnego – **4106,54 zł**

15/ współorganizacja XIII 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/ współorganizacja gry miejskiej „Majówka z historią – młodzi w naszej Małej Ojczyźnie” dla uczniów szkół w Brzeziu, Bodzewie i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu (główny organizator Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu)

18/ organizacja wystawy „Strój kobiecy na przestrzeni wieków” ze zbiorów Muzeum Lalek w Piłźnie k. Tarnowa – koszty wypożyczenia, plakaty, foldery – **2436,38 zł**

19/ współorganizacja wycieczki po Ziemi Średzkiej dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – **1062,80 zł**

20/ współpraca z Wydziałem Promocji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy realizacji projektu oznakowania obiektów i miejsc, które odegrały istotną rolę w historii miasta i ziemi gostyńskiej „Śladami historii...” – opracowanie tekstu 8 tablic, grafik.

21/ prowadzenie prac przygotowawczych do przeprowadzenia II sezonu badań archeologicznych Góry Zamkowej, zaplanowanych na wrzesień 2013 roku.

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

III. Działalność wydawnicza:

7.333,70

1/ przygotowanie do druku i wydanie książeczki do malowania dla dzieci pt. *Pokoloruj Gostyń*” (we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu) – prace redakcyjne, projekty graficzne, druk – **2023,00 zł**

2/ współpraca z wydawnictwem Infort Editions przy wydaniu książki Damiana Płowego *Poniec 7 XI 1704. Kampania jesienna Karola XII*; publikacja ukazała się w Zabrzu-Tarnowskich Górach w czerwcu 2013 roku. Partnerem przedsięwzięcia było Muzeum w Gostyniu, które w wydawnictwie umieściło krótki rysa działalności placówki – zakup 120 egz. oraz koszty promocji – **3219,70 zł**

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

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

5/ redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl - **2091,00zł**

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	-	112.696,21
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem magazynu	-	21.621,85
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/	-	6.226,64
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi	-	9.401,38
VIII. Świadczenia urlopowe	-	0,-
<hr/>		
Razem koszty	-	178.444,69
 IX. Wynik finansowy na 30.06.2013.	-	11.953,94
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
RAZEM	-	190.398,63

Gostyń, 2013-07-20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
mgr Robert Czub

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 760	829 675,63	49,4%	1 679 760	803 719,45	47,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 679 760	829 675,63	49,4%	1 679 760	803 719,45	47,8%
		Przychody z usług	401 360	174 515,11	43,5%			
		Pozostałe przychody	53 000	16 204,54	30,6%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 185 400	638 955,98	53,9%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				879 928	422 661,11	-48,0%
		Koszty bieżące				759 832	381 058,34	50,2%
		Koszty majątkowe				40 000		#ARG!

Główna Księgowa
Grazyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Sabina Hoska-Kaczmarek

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

I. PRZYCHODY

1. Przychody z usług – 176 502,31 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w GOK - 148 098,85
 - b) z wynajmu pomieszczeń, czynsze mieszkaniowe- 12 557,88
 - c) z usług plastycznych - 487,80
 - d) z usług plakatowania - 694,29
 - e) ze zwrotu za telefony, korekta podatku VAT za rok 2012 - 2 258,63
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc - 1 100,81
 - g) darowizny dla sekcji - 3 800,00
 - h) c. s. l. u. g. a gastronomiczna imprez, reklama i organizacja imprez zleconych - 7 504,05
2. Pozostałe przychody – 14 217,34 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 3 646,66
 - b) refaktury energia el. i inne - 10 570,68
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 638 955,98

II. K O S Z T Y

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 70 056,56 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 33 300,44 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 25 810,88 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 10 945,24 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 440 269,19 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 295 785,63 zł
 - b) składki ZUS i FP – 62 603,96
 - c) odpis na FŚS – 15 041,25 zł
 - d) szkolenia, del. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. doradztwo bhp – 2 566,83 zł
 - e) płace z tytułu umów zleceń są wykazane w poszczególnych rodzajach działalności - 64 271,52 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 117 595,88 zł
 - a) Dni Gostynia – 114.283,39 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe /3 maja/ – 3 312,49
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych - 125 669,51 zł
 - a) ognisko taneczne , warsztaty taneczne – 1 600,45 zł
 - b) ognisko plastyczne – 1 193,88 zł

