

Zarządzenie nr 410/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2012 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) 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 2012 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

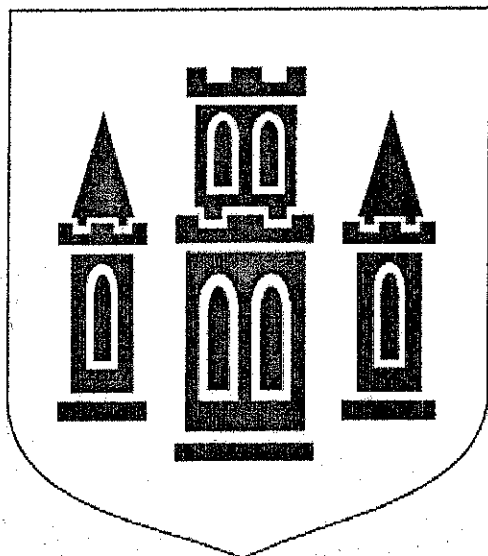
§ 2. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2012 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 2012 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
/-/ Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 410/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

***O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

# SPIS TREŚCI

## I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 r. ....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 r. ....	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2012 r. ....	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2012 r. ....	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r. ....	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r. ....	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2012 r. ....	26

## II. Objaśnienia

Część opisowa ogólna .....	28
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	31
Część opisowa – wydatki bieżące .....	37
Część opisowa – wydatki majątkowe .....	61
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy .....	68

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 207 036</b>	<b>758 635,55</b>	<b>62,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 207 036	758 635,55	62,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	441 591,00	52,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 046	317 044,55	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	0,00	-
				<b>1 500</b>	<b>3 565,53</b>	<b>237,7%</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>3 565,53</b>	<b>237,7%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500	3 565,53	237,7%
		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	1 500	3 565,53	237,7%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 272 830</b>	<b>611 984,62</b>	<b>18,70%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 830	611 984,62	19,3%
		6207	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	1 956 081	611 984,62	31,3%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	716 749	0,00	-
				<b>3 708 936</b>	<b>965 436,77</b>	<b>26,0%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 708 936</b>	<b>965 436,77</b>	<b>26,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 708 936	965 436,77	26,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416 500	415 388,18	99,7%
		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	164 200	172 735,31	105,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	14 137,60	94,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 092 447	293 257,37	9,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 702,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	16 900,19	845,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 789	29 233,00	155,6%
				<b>179 400</b>	<b>91 915,86</b>	<b>51,2%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>	<b>91 915,86</b>	<b>51,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	91 037,05	50,7%
		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	91 020,00	50,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17,05	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	815,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	49,49	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	766,16	-
	75095		Pozostała działalność	0	41,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41,16	-
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>2 406,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	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	2 406,00	50,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 200</b>	<b>26 174,31</b>	<b>78,8%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	278,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	278,38	-
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200	25 895,93	78,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	19 695,93	59,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 200,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 801 288</b>	<b>21 698 229,47</b>	<b>49,5%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	14 872,89	49,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	14 460,62	48,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	412,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 118 904	5 717 484,32	51,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476	5 210 189,82	51,4%
		0320	Podatek rolny	457 983	232 705,00	50,8%
		0330	Podatek leśny	36 263	18 760,00	51,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	443 182	192 959,00	43,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	53 547,00	267,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	123,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	9 200,30	57,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 293 694	3 477 459,42	55,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 611 376	2 005 294,63	55,5%
		0320	Podatek rolny	744 542	395 970,07	53,2%
		0330	Podatek leśny	10 724	7 483,00	69,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	528 687	231 355,62	43,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	121 377,86	151,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000	239 400,00	38,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	449 965,18	69,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	4 285,60	51,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	22 327,46	74,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 405	860 824,11	54,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	356 969,20	44,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 412,19	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845	353 066,94	67,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560	149 135,78	59,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	240,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	298,00	59,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	298,00	59,6%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 780 785	11 627 290,73	46,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 280 785	9 423 439,00	42,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 203 851,73	88,2%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 438 859</b>	<b>10 178 223,69</b>	<b>61,9%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 898 377	9 783 616,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 898 377	9 783 616,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 128	204 087,15	128,3%
		0920	Pozostałe odsetki	159 128	129 313,12	81,3%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	74 774,03	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 354	190 680,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354	190 680,00	50,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 296 398</b>	<b>554 977,30</b>	<b>42,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 752	33 015,07	13,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	160,00	228,6%
		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	44 182	28 318,07	64,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 537,00	103,1%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 100	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 021 109	495 584,85	48,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-
		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	1 673	836,28	50,0%
		0830	Wpływy z usług	777 210	384 005,00	49,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 486	4 781,19	106,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740	104 762,38	44,1%
		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	1 137,29	-
	80110		Gimnazja	35 537	26 047,38	73,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	155,60	-
		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	23 000	13 354,66	58,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 537	12 537,12	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0	330,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	330,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>21 017,89</b>	<b>-</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	350,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350,00	-

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 667,89	
		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	20 667,89	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 240 084</b>	<b>4 372 887,87</b>	<b>53,1%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 832	5 846,44	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 832	5 846,44	100,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	403 004	202 307,77	50,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 067,50	71,2%
		0830	Wpływy z usług	81 696	32 665,20	40,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688	1 717,38	101,7%
		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	166 530,00	52,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	327,69	54,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 920	3 013 458,21	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055 295	2 984 000,00	49,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625	29 458,21	812,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 720	12 956,00	54,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040	7 396,00	52,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680	5 560,00	57,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455	371 000,00	59,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455	371 000,00	59,2%
	85216		Zasiłki stałe	115 000	63 519,80	55,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	63 500,00	55,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 731	87 370,80	57,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900	1 900,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 831	85 330,00	57,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 442	155 228,85	46,1%
		0830	Wpływy z usług	111 600	59 008,37	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	224 272	95 980,00	42,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	240,48	42,2%
	85295		Pozostała działalność	518 980	461 200,00	88,9%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300	40 300,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 680	420 900,00	87,9%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>720 861</b>	<b>254 028,07</b>	<b>35,2%</b>
	85395		Pozostała działalność	720 861	254 028,07	35,2%
		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	651 494	209 676,75	32,2%
		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	63 367	38 351,32	60,5%
		6207	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	6 000	6 000,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 924</b>	<b>121 924,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 924	121 924,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 924	121 924,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 000</b>	<b>138 108,59</b>	<b>45,0%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	359,37	-
		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	359,37	-
	90015		Oświetlice ulic, placów i dróg	0	215,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	215,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	128 932,85	43,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	128 932,85	43,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	1 817,45	26,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	1 817,45	26,0%
	90095		Pozostała działalność	0	6 783,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 783,34	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 993</b>	<b>314 965,52</b>	<b>87,7%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 457	270 457,00	100,0%
		6207	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	270 457	270 457,00	100,0%
	92116		Biblioteki	88 536	44 268,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536	44 268,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	0	240,52	-
		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	240,52	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 967 428</b>	<b>915 771,15</b>	<b>46,5%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 967 428	912 261,13	46,4%
		0750	Dochoły 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	246 218	80 231,37	32,6%
		0830	Wpływy z usług	1 691 100	772 310,46	45,7%



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203,25	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	76,05	76,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 010	59 440,00	198,1%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 510,02	-
	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	3 510,02	-
<b>Razem:</b>			<b>81 660 549</b>	<b>41 030 252,19</b>	<b>50,2%</b>

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>396 586</b>	<b>330 917,42</b>	<b>83,4%</b>
	01030		Izby rolnicze	24 050	12 492,99	51,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	12 492,99	51,9%
	01095		Pozostała działalność	372 536	318 424,43	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	773,55	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110,25	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402	402,00	16,7%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330	1 709,88	12,8%
		4430	Różne opłaty i składki	311 329	310 828,75	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 625 228</b>	<b>3 692 271,81</b>	<b>23,6%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 740 228	3 691 893,81	25,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 998	19 405,58	38,8%
		4270	Zakup usług remontowych	650 075	180 959,42	27,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 565	369 800,09	41,2%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	537	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181 482	1 237 871,01	11,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081	1 878 367,71	96,0%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 490	5 490,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000	378,00	3,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	378,00	3,8%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 732 312</b>	<b>1 229 357,95</b>	<b>71,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 312	1 229 357,95	71,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400	74 388,98	56,6%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	7 167,00	69,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 598,15	92,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 610,82	92,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 612	1 138 593,00	72,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 121</b>	<b>18 043,82</b>	<b>11,6%</b>
	71004		Płany zagospodarowania przestrzennego	155 121	18 043,82	11,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 144	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 977	18 043,82	13,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 886 310</b>	<b>3 168 094,47</b>	<b>46,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	91 020,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	62 482,00	46,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	10 219,00	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 569,00	44,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	3 939,28	18,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370	3 939,28	18,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260	135 344,91	45,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100	129 016,00	47,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	818,51	22,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	327,60	65,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	5 182,80	23,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558	2 726 158,20	48,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752	3 408,43	13,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680	1 610 517,84	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 656	272 644,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747	281 685,48	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 741	32 489,11	40,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	16 008,78	69,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800	56 697,28	56,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 508	4 612,66	26,3%
	4260	Zakup energii	129 000	77 805,74	60,3%
	4270	Zakup usług remontowych	97 030	11 337,10	11,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	610,00	26,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 830	124 725,62	39,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	4 373,40	48,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 861,94	41,4%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	15 149,96	43,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	398,15	8,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	22 587,72	41,1%
	4430	Różne opłaty i składki	121 480	43 636,78	35,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484	60 363,00	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	19 095,68	43,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	18 839,07	15,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050	47 310,00	94,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 230	150 112,41	45,3%
	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	81 000	77 000,00	95,1%
	3250	Stypendia różne	4 200	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	17 352,82	37,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 280	34 537,17	20,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	518,32	7,4%
	4430	Różne opłaty i składki	27 750	20 704,10	74,6%
75095		Pozostała działalność	455 492	61 519,67	13,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992	31 857,00	41,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	20 386,04	53,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	3 143,65	12,1%

		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	6 132,98	42,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 487</b>	<b>87 573,76</b>	<b>-</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	162 897	60 079,54	36,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 217,91	40,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	21,56	5,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 128	18 051,29	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069	7 823,76	19,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000	8 038,83	53,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 099,25	88,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 560,00	52,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	1 494,84	11,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	272,10	22,7%
	75414		Obrona cywilna	9 600	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	33 250	21 275,71	64,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150	7 872,77	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	12 948,36	65,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	9,99	0,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	294,59	58,9%
		4430	Różne opłaty i składki	400	150,00	37,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 450	6 218,51	32,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	711,60	33,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	76,05	21,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	4 892,76	39,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	538,04	35,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	10 290	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 290	0,00	-

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 425</b>	<b>668 047,38</b>	<b>55,8%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425	668 047,38	55,8%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 425	668 047,38	58,2%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 114 881</b>	<b>150 335,79</b>	<b>4,8%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 610 400	150 335,79	9,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	335,79	83,9%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000	150 000,00	9,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 504 481	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 504 481	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 862 569</b>	<b>14 135 366,60</b>	<b>49,0%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 496 872	6 398 006,96	47,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 956	116 430,46	42,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 543	10 533,00	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 065 876	3 795 125,55	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 847	615 842,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 756	657 600,31	49,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 063	86 044,22	39,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460	11 593,52	25,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 798	160 553,65	47,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 824	11 825,98	10,2%
		4260	Zakup energii	576 283	324 676,46	56,3%
		4270	Zakup usług remontowych	241 800	22 095,11	9,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694	2 078,20	21,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 232	175 907,57	40,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 786	4 698,11	43,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	726,86	40,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 612	9 808,45	39,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480	4 720,05	35,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	157,35	45,0%
		4430	Różne opłaty i składki	198	198,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929	382 672,00	79,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	200	56,00	28,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575	4 510,00	47,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 100	153,18	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 052	334 754,41	50,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 881	23 818,47	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 109	211 769,83	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 272	26 262,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 205	39 723,35	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 387	5 484,90	41,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	716,34	4,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633	227,66	8,6%
		4260	Zakup energii	6 067	149,24	2,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 118	166,15	7,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427	1 119,61	78,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	158,80	37,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083	25 158,00	78,4%
80104		Przedszkola	6 958 433	3 422 344,40	49,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	43 246,81	44,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584	1 038 270,77	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888	7 801,06	34,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 722	1 292 786,42	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 076	215 073,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 086	221 726,64	51,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 426	27 360,05	38,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 837,00	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950	49 696,20	64,6%
	4220	Zakup środków żywności	403 400	178 375,00	44,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 719	10 670,86	51,5%
	4260	Zakup energii	195 942	99 388,35	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	117 986	29 684,99	25,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700	4 039,00	46,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 065	44 222,29	42,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670	1 167,47	43,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	2 709,57	40,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	117,00	10,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 237	134 441,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	730,00	24,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	17 000,00	70,8%
80110		Gimnazja	6 842 355	3 551 058,75	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 450	3 789,47	14,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 354	10 309,00	39,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 267	2 189 254,10	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 519	347 517,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 023	382 902,39	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 024	49 611,79	43,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 563	29 472,33	58,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 728	57 224,06	52,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 850	219,84	11,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 300	27 662,43	44,4%
	4260	Zakup energii	238 807	120 067,70	50,3%
	4270	Zakup usług remontowych	88 837	47 154,77	53,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	633,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 436	61 967,30	51,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340	2 277,15	68,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	2 904,03	44,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	4 107,14	54,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 059	211 445,00	79,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	2 540,00	65,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	496 400	248 402,46	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 051,04	89,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000	236 351,42	48,9%
80132		Szkoły artystyczne	47 400	23 700,00	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	47 400	23 700,00	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132	39 094,15	30,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123	3 316,45	21,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 673	4 125,25	38,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 234	8 882,00	29,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 809	11 954,45	54,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 093	10 816,00	23,0%
80195		Pozostała działalność	193 925	118 005,44	60,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 906,00	36,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	786,08	17,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900	39,36	0,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 361	114 274,00	80,8%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>41 000</b>	<b>28 320,00</b>	<b>69,1%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	28 320,00	69,1%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000	28 320,00	69,1%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 214 677</b>	<b>777 133,77</b>	<b>64,0%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	500 000	500 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	15 297,99	47,8%
	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	10 000	9 700,00	97,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	590,00	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	557,99	12,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	4 450,00	27,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 477	204 771,18	36,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	16 000,00	66,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600	56 298,00	53,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 479	10 854,62	58,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846	1 469,68	38,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535	210,49	39,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 067	43 380,20	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150	14 844,53	59,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	178 175	58 203,66	32,7%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	100,00	10,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425	3 410,00	40,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	-
85195		Pozostała działalność	127 200	57 064,60	44,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500	28 315,00	73,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700	28 749,60	32,4%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 578 878</b>	<b>6 769 480,93</b>	<b>49,9%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	570 000	273 149,42	47,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000	273 149,42	47,9%
85203		Ośrodki wsparcia	809 447	391 898,88	48,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	228,71	25,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 328	215 920,48	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 105	32 667,74	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 321	37 380,46	47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770	3 432,52	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420	17 918,50	44,3%
	4220	Zakup środków żywności	52 164	18 930,20	36,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	152,56	42,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310	762,37	58,2%
	4260	Zakup energii	36 420	19 075,67	52,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 988	2 652,71	38,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	72 490	27 077,86	37,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990	882,15	44,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 309,38	46,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	181,57	21,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 341,00	83,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951	11 540,00	77,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	445,00	34,2%
85204		Rodziny zastępcze	5 000	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418	27 007,18	34,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 819	15 644,24	59,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	2 278,96	54,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676	286,54	42,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363	2 727,80	81,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360	6 069,64	19,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	29 854	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	6 900	0,00	-



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295	2 968 955,13	49,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 753 640	2 811 243,00	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 335	68 064,85	50,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420	7 419,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	70 779,45	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135	646,18	56,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995	2 679,89	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470	4 421,87	68,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	23,00	15,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	3 490,00	75,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	186,99	46,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
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	28 140	13 713,06	48,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 140	13 713,06	48,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 925	709 828,93	47,7%
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 925	709 828,93	47,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000	369 180,96	49,2%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	369 180,96	49,2%
85216		Zasiłki stałe	162 500	77 509,32	47,7%
	3110	Świadczenia społeczne	162 500	77 509,32	47,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 717 047	875 005,27	51,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320	1 587,92	11,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 900	1 641,94	86,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 100	540 265,25	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 774	80 773,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 943	102 973,04	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810	10 645,50	46,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	7 060,00	65,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	20 708,32	49,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	1 929,96	83,9%
	4260	Zakup energii	35 000	12 313,86	35,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 941,50	64,7%
	4280	Zakup usług zarobkowych	670	210,00	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800	59 532,47	42,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	726,56	55,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	49,00	16,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 900,72	48,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414	1 521,49	28,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 580	995,00	63,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636	23 250,00	71,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	2 979,00	27,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 272	287 242,50	39,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	729 272	287 242,50	39,4%
85295		Pozostała działalność	1 144 980	775 990,28	67,8%
	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	26 000	13 000,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 980	762 990,28	68,2%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 332 089</b>	<b>496 726,32</b>	<b>37,3%</b>
	85305	Żłobki	474 000	198 000,00	41,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000	198 000,00	41,8%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 900,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 900,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	848 189	288 826,32	34,1%
	3119	Świadczenia społeczne	48 300	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 599	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413	1 336,00	39,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 861	9 655,69	42,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751	1 667,54	60,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554	196,00	35,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364	1 364,22	40,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	408	235,56	57,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	37 210,39	86,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 586	166 958,17	66,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 207	28 757,33	77,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406	7 251,27	31,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	293,27	23,8%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 815	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 554	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	333 414	19 277,74	5,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 939	2 223,14	11,7%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 468	6 400,00	32,9%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042	6 000,00	99,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 451</b>	<b>70 222,00</b>	<b>38,7%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 451	70 222,00	38,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 527	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	169 799	69 322,00	40,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 125	900,00	28,8%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 293 302</b>	<b>1 446 926,73</b>	<b>23,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	173 950	69 565,37	39,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	29 839,80	57,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 950	39 725,57	31,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 541	219 297,30	38,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	573 541	219 297,30	38,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651	197 730,10	38,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	197 730,10	38,4%
90013		Schroniska dla zwierząt	209 500	63 270,38	30,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500	63 270,38	45,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 200	524 735,27	30,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	11 120,60	69,5%
	4260	Zakup energii	665 000	306 811,84	46,1%
	4270	Zakup usług remontowych	117 494	88 664,82	75,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 506	9 173,56	1,8%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	108 964,45	27,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500	5 592,00	12,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	5 592,00	44,7%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 070 960	366 736,31	11,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	821,65	32,9%
	4260	Zakup energii	18 000	3 057,81	17,0%
	4270	Zakup usług remontowych	129 000	30 804,20	23,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	661 135	306 197,65	46,3%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 325	10 855,00	0,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 000	15 000,00	8,7%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 695 212</b>	<b>1 517 173,66</b>	<b>41,1%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	19 000,00	42,2%
	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	45 000	19 000,00	42,2%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 138	723 533,63	34,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984	587 592,00	54,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	36 215,63	82,6%
	4270	Zakup usług remontowych	535 727	12 884,50	2,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 915	91 837,25	28,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	3,60	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0,00	-
92116		Biblioteki	977 833	488 916,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833	488 916,00	50,0%

92118		Muzea	332 080	162 490,00	48,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080	162 490,00	48,9%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0,00	-
92195		Pozostała działalność	238 161	118 234,03	49,6%
	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	95 000	59 030,00	62,1%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059	34 333,48	55,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 082	3 782,00	16,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	21 088,55	40,7%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 498 303</b>	<b>2 171 745,67</b>	<b>48,3%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 973 444	1 909 456,17	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 530	10 826,95	48,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	890,00	35,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 970	553 131,52	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500	84 354,21	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900	96 279,14	48,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 506	13 464,27	42,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	54 154,82	47,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400	133 439,24	56,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900	69,44	7,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	742 410	350 740,78	47,2%
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	131 429,52	61,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	925,00	84,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 750	239 154,72	45,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	360,98	45,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 586,35	45,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 317,43	37,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 480,84	49,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	550	200,00	36,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028	32 271,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	588,00	49,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 500	66 452,57	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	108 305,67	47,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	3 653,72	43,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 300,00	97,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000	202 047,00	60,0%
	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	337 000	202 047,00	60,0%
92695		Pozostała działalność	187 859	60 242,50	32,1%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	-
	3250	Stypendia różne	24 000	10 547,00	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 774,47	37,0%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 782,09	4,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414	6 473,87	14,6%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	585	584,07	99,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200	18 081,00	81,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160	0,00	-
		<b>Razem:</b>	<b>89 065 643</b>	<b>36 757 738,08</b>	<b>41,3%</b>

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>317 046</b>	<b>317 044,55</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	317 046	317 044,55	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	317 046	317 044,55	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>	<b>91 020,00</b>	<b>50,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	91 020,00	50,7%
		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	91 020,00	50,7%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>2 406,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	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	2 406,00	50,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 653 327</b>	<b>3 296 106,00</b>	<b>49,5%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520	166 530,00	52,4%
		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	166 530,00	52,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295	2 984 000,00	49,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055 295	2 984 000,00	49,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	14 040	7 396,00	52,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040	7 396,00	52,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900	1 900,00	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	1 900	1 900,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 272	95 980,00	42,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 272	95 980,00	42,8%
	85295		Pozostała działalność	40 300	40 300,00	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	40 300	40 300,00	100,0%
<b>Razem:</b>				<b>7 154 585</b>	<b>3 706 576,55</b>	<b>51,3%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>317 046</b>	<b>317 044,55</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	317 046	317 044,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	773,55	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110,25	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402	402,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	310 829	310 828,75	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400</b>	<b>91 020,00</b>	<b>50,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	91 020,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	62 482,00	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	10 219,00	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 569,00	44,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 653 327</b>	<b>3 243 438,87</b>	<b>48,7%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520	166 530,00	52,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	118 000,00	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	21 045,87	54,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520	2 392,50	43,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 796,42	48,3%
		4260	Zakup energii	3 000	1 295,21	43,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295	2 968 955,13	49,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 753 640	2 811 243,00	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 335	68 064,85	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420	7 419,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	70 779,45	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135	646,18	56,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995	2 679,69	89,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470	4 421,87	68,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	23,00	15,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	3 490,00	75,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	186,99	46,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
	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	14 040	7 066,80	50,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040	7 066,80	50,3%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900	1 641,94	86,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 900	1 641,94	86,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 272	78 945,00	35,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 272	78 945,00	35,2%
85295		Pozostała działalność	40 300	20 300,00	50,4%
	3110	Świadczenia społeczne	40 300	20 300,00	50,4%
<b>Razem:</b>			<b>7 154 585</b>	<b>3 651 503,42</b>	<b>51,0%</b>



## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 577	1 215 483,41	44,22%	2 695 047	1 126 766,59	41,8%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 748 577	1 215 483,41	44,2%	2 695 047	1 126 766,59	41,8%
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	858 867,93	43,5%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	315 142,08	47,7%			
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	16 783,10	419,6%			
		Pozostałe odsetki	9 000	24 518,70	272,4%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	171,60	-			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0,00	0,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 021 110	484 814,83	47,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 573 937	641 951,76	40,8%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe				0	0,00	-

## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 190 993	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 397 521	3 659 543,38
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 588 514</b>	<b>3 659 543,38</b>
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 183 420	2 121 720,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 183 420</b>	<b>2 121 720,00</b>

## Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2012 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6 775	0,00	-
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 775</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 775</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 775	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: Utwardzenie pobocza.	6 775	0,00	-
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	-
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000	0,00	-
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 976</b>	<b>1 968,00</b>	<b>11,6%</b>
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>651</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651	0,00	-
<b>rozdz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000	0,00	-
<b>rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 325</b>	<b>1 968,00</b>	<b>17,4%</b>
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 968,00	98,4%
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000	1 968,00	98,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325	0,00	-
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 415</b>	<b>104 184,50</b>	<b>44,8%</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 654</b>	<b>57 017,78</b>	<b>48,5%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	36 215,68	82,6%
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300	4 299,96	100,0%
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600	2 879,97	80,0%
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej.	1 100	999,00	90,8%
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków.	600	600,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów.	400	394,00	98,5%
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600	2 719,96	75,6%
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600	3 799,96	67,9%
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800	1 799,98	37,5%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500	500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztuczce	3 000	2 997,48	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	493	450,01	91,3%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000	2 649,98	88,3%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550	3 850,39	84,6%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100	3 075,00	99,2%
4270	Zakup usług remontowych	33 227	12 884,50	38,8%
	Sołectwo Daleszcin: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	18 538	184,50	1,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700	12 700,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię	1 989	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 915	7 914,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915	7 914,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	3,60	0,02%
	Sołectwo Brzezcie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969	3,60	0,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700	0,00	-

rozd. 92195	Pozostała działalność	114 761	47 166,72	41,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059	22 746,17	48,3%
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500	1 519,84	60,8%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050	1 049,53	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685	1 597,10	59,5%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605	1 280,35	79,8%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302	300,39	99,5%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700	690,49	98,6%
	Sołectwo Czajkowo: zakup 5 ławek parkowych	2 500	2 152,50	86,1%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500	7 499,69	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup ławek parkowych 5 szt	2 250	2 152,50	95,7%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: zakup 5 ławek parkowych	2 500	2 303,79	92,2%
4300	Zakup usług pozostałych	15 882	3 332,00	21,0%
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032	1 032,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800	800,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: wykonanie muszli koncertowej	4 000	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: pomalowanie muszli koncertowej	1 700	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	21 088,55	40,7%
	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej	14 834	1 230,00	8,3%
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000	6 631,84	82,9%
	Sołectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej	15 000	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: Budowa płyty tanecznej	7 000	6 594,87	94,2%
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986	6 631,84	94,9%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 500		-
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 500	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez rekreacyjnych	1 000	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	1 500	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0,00	-
	Sołectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>284 666</b>	<b>106 152,50</b>	<b>37,3%</b>

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 28 stycznia 2012 r. uchwałą Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2012 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 81.014.629 zł
2. Wydatków w wysokości – 86.606.080 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 5.591.451 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.774.871 zł a rozchody w wysokości 4.183.420 zł.

W trakcie I półrocza 2012 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 10-krotnie.

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

Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 81.660.549 zł
2. Wydatki w wysokości – 89.065.643 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 7.405.094 zł i sfinansowany został:

- z kredytów w wysokości – 8.190.993 zł
- z wolnych środków w wysokości – 3.397.521 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów w wysokości – 4.183.420 zł

Budżet za okres I półrocza 2012 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 41.030.252,19 zł, co stanowi 50,2 % w stosunku do planu
  2. Wydatki w wysokości – 36.757.738,08 zł, co stanowi 41,3 % w stosunku do planu
- Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. dochodami a wydatkami wyniosła 4.272.514,11 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2012 r.
3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
  4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2.121.720 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2012 r. wynosiły 20.687.266,96 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 20.682.013,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 5.253,96 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2012 r. wynosiły 3.041.049,86 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 353.010,34 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2.688.039,52 zł.

## I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2012 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 279 731	9 974 296,00	61,3%
	Część oświatowa,	15 898 377	9 783 616,00	61,5%
	Część równoważąca.	381 354	190 680,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 154 585	3 706 576,55	51,8%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 409 419	1 068 214,00	44,3%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	9 680	5 560,00	57,4%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	626 455	371 000,00	59,2%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	115 000	63 500,00	55,2%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	149 831	85 330,00	57,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,	478 680	420 900,00	87,9%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	121 924	121 924,00	100,0%
	- dofinansowanie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	191 100	0,00	-
	- dofinansowanie realizacji zadania Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej"	716 749	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	2 947 399	1 136 469,69	38,6%
	- projekt "Edukacja na piątkę z plusem"	163 521	151 197,32	92,5%
	- projekt "Nie są nam obce języki obce"	56 730	30 895,25	54,5%
	- projekt "Lepszy start"	88 910	71 935,50	80,9%
	- projekt "Daj sobie szansę inwestuj w siebie"	411 700	0,00	-
	- projekt "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	270 457	270 457,00	100,0%
	- projekt "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"	1 956 081	611 984,62	31,3%
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.	237 740	104 762,38	44,1%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	88 536	44 268,00	50,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	24 780 785	11 627 290,73	46,9%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	22 280 785	9 423 439,00	42,3%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000	2 203 851,73	88,2%

9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	539 990	0,00	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej"	500 000	0	-
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania "miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"	39 990	0	-
10	Pozostałe dochody własne.	27 222 364	13 368 374,84	49,1%
<b>RAZEM</b>		<b>81 660 549</b>	<b>41 030 252,19</b>	<b>50,2%</b>

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 30.06.2012
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>850 000</b>	<b>441 591,00</b>	<b>52,0%</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	850 000	441 591,00	52,0%	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	441 591	52,0%	0,00
	Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich				
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>1 500</b>	<b>3 565,53</b>	<b>237,7%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	1 500	3 565,53	237,7%	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	3 565,53	237,7%	0,00
	Dochody za tenuty dzierżawne.				
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	0,00	-	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 708 936</b>	<b>965 436,77</b>	<b>26,0%</b>	<b>128 165,81</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 708 936	965 436,77	26,0%	128 165,81
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416 500	415 388,18	99,7%	99 325,83
	Zalegającym wystawiono 120 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 81 osób, z tego 57.603,65 zł to zaległości powstałe w 2012 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	164 200	172 735,31	105,2%	24 876,95
	Zalegającym wystawiono 20 wezwań do zapłaty. Zalega 25 osób, z tego 8.806,20 zł to zaległości powstałe w 2012 r.				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	14 137,60	94,3%	3 963,03
	Zalegającym wystawiono 13 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy o nakaz zapłaty. Zalega 19 osób, z tego 479,27 zł to zaległości powstałe w 2012 r.				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 092 447	293 257,37	9,5%	0,00
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Cukrowniczej oraz ul. Podleśniej. Niskie wykonanie wynika z faktu, że przetarg na sprzedaż kamienicy w Rynku odbędzie się w III kwartale.				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 702,60	-	0,00
	Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82,52	-	0,00
	Pozostałe odsetki	2 000	16 900,19	845,0%	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 789	29 233,00	155,6%	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>895,86</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0	17,05	-	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	17,05	-	0,00
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	22,00	-	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	22,00	-	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	815,65	-	0,00



Pozostałe odsetki	0	49,49	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	766,16	-	0,00
Pozostała działalność	0	41,16	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	41,16	-	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 200</b>	<b>26 174,31</b>	<b>78,8%</b>	<b>0,00</b>
Ochotnicze straż pożarne	0	278,38	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	278,38	-	0,00
Straż gminna (miejska)	33 200	25 895,93	78,0%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	19 695,93	59,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż samochodu KSM	0	6 200,00	-	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 020 503</b>	<b>10 070 938,74</b>	<b>52,9%</b>	<b>1 605 415,81</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	14 872,89	49,6%	42 292,46
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	14 460,62	48,2%	42 292,46
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	412,27	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 118 904	5 717 484,32	51,4%	744 661,34
Podatek od nieruchomości	10 145 476	5 210 189,82	51,4%	734 445,14
Zalega 68 podatników, z tego zaległości powstałe w 2012 r. to 125.915,67 zł. Wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Wierzytelności w kwocie 164.621,49 zł dot. firm po upadłości (3 podmioty) reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 296.759,02 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2012 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 48.984 zł (2 firmy)				
* strefa Czachorowo 192.511 zł (4 firmy)				
* pozostałe 56.448 zł (11 podatników)				
Podatek rolny	457 983	232 705,00	50,8%	1 267,00
Zalega 3 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 29 zł				
Podatek leśny	36 263	18 760,00	51,7%	0,00
Podatek od środków transportowych	443 182	192 959,00	43,5%	8 748,99
Zalegającym wystawiono 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Zalega 15 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 8.748,99 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 6.985 zł.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	53 547,00	267,7%	200,21
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0	123,20	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	9 200,30	57,5%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 293 694	3 477 459,42	55,3%	814 664,84
Podatek od nieruchomości	3 611 376	2 005 294,63	55,5%	558 445,50
Zalega 1061 osób, zaległości powstałe w 2012 r. to 289.988,86 zł. Zalegającym wysłano 536 upomnień, wystawiono 112 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 104.677,74 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2012 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 3.286 zł (12 podatników)				
- odroczone termin płatności 5.717 zł				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 104.163 zł, w tym:				
* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 30.201 zł (1 firma)				

\* strefa Czachorowo 36.310 zł (3 firmy)

\* nowych inwestycji 37.633 zł (15 firm)

\* pozostałe 19 zł (1 podmiot)

Podatek rolny	744 542	395 970,07	53,2%	38 006,62
Zalega 327 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 24.305,8 zł. Zalegającym wysłano 140 upomnień oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 3.929 zł (8 podatników) oraz inwestycyjną w wysokości 3.350 zł (2 podatników). Umorzono 2.075,80 zł (6 podatników), odroczone termin płatności 750 zł.				
Podatek leśny	10 724	7 483,00	69,8%	435,40
Zalega 23 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 435,40 zł.				
Podatek od środków transportowych	528 687	231 355,62	43,8%	149 448,27
Zalega 78 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 39.483,58 zł. Zalegającym wystawiono 1 upomnienie, 1 tytuł wykonawczy i 4 decyzje określające wysokość podatku. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczone termin płatności 2.017 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	80 000	121 377,86	151,7%	68 871,25
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Rozłożono na raty 21.041,50 zł.				
Wpływy z opłaty targowej	630 000	239 400,00	38,0%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	449 965,18	69,2%	1 457,80
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	8 365	4 285,60	51,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	22 327,46	74,4%	0,00
Umorzono odsetki 197 zł. Odroczone termin płatności 37 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 405	860 824,11	54,6%	3 797,17
Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	356 969,20	44,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	0	1 412,19	-	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845	353 066,94	67,0%	0,04
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560	149 135,78	59,5%	3 797,13
Zalega 1 osoba.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	240,00	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	500	298,00	59,6%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	298,00	59,6%	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>159 128</b>	<b>203 927,69</b>	<b>128,2%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	159 128	204 087,15	128,3%	0,00
Pozostałe odsetki	159 128	129 313,12	81,3%	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	74 774,03	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	867 558	459 214,32	51,0%	0,00
Szkoły podstawowe	48 652	33 015,07	67,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	70	160,00	228,6%	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	44 182	28 318,07	64,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 537,00	103,1%	0,00
Przedszkola	783 369	390 822,47	49,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	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	1 673	836,28	50,0%	0,00
Wpływy z usług	777 210	384 005,00	49,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,91	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	4 486	4 781,19	106,6%	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	1 137,29	-	0,00
Gimnazja	35 537	26 047,38	73,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	155,60	-	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	23 000	13 354,66	58,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	12 537	12 537,12	100,0%	0,00
Pozostała działalność	0	330,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	330,00	-	0,00
<b>851. Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>21 017,89</b>	<b>-</b>	<b>882,00</b>
Zwalczanie narkomanii	0	350,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350,00	-	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 667,89	-	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	0	20 667,89	-	882,00
<b>852. Pomoc społeczna</b>	<b>207 111</b>	<b>130 491,87</b>	<b>63,0%</b>	<b>829 125,23</b>
Domy pomocy społecznej	5 832	5 846,44	100,2%	115,22
Wpływy z różnych opłat	5 832	5 846,44	100,2%	115,22
Ośrodki wsparcia	85 484	35 777,77	41,9%	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	1 067,50	71,2%	0,00
Wpływy z usług	81 696	32 665,20	40,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 688	1 717,38	101,7%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	327,69	54,6%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625	29 458,21	812,6%	828 276,21
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625	29 458,21	812,6%	828 276,21

## Planowanie na podstawie danych z WUW.

Dodatki mieszkaniowe	0	19,80	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	19,80	-	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	0	140,80	-	8,80
Wpływy z różnych opłat	0	140,80	-	8,80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 170	59 248,85	52,8%	725,00
Wpływy z usług	111 600	59 008,37	52,9%	725,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	240,48	42,2%	0,00

## Planowanie na podstawie danych z WUW.

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 000</b>	<b>138 108,59</b>	<b>45,0%</b>	<b>0,00</b>
Schroniska dla zwierząt	0	359,37	-	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	359,37	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	215,58	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	215,58	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	128 932,85	43,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	300 000	128 932,85	43,0%	0,00

## Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	1 817,45	26,0%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	7 000	1 817,45	26,0%	0,00

## Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Pozostała działalność	0	6 783,34	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	6 783,34	-	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>240,52</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność	0	240,52	-	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	240,52	-	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 967 428</b>	<b>915 771,15</b>	<b>46,5%</b>	<b>5 716,34</b>
Instytucje kultury fizycznej	1 967 428	912 261,13	46,4%	5 716,34
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	246 218	80 231,37	32,6%	3 455,23
Wpływy z usług	1 691 100	772 310,46	45,7%	2 261,11
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203,25	-	0,00

Pozostałe odsetki	100	76,05	76,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 010	59 440,00	198,1%	0,00
Wysoki % wykonania wyniku z wpływu podatku VAT z lat ubiegłych				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 510,02	-	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	3 510,02	-	0,00
<b>Razem</b>	<b>27 222 364</b>	<b>13 368 374,84</b>	<b>49,1%</b>	<b>2 569 305,19</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 89.065.643 zł, zrealizowano 36.757.738,08 zł, co stanowiło 41,3 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 67.070.822,00 zł
- wykonane w wysokości 31.576.902,51 zł, co stanowi 47,1 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	29 339 815	14 865 987,83	50,7%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 197 425	668 047,38	55,8%
3	Dotacje, z tego:	6 209 713	3 059 498,57	49,3%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	96 282	43 246,81	44,9%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 500	424 092,00	64,2%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0,00	0,0%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 487 497	1 295 296,00	52,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	2 237 584	1 038 270,77	46,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	47 400	23 700,00	50,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 900	9 900,00	39,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	14 500,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474 000	198 000,00	41,8%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	0,00	-
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	12 492,99	51,9%
4	Pozostałe wydatki bieżące	30 323 869	12 983 368,73	42,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>67 070 822,00</b>	<b>31 576 902,51</b>	<b>47,1%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 596	330 917,42	92,8%
01030	Izby rolnicze	24 050	12 492,99	51,9%

Środki wydatkowane na składki do Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatku rolnego.

12 492,99

01095	Pozostała działalność	332 546	318 424,43	95,8%
-------	-----------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowane na:

\* zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi identyfikacji psów za pomocą chipów
- udział softysów w turnieju tenisa stołowego

280,80

1 099,08

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki wydatkowane na:

\* składki na ubezpieczenia społeczne

773,55

\* składki na fundusz pracy

110,25

\* wynagrodzenia bezosobowe

4 500,00

\* zakup materiałów i wyposażenia

402,00

\* zakup energii elektrycznej

100,00

\* zakup usług pozostałych

330,00

\* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy

310 828,75

600	Transport i łączność	1 707 175	570 543,09	33,4%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	-

Na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych wydatek nastąpi w II półroczu br.

60016	Drogi publiczne gminne	1 597 175	570 165,09	35,7%
-------	------------------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowane na:

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup pionowych znaków drogowych
- zakup materiałów do wykonania odwodnienia ul. Śliwińskiego
- zakup kostki granitowej na potrzeby Sołectwa Czachorowo

15 673,03

3 179,05

553,50

\* zakup usług remontowych, w tym:

- przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku Nr 1 do 9 (przygotowanie dokumentacji)
- ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo
- remont wjazdu oraz odwodnienia liniowego na ul. Poziomkowej
- remont barierki mostowej w m. Ostrowo
- remont nawierzchni dróg
- remonty chodników
- \* zakup usług pozostałych, w tym:
- Sołectwo Dalabuszki, utwardzenie pobocza
- utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "strefa parkowania" na terenie miasta
- odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników mieszanką piaskowo-solną, transport, uzupełnianie i zabezpieczanie skrzyż z piaskiem, zwiezienie i konserwacja skrzyż, itp
- utwardzenie dróg gruntowych na Os.Pożegowo II
- dokumentacje projektowe
- wywóz urobku
- likwidacja łapacza
- zamiatanie dróg
- montaż stojaków rowerowych
- naprawa przepustu w m. Ostrowo
- udrożnianie i odprowadzenie wód roztopowych
- wykonanie ścieku ul. Górna
- wymalowanie przejścia dla pieszych
- przełożenie, ułożenie chodników na terenie miasta
- kamerowanie kanalizacji deszczowej w ul. Willowej
- odmalowanie i naprawa słupków wygradzających
- wykonanie odwodnienia ul. Zybera
- skanalizowanie rowu ul. Dabińskiego
- ścinka pobocza oraz oczyszczenia ścieku w m. Bogustawki
- odmulenie rowów przydrożnych
- utwardzenie ul. Dabińskiego
- równanie dróg równiarką mechaniczną

2 214,00

130 074,04

9 380,96

615,77

28 149,54

10 525,11

0,00

56 881,86

179 725,90

17 630,82

4 789,00

12 453,75

3 630,22

861,00

335,42

492,00

3 533,54

2 729,37

246,00

29 006,76

10 209,00

1 005,23

14 255,70

7 478,40

8 373,84

6 143,85

1 287,07

7 995,00

- dorobienie klucza		5,00		
- zabezpieczenie wyścigu kolarskiego		731,36		
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>378,00</b>	<b>3,8%</b>	

- wykoszono rów na zapleczu ul. Poznańskiej w Gostyniu 378,00

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 700</b>	<b>90 764,95</b>	<b>59,8%</b>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 700	90 764,95	59,8%	

Środki wydatkowane na:

- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych	71 913,94
- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich	1 775,04
- korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	700,00
- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	7 167,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	4 598,15
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 610,82

<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>155 121</b>	<b>18 043,82</b>	<b>11,6%</b>	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	155 121	18 043,82	11,6%	

Środki przeznaczone na:

* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Leszczyńskiej i Strzeleckiej. Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 7.900 zł.	1 580,00
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej (obręb Dusina). Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 11.834 zł.	2 366,80
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Brzeziu. Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 18.300 zł.	1 830,00
- przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę - dokonano zapłaty urbaniście za wykonanie 73 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	12 020,79
- wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym	246,23
Ponadto przystąpiono do sporządzenia mpzp terenu położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II oraz podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.	

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 417 260</b>	<b>3 101 945,40</b>	<b>48,3%</b>	
75011 Urzędy wojewódzkie	179 400	91 020,00	50,7%	

Środki wydatkowane na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	62 482,00
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
* składki na ubezpieczenie społeczne	10 219,00
* składki na fundusz pracy	1 569,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	3 939,28	18,4%	
--	--------	----------	-------	--

Środki wydatkowane na:

* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 939,28
---	----------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260	135 344,91	45,1%	
--	---------	------------	-------	--

Środki wydatkowane na:

- diety dla radnych	129 016,00
- zakup kwiatów i upominków	220,00
- zakup artykułów spożywczych	598,51
- zakup wydawnictw i prasy	327,60
- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	4 132,80
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	300,00
- szkolenie radnych	750,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 508	2 660 009,13	49,0%	
--	-----------	--------------	-------	--

Środki wydatkowane na:



* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym:	
- zrefundowano zakup szkieł korekcyjnych dla pracownika	230,00
- zakup posiłków regeneracyjnych od stycznia do marca	2 119,70
- zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących pracę w terenie oraz herbatę dla pracowników zgodnie z normami bhp ustalonymi w regulaminie pracy,	1 058,73
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 517,84
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 644,46
* składki na ubezpieczenia społeczne	281 685,48
* składki na fundusz pracy	32 489,11
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
- konserwacja i regulowanie pracy zegara na ratuszu, rozniesienie decyzji podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową oraz zawiadomień dotyczących zmian opłaty wieczystego użytkowania	16 008,78
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych oraz druków na potrzeby urzędu	14 229,62
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby narad i spotkań służbowych, sekretariatu, a także wody w butlach do dystrybutorów	2 519,13
- zakup materiałów do remontów (m.in. farba do uzupełnienia po instalacji urządzeń, napraw trzech spłuczek, zamki do szaf i biurki)	2 058,92
- zakup akumulatora do rejestratora czasu pracy	1 611,30
- zakup książek z okazji 50 lecia ślubu	1 726,08
- zakup mebli (meble do BRM, biurka do Wydz. RI, krzesła obrotowych)	12 046,01
- zakup firan i zasłon do sali ślubów, gabinetu skarbnika i Wydziału OSS	1 032,48
- zakup dalmierza na potrzeby Wydziału Finansowego (kontrola podatku od nieruchomości)	677,00
- zakup kwiatów (wiązanek) wręczanych z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego, wystroj sali ślubów oraz pelargonie na parapety w ratuszu	2 741,00
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: (m.in. tabletki do zmywarki i ekspresu do kawy, naczynia jednorazowe, lustro do sali ślubów, zegar do BRM, czajniki elektryczne, karty POP 50, paliwo do agregatu, higrometr do USC)	2 267,19
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	3 537,70
- zakup akcesoriów informatycznych na bieżące potrzeby urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe)	12 250,85
* zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	4 612,66
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	27 606,95
- zakup gazu	49 452,23
- zakup wody	746,56
* zakup usług remontowych, w tym:	
- wymiana tkaniny obiciowej na krzesłach w sali ślubów	2 160,00
- wymiana rynien i obróbka blacharska w budynku garażowym przy ul. Wrocławskiej 256	837,47
- montaż układów oświetlenia awaryjnego w istniejących oprawach jarzeniowych na korytarzach budynku przy ul. Wrocławskiej w związku z zaleceniami pokontrolnymi KPPSP	3 310,29
- pozostałe remonty (renowacja stołu z sali ślubów, naprawa pieca w budynku przy ul. Wrocławskiej, prace elektryczne, wymiana lamp w ratuszu, naprawa agregatu prądotwórczego oraz wymiana szyby w oknie)	4 749,34
- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	280,00
* zakup usług zdrowotnych, tj. przeprowadzenie badań okresowych trzech pracowników	610,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- obsługa prawna urzędu	14 725,00
- obsługa urzędu w zakresie bhp	1 230,00
- inne zleczone usługi m.in.: (pomiar elektryczne w budynku przy ul. Wrocławskiej, catering podczas uroczystości z okazji 50 - lecia ślubu (47 par małżeńskich), transport mebli, przegląd instalacji gazowej, obszycie firan i zasłon, oprawę obrazów do sali ślubów)	3 845,07
- usługa z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	12 239,19
- usługi drukarsko - introligatorskie - oprawiono Dz.U., MP i księgi USC z 2011 r., wykonano oprawy do aktów USC	4 519,07
- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych	225,21
- wywóz nieczystości z budynków urzędu	1 240,44
- wykonanie pieczętek i wizytówek	39,36
- opłaty RTV oraz abonament za wodomierze w budynkach urzędu	544,58
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	953,91
- opieka autorska nad programami użytkowymi w urzędzie - aktualizacja systemu prawnego LEX, za usługi związane z modernizacją rejestratora czasu pracy i konfiguracją kamery IP	16 731,69
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	178,35
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	30 135,00
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	38 118,75

* abonament za dostęp do sieci internet, abonament za serwer wirtualny i domenę gostyń.pl (zadanie współfinansowane w połowie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu), przedłużono o kolejny rok domenę gostyń.eu, opłacono abonament za dostęp do sieci internet (w tym publiczne punkty dostępu do internetu)	4 373,40
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 861,94
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 149,96
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	
- sporządzenie wyceny samochodu Straży Miejskiej przygotowanego do sprzedaży	398,15
* delegacje służbowe krajowe	22 587,72
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie mienia gminy	29 775,50
- składka na Związek Miast Polskich	5 257,96
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	2 539,32
- składka członkowska - WOKISS	5 550,00
- inne opłaty i składki (opłata skarbową od pełnomocnictw, sądowa od pozwu oraz opłata za prowadzenie depozytu)	514,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 363,00
* szkolenia pracowników: opłacono skierowania pracowników na szkolenia i konferencje z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy. Szkolenia w głównej mierze dotyczyły nowelizacji przepisów prawnych. Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach informatycznych z zakresu modyfikacji lub wprowadzania nowych programów komputerowych wykorzystywanych na poszczególnych stanowiskach pracy. Część szkoleń organizowana przez WOKISS w ramach opłaconej składki członkowskiej. Opłacono szkolenia z zakresu bhp oraz udział w zjazdach burmistrzów, sekretarzy, członków klubu informatyka.	19 095,68

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 230	150 112,41	45,3%
---	---------	------------	-------

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Centrum Wspierania Biznesu"	15 000,00
- Stowarzyszenie "Dziecko" - na budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe.	10 000,00
Na realizację zadania w zakresie integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami przekazano dotację dla:	
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	1 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania"	5 000,00
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego	7 000,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	4 000,00
- Stowarzyszenia "Dom Europejski"	5 000,00
Na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą - na realizację projektu "W rzemiosło siła - promocja lokalnego rzemiosła na targach w Dreźnie" otrzymał Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu.	5 000,00
Na promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów" przekazano dotację dla:	
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	2 000,00
- Gostyńskie Towarzystwo Historyczne	3 000,00
Na realizację zadania "promocja gminy poprzez sport" przekazano dotację dla:	
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"	3 000,00
- Kolarskiego Klubu Sportowego - Gostyń	5 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	3 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka"	4 000,00
Środki wydatkowane także:	
* na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych. Materiały wykorzystano w kontaktach promocyjnych kierownictwa Urzędu Miejskiego i władz samorządowych, a także na zakup upominków dla gości zagranicznych. Zakupiono zestawy herbat owocowych w drewnianych skrzynkach z logo Gostynia, kubki i szklanki z logo, długopisy, smycze i kredki. Kupiono upominki dla uczestników Nocy Muzeów; tablet PC i nawigację samochodową, karnety wstępu na basen, kort tenisowy, kręgielnię i bilety wstępu do kina. Ponadto zapłacono za tort z okazji urodzin miasta oraz za artykuły spożywcze na różnego rodzaju eventy i spotkania.	10 344,28
- zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia - zapłacono za balon reklamowy wraz z aparatem zmierzchowym oraz za opakowania promocyjne tekturowe z indywidualnym projektem graficznym.	7 008,54
* na zakup usług pozostałych, w tym:	
- publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej. Uregulowano rachunki za publikację materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Zyciu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń w "Gazecie Wyborczej".	17 678,55

- koszty związane z kontaktami zagranicznymi, w tym koszty przyjęcia praktykanta z zagranicy - poniesiono wydatek za tłumaczenie korespondencji do Francji	128,51	
- zorganizowanie "Nocy Muzeów" - zapłacono za wykonanie dwóch banerów informacyjnych, zawieszenie i zdjęcie banerów oraz usługę transportową specjalnego autobusu.	2 467,20	
- inne działania promocyjne: Zapłacono za działania promocyjne i reklamowe podczas imprezy "Konie i powozy" w Rokosowie, za utrzymanie systemu <i>mobilny Gostyń</i> w telefonie komórkowym oraz na druk map z planem Gostynia i mapą gminy. Ponadto zapłacono za wykonanie banerów informacyjnych o sprzedaży kamienicy i za konsumpcję podczas spotkania z przedsiębiorcami.	6 133,43	
- druk "Gostyńskich wieści z Ratusza" za wydrukowanie biuletynu "Gostyńskie wieści z Ratusza". Numer poświęcony był Nocy Muzeów "Gostyńskiej Nocy z Muzyką".	3 321,00	
- druk broszur i ulotek promocyjnych - w ramach realizacji tego zadania wydano środki na wydrukowanie kart konkursowych dla uczestników Nocy Muzeów i książki o grach miejskich w 2010 r., plakatów informujących o imprezach związanych z Euro 2012 oraz ulotek informacyjnych dotyczących zmiany organizacji ruchu i przebudowy rynku.	2 192,43	
- modyfikacja strony internetowej - za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawianie banerów informacyjnych) na stronie internetowej. Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową.	832,55	
- licencje na plan miasta i mapę gminy - zapłacono za licencję na wykorzystanie mapy gminy Gostyń na wszystkich polach eksploatacji (umieszczenie na stronie internetowej, obróbka graficzna i druk we własnych wydawnictwach i przetwarzanie - z wyłączeniem przedsięwzięć komercyjnych)	984,00	
- promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich - poniesiono wydatek za prezentację ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w Czachorowie oraz kamienicy przy ul. 1 Maja w serwisie komercyjne.pl i serwisach partnerskich	799,50	
* podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w wyjeździe do Drezna, na uroczystości pogrzebowe do Steinach oraz na odsłonięcie w budynku sądu w Zwickau tablicy pamiątkowej poświęconej straconym gostynianom.	518,32	
* różne opłaty i składki, w tym:		
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	41,60	
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	20 662,50	

75095 Pozostała działalność 155 492 61 519,67 39,6%

Środki wydatkowano na:

- diety dla sołtysów	31 857,00
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 386,04
- wykonanie gablot ogłoszeniowych, stojaków do gablot wraz z montażem oraz rokiady jazdy autobusów komunikacji miejskiej.	2 922,25
- pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	221,40
- podróże służbowe krajowe - przejazdy dla sołtysów	6 132,98

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 812 0,00 -

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 812 0,00 -

Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców będą poniesione w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem wydatków. 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 487 87 573,76 36,4%

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 0,00 -

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup sprzętu i wyposażenia. 0,00

75412 Ochotnicze straża pożarne 162 897 60 079,54 36,9%

Środki wydatkowano na:

* dotacje dla stowarzyszeń:	
OSP w Kosowie	1 000,00
OSP w Kunowie	6 000,00
OSP w Siemowie	1 500,00
OSP w Gola	6 000,00
* pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego	1 239,47
* wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/	18 051,29
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- Sołectwo Osowo; zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	0,00
- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	4 117,76
- zakup części zamiennych, urządzeń i inych materiałów	3 706,00

* zakup energii, w tym:			
- zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)		3 958,59	
- zużycie wody z sieci hydrantowej do celów p.poż		546,59	
- zużycie gazu do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo)		3 533,65	
* zakup usług remontowych, w tym:			
- naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych		2 900,00	
- naprawa sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic		4 199,25	
* badania lekarskie strażaków z jednostek OSP		1 560,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- Sołectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie		0,00	
- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne		701,00	
- usługi inne związane z działalnością OSP		793,84	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych)		272,10	

75414 Obrona cywilna	9 600	0,00	0,0%
----------------------	-------	------	------

Realizacja zawartych zadań nastąpi w II półroczu br.

0,00

75416 Straż gminna (miejska)	33 250	21 275,71	64,0%
------------------------------	--------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

- zakup sortów mundurowych		7 872,77	
- zakup paliwa		10 140,72	
- zakup pomocy dydaktycznych		1 945,86	
- zakup wyposażenia, sprzętu		861,78	
- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności		9,99	
- drukowanie ulotek, koszty przesyłek		294,59	
- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności		150,00	

75421 Zarządzanie kryzysowe	19 450	6 218,51	32,0%
-----------------------------	--------	----------	-------

Środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne		711,66	
* składki na fundusz pracy		76,05	
* wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		4 892,76	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		538,04	

75495 Pozostała działalność	10 290	0,00	-
-----------------------------	--------	------	---

W pozostałej działalności środki zaplanowano na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

0,00

<b>757</b> Obsługa długu publicznego	<b>1 197 425</b>	<b>668 047,38</b>	<b>55,8%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425	668 047,38	55,8%

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

668 047,38

<b>758</b> Różne rozliczenia	<b>1 504 881</b>	<b>335,79</b>	<b>0,0%</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	400	335,79	83,9%

Zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK

335,79

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 504 481	0,00	-
-------------------------------	-----------	------	---

rezerwa ogólna	218 725	0,00	-
rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 300	0,00	-
rezerwa celowa - na zadania oświatowe	459 553	0,00	-
rezerwa celowa - na poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno	648 903	0,00	-

<b>801</b> Oświata i wychowanie	<b>28 137 469</b>	<b>14 118 213,42</b>	<b>50,2%</b>
80101 Szkoły podstawowe	12 845 772	6 397 853,78	49,8%

Środki wydatkowano na:

- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	539,40
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży	257,22
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	4 360,94
- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	2 116,12
- dodatek mieszkaniowy	35 562,13
- dodatek wiejski	73 594,65
* stypendia dla uczniów - szkolne	10 533,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 125,55
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 842,93
* składki na ubezpieczenia społeczne	657 600,31
* składki na fundusz pracy	86 044,22
* umowy zlecenia	11 593,52
* zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	11 236,65
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 180,08
- zakup art. biurowych	6 014,66
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 337,92
- zakup akcesoriów komputerowych	9 372,39
- zakup sprzętu komputerowego	1 860,00
- zakup sprzętu szkolnego	10 679,61
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	16 229,11
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	16 803,52
- zakup art. gospodarczych	6 961,73
- zakup nagród na konkursy	2 261,59
- zakup paliwa do kosiarki	1 710,72
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	55 081,44
- pozostałe zakupy (kwiaty, środki ochrony roślin, itp.)	17 824,23
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	2 841,07
- zakup sprzętu sportowego	0,00
- zakup pomocy naukowych	4 842,26
- zakup prenumeraty i czasopism	4 142,65
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	38 089,76
- zakup gazu	280 272,05
- zakup wody	6 314,65
* na zakup usług remontowych	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	738,00
- naprawa przecieków na dachu budynku	584,25
- naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń szkolnych	
* Szkoła Podstawowa Nr 2	1 205,40
- prace remontowe w hali sportowej	1 065,08
- remonty awaryjne co i wodno - kanalizacyjne	1 002,45
- naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	
* Szkoła Podstawowa Nr 5	1 460,01
- konserwacja i naprawa instalacji	3 307,70
- naprawa i konserwacja sprzętu	
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	1 353,00
- malowanie sal lekcyjnych, WC, drzwi na korytarzach	900,00
- naprawa instalacji elektrycznej	2 391,69
- naprawy i konserwacje sprzętu	
* Szkoła Podstawowa w Goli	5 689,72
- remont głównej rozdzielni elektrycznej	
* Szkoła podstawowa w Kunowie	
- realizacja usług remontowych nastąpi w II półroczu br.	
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	86,10
- naprawy i konserwacje sprzętu	
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	1 215,88
- naprawa i konserwacja sprzętu	1 095,83
- wymiana rur kanalizacyjnych w klasach	2 078,20
* usługi zdrowotne	
* zakup usług pozostałych, w tym:	1 609,51
- usługi pocztowe	8 793,40
- dozór techniczny	5 918,15
- przeglądy techniczne	

- ochrona mienia i dozоровanie	984,00
- sprzątanie obiektów szkolnych	54 808,80
- abonament RTV	3 452,80
- abonamenty oprogramowania komputerowego	159,90
- strona internetowa	750,00
- przegląd gaśnic	2 002,44
- doradztwo BHP	3 102,00
- usługi kominiarskie	4 946,02
- opłaty, dzierżawy, czynsz za sale	14 997,30
- usługi transportowe	6 254,49
- wywóz nieczystości	14 326,96
- nauka pływania	43 638,83
- ogłówienie topoli na boisku szkolnym - SP Kunowo	890,52
- pozostałe usługi: (czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	9 272,45
* opłaty za internet	4 698,11
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	726,86
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 808,45
* koszty podróży służbowych krajowych	4 720,05
* koszty podróży służbowej zagranicznej	157,35
* różne opłaty i składki	198,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 672,00
* podatek od nieruchomości	56,00
* szkolenia pracowników	4 510,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 052	334 754,44	48,0%
---	---------	------------	-------

Środki wydatkowane na:	10 492,78
- dodatek mieszkaniowy	13 325,69
- dodatek wiejski	211 769,83
* wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,06
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 723,38
* składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,90
* składki na fundusz pracy	637,84
* zakup materiałów i wyposażenia	78,50
- zakup środków czystości	227,66
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	118,31
* zakup pomocy naukowych	30,93
* zakup energii elektrycznej, w tym:	166,15
- zakup energii elektrycznej	1 119,61
- zakup wody	158,80
* wywóz nieczystości	25 158,00
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
* koszty podróży służbowych krajowych	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

80104 Przedszkola	6 934 433	3 405 344,40	49,1%
-------------------	-----------	--------------	-------

\* Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego "Ochronka" w Poórzeczu (gm. Piaski)	40 457,08
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobia)	2 789,73
* Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla:	
- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	204 093,29
- Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu	225 661,50
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu	176 015,97
- Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	136 399,84
- Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoka" w Gostyniu	89 261,66
- Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu	206 833,51
Na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki na:	
- wyżywienie personelu kuchennego	6 564,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	556,00
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	681,06
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 786,42
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 073,92

* składki na ubezpieczenia społeczne	221 726,64
* składki na fundusz pracy	27 360,05
* wynagrodzenia bezosobowe	
- umowy zlecenia	2 337,00
- umowy o dzieło	1 500,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	8 333,56
- zakup art. przedszkolnych	6 599,74
- zakup art. biurowych	1 519,25
- zakup papieru do drukarek	221,40
- zakup sprzętu	7 779,00
- zakup art. remontowych	3 145,60
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	4 403,68
- zakup art. gospodarczych	2 450,00
- zakup paliwa do kosiarki	281,19
- zakup akcesoriów komputerowych	3 013,73
- zakup artykułów gospodarczych	5 173,73
- zakup szafek dla pracowników	6 649,98
- pozostałe zakupy	125,34
* zakup środków żywności	178 375,00
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	3 936,70
- zakup prenumeraty i czasopism	3 027,07
- zakup sprzętu sportowego	145,04
- zakup pomocy naukowych	3 562,05
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	7 421,90
- zakup gazu	3 524,54
- zakup wody	6 616,85
- zakup energii cieplnej	81 825,06
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	922,50
- naprawy bieżące, awarie	742,06
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- naprawy bieżące, awarie	636,88
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- naprawy bieżące, awarie	1 457,55
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- remont zaplecza kuchennego	25 000,00
- naprawy bieżące, naprawy	926,00
* usługi zdrowotne	4 039,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	455,34
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	3 790,79
- utylizacja odpadów spożywczych	864,00
- abonament RTV	658,80
- doradztwo informatyczne	1 297,90
- abonament oprogramowania komputerowego	1 300,00
- dozór mienia	504,10
- konserwacja ksero	478,84
- usługi kominiarskie	377,49
- usługi transportowe	2 215,30
- wywóz nieczystości	8 230,94
- nauka piwiania	9 050,00
- opieka profilaktyczna - higienistka	7 111,87
- abonament Poradnika Dyrektora	950,34
- abonament Vulcan	5 098,06
- pozostałe usługi (drobne naprawy)	1 838,52
* opłaty za internet	1 167,47
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 709,57
* delegacje służbowe krajowe	117,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 441,00
* szkolenia pracowników	730,00

80110 Gimnazja

6 792 355 3 551 058,75 52,3%

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	1 481,05
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	2 008,42
- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	300,00
* stypendia dla uczniów	10 309,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 254,10
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 517,25
* składki na ubezpieczenia społeczne	382 902,39
* składki na fundusz pracy	49 611,79
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	29 472,33
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	4 832,23
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 514,03
- zakup art. biurowych	3 226,98
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	8 116,00
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	17 873,33
- zakup art. gospodarczych	6 462,60
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	9 879,08
- zakup nagród i materiałów na konkursy	399,03
- zakup sprzętu do szkoły	2 112,01
- zakup paliwa do kosiarki	518,96
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	1 289,81
* zakup środków żywności	219,84
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	3 420,57
- zakup sprzętu sportowego	1 737,00
- zakup sprzętu komputerowego	14 423,25
- prenumerata literatury fachowej	2 500,50
- zakup pomocy naukowych	5 581,11
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	3 917,48
- zakup gazu	113 119,69
- zakup wody	3 030,53
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Gimnazjum Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	522,40
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	8 962,50
- doprowadzenie ciepłej wody do łazienek (SOLARY)	23 669,87
- malowanie klas lekcyjnych i położenie płytek	14 000,00
* zakup usług zdrowotnych	633,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	1 247,34
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	1 131,60
- ochrona mienia i dozorowanie	799,50
- przeglądy gaśnic	412,05
- abonament RTV	2 280,54
- doradztwo bhp	738,00
- usługi kominarskie	1 292,24
- dozór techniczny	908,50
- usługi transportowe	5 242,33
- wywóz nieczystości	7 445,38
- nauka pływania	34 027,00
- roczne abonamenty	3 589,54
- pozostałe usługi	2 853,28
* zakup usług dostępu do sieci internet	2 277,15
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 904,03
* delegacje służbowe krajowe	4 107,14
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 445,00
* szkolenia dla pracowników	2 540,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

496 400 248 402,46 50,0%



Środki wydatkowano na:			
- zakup paliwa i części do samochodu		12 051,04	
- dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjne do Chwałkowa - usługa transportowa		11 413,92	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów z gminy Gostyń dojeżdżających do placówek oświatowych		224 937,50	
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>47 400</b>	<b>23 700,00</b>	<b>50,0%</b>

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. 23 700,00

<b>80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>129 132</b>	<b>39 094,15</b>	<b>30,3%</b>
--	----------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na:			
- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom		8 882,00	
- kursy, szkolenia nauczycieli		10 816,00	
- delegacje służbowe krajowe		11 954,45	
- zakup materiałów biurowych		1 559,82	
- materiały dla rad pedagogicznych		1 756,63	
- zakup książek do biblioteki		3 050,32	
- zakup fachowej literatury dla nauczycieli		1 074,93	

<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>193 925</b>	<b>118 005,44</b>	<b>60,9%</b>
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:			
- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu		2 906,00	
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym		300,00	
- zakupy związane z organizacją uroczystości wręczenia nominacji dyrektorskich		107,50	
- zakupy związane z organizacją konkursów przedmiotowych dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu		298,58	
- zakup wiązanek kwiatów dla ustępujących dyrektorów PM Nr 4 i 5		80,00	
- wykonanie aktów nominacji dla młodzieżowych radnych		39,36	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele		114 274,00	

<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>41 000</b>	<b>28 320,00</b>	<b>69,1%</b>
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	28 320,00	69,1%

W I półroczu wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń. 28 320,00

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>614 677</b>	<b>277 133,77</b>	<b>45,1%</b>
85153 Zwalczenie narkomanii	32 000	15 297,99	47,8%

W I półroczu w ramach zadania wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego przekazano dotację dla:

- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra	7 400,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Gostyniu	2 300,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla nauczyciela przeprowadzającego międzyszkolny turniej sportowy pod nazwą "Ruszajmy się" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	590,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród do realizacji programu profilaktycznego "Narkotyki, nie dziękuję"	390,00
- zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Kim jestem, co mogę - wszystko zależy ode mnie"	167,99
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	4 450,00

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>455 477</b>	<b>204 771,18</b>	<b>45,0%</b>
---	----------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację dla:

- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń	5 000,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świetlicy środowiskowej	5 000,00

Na wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego przekazano środki dla:

- Automobilklubu Leszczyńskiego w Lesznie	2 500,00
---	----------

- Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń		1 000,00	
- Koła Gospodyń Wiejskich "Kosowianki" w Kosowie		2 500,00	
- GOK "Hutnik" na działalność świetlic młodzieżowych		56 298,00	
Ponadto środki wydatkowane na:			
* wynagrodzenia osobowe pracowników		10 854,62	
* składki na ubezpieczenia społeczne		1 469,68	
* składki na fundusz pracy		210,49	
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:			
- działania członków GKRPA - posiedzenia i praca w podzespołach		11 035,28	
- działalność świetlic		250,00	
- zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez jednostki oświatowe oraz OSiR		31 694,67	
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pod nazwą "Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży"		400,25	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów profilaktycznych:			
"Zamiast marychy spal marzanne"		343,72	
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"		2 460,00	
"Młodzieżowa Eko Moda"		561,04	
"Kolorowa zima"		712,44	
"Stop używka - wybieram zdrowie" - turniej sportowy		489,53	
"Moja rodzina żyje bez nałogów - smacznie, zdrowo, na sportowo"		1 044,77	
"Bezpieczne wakacje - to wakacje bez używek"		299,90	
"Sport kontra używka - sport wygrywa, używka przegrywa"		232,72	
"Rower jest ok!" - SP Nr 1 w Gostyniu		48,00	
"Mocni i radośni w przyszłość" - w SP w Sikorzynie		317,06	
"Szukamy młodych mistrzów" - turniej sportowy w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"		339,30	
"Profilaktyka dla Maluszka" w PM Nr 5		1 293,09	
"Rodzinnie i sportowo"		200,13	
"Ruszajmy się" w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"		816,78	
"Sport jako czynnik profilaktyki" - zakup stołu do tenisa stołowego dla świetlicy wiejskiej w Stankowie		1 599,98	
- zakup nagród do realizacji programów profilaktycznych wykonywanych przez OSiR		4 086,07	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin		2 600,00	
- pomoc prawna w punkcie wsparcia		3 127,66	
- świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia		5 050,00	
- pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia		3 000,00	
- realizacja kampanii i programów profilaktycznych		7 892,33	
- organizacja półkolonii		24 659,17	
- działania członków GKRPA		700,50	
- prowadzenie zajęć psychologicznych w jednostkach oświatowych		5 740,00	
- opłata stała w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe do sądu		520,00	
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		4 914,00	
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci biorących udział w półkoloniach - wyjazdy		100,00	
* szkolenia GKRPA i nauczycieli szkół gimnazjalnych z realizacji programu profilaktycznego		3 410,00	
85195 Pozostała działalność	127 200	57 064,60	44,9%
Przekazano dotacje dla:			
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”		4 635,00	
- Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki"		5 640,00	
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami"		3 250,00	
- Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet "Jestem"		1 670,00	
- Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24		9 000,00	
- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło w Gostyniu		960,00	
- Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Gostyniu		3 160,00	
Realizowano program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podano II dawkę szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 1998		17 820,00	
Realizowano program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podano I dawkę szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 1999		10 929,60	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 578 878</b>	<b>6 769 480,93</b>	<b>49,9%</b>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2012 roku nie skierowano dzieci do domów dziecka, dlatego MGOPS nie poniósł wydatków na ten cel.

85202 Domy pomocy społecznej	570 000	273 149,42	47,9%
------------------------------	---------	------------	-------

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 25 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 137 świadczeń. Odpłatność 5 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 5.846,44 zł przez okres 6 miesięcy.

85203 Ośrodki wsparcia	809 447	391 898,88	48,4%
------------------------	---------	------------	-------

Dom Dziennego Pobytu	311 047	137 932,10	44,3%
----------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje)	65,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	60 669,66
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,19
* składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,59
* składki na fundusz pracy	493,01
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	275,55
- zakup art. biurowych	258,32
- zakup artykułów gospodarczych	131,74
- wyposażenie kuchni i stołówki	755,66
- zakupy ogrodnicze	194,48
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	105,05
- zakup znaczków	31,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	38,71
* zakup środków żywności	18 930,20
* zakup prenumeraty i czasopism	491,57
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	625,37
- zakup energii cieplnej	5 557,89
- zakup wody	293,76
* zakup usług remontowych	
- drobne remonty i naprawy	340,00
- remont pomieszczeń po zalaniu	1 554,18
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi komputerowe	80,00
- dowóz pensjonariuszy	2 849,00
- pozostałe usługi	21,00
- dzierżawy, koszty administracji	932,27
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy	482,74
- abonament RTV	172,65
- przeglądy gaśnic i instalacji	334,87
- przygotowanie obiadów wraz z transportem	16 436,80
- wywóz nieczystości	498,34
* opłaty za internet	326,64
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	443,79
* delegacje służbowe	25,07
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00

Środowiskowy Dom Samopomocy	498 400	253 966,78	51,0%
-----------------------------	---------	------------	-------

w tym:

- środki zlecone: Plan - 317.520 zł	Wykonanie - 166.530,00 zł
- środki własne: Plan - 180.880 zł	Wykonanie - 87.436,78 zł

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	163,71
* wynagrodzenia osobowe pracowników	155 250,82
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 507,55
* składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,87
* składki na fundusz pracy	2 939,51
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup artykułów gospodarczych	158,84
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	931,10

- zakup paliwa do samochodu	11 436,71
- zakup środków czystości	399,76
- zakup wyposażenia i sprzętu	990,00
- zakup artykułów do terapii zajęciowej	2 211,58
* zakup leków i materiałów medycznych	152,56
* zakup prenumeraty i czasopism	270,80
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	1 670,76
- zakup energii cieplnej	10 540,67
- zakup wody	387,22
* zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu)	758,53
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	395,05
- abonament RTV	111,00
- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu	44,28
- usługi kominiarskie	233,70
- wywóz nieczystości	1 451,15
- zakup usług psychologicznych	3 000,00
- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	35,01
* opłaty za internet	555,51
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	865,59
* delegacje służbowe	156,50