- c) pracownia plastyczna – 6 393,77 zł
- d) modelarnia lotnicza – 606,13 zł
- e) ognisko muzyczne – 12 915,00 zł
- f) chór „Dzwon” – 2 862,89 zł
- g) klub fantastyki – 0,00 zł
- h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” oraz elim. rejon. konk. recytat – 888,51 zł
- i) Kapela podwórkowa EKA i zespół wokalny THE CHATTERBOX – 1 309,20 zł
- j) klub seniora „Złota jesień” – 50,00 zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KĘS – 585,19 zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 11 677,72 zł
- l) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 2 493,00 zł
- m) klub dobrego filmu – 2 436,68 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 9 199,82 zł
- o) projekcja filmów w kinie – 66 022,00 zł
- p) aparatura nagłośnieniowa – 1 467,08 zł
- r) współorganizacja imprezy NOC MUZEUM , URODZINY MIASTA – 3 968,19 zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 27 132,13 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 1 019,37 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty działalność) – 20 859,62 zł
- c) koszty działalności świetlic środowiskowych i rad osiedlowych – 5 253,14 zł

6. Pozostałe koszty – 22 996,18 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 4 330,60 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 18 665,58 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 638 955,98 zł ,
z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 164 763,47zł
Raz koszty wynoszą – 803 719,45 zł.

Staż należności i zobowiązań na dzień 30-06-2013 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2013 wynosi – 25 956,18 zł.

Gostyń, 2013-07-15

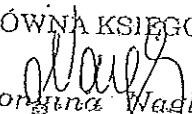
Główna Księgowa
Grażyna Kłauzińska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HULTNIK”
Sabina Hoška-Kaczmarek

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 257,00	501 839,23	50,17%	1 000 257,00	503 136,47	50,30%
	92116	Biblioteki	1 000 257,00	501 839,23	50,17%	1 000 257,00	503 136,47	50,30%
		Przychody z usług	12 700,00	8 150,37	64,18%			
		Przychody z najmu	18 500,00	9 160,36	49,52%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	969 057,00	484 528,50	50,00%			
		Pozostałe dotacje						
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				748 703,00	358 726,19	47,91%
		Koszty bieżące				251 554,00	144 410,28	57,41%

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak

DYREKTOR

 mgr Paweł Hübner

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: 501.839,23

1.	Dotacja z budżetu gminy i powiatu	484.528,50
2.	Przychody z najmu	9.160,36
3.	wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę	6.458,67
4.	Przychody z usług i odsetki bankowe	1.691,70

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: 68.600,61

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
40.400,61

a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD

21.134,82

b) zakup prenumeraty 8.655,79

c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych
3.500,-

d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej
wypożyczanych książek 1.560,-

e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączanie z nich, oraz ubytkowanie książek
zniszczonych i zdeaktualizowanych 2.300,-

f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach
oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 3.250,-

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 9.340,-

- 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 9.050,-

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


4. Działalność kulturalno oświatowa 9.810,-

- a/ spotkania autorskie, prelekcje , koncerty – 1.200,-
 - spotkanie autorskie z aktorem Zbigniewem Walerysiem
 - koncert ballad Leonarda Cohena
- b/ organizacja lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki – 200,-
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytet. III Wieku -500,-
- d/ warsztaty 700,-
 - literacko – kulinarne z Joanna Krzyżanek
 - literackie z Piotrem Witoniem
- e/ konkursy wiedzy 620,-
 - „Wiem wszystko”
 - „Czytaj wiersze”
- f/ konkursy historyczne -800,-
 - „Wiem więcej o ziemi gostyńskiej”
 - „Gostyń i okolice”
- g/ konkursy plastyczne – 750,-
 - „Dorota Gellner dzieciom”
 - „Gmina Gostyń oczami dzieci”
- h/ konkursy recytator., wystawy fotogr.plastyczne, pokonkurs. 510,52
 - „Jesteśmy razem-mój przyjaciel i ja”
- i/ współwydawnictwo książki „Pokoloruj Gostyń” 1.620,-
- j/ wręczenie certyfikatów „Czytelnika przedszkolaka” -220,-
- k/ organizacja imprez z okazji „Dni Gostynia”-600,-
- l/ współorganizacja „Nocy z Techniką” – 1.500,-
- l/ teatrzyk dla dzieci MASKA - 350,-
- m/ promocja książki „Pokoloruj Gostyń”- 239,48

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	358.726,19
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	52.649,44
IV.	Świadczenia urlopowe	1.990,86
V.	Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż.	7.605,92
VI.	Zakup wyposażenia w tym komputery	13.563,45

	Razem koszty	503.136,47
VII.	Wynik finansowy na 30.06.2013	-1.297,24

	Razem	501.839,23
--	-------	------------

D Y R E K T O R

mgr Paweł Hübner

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak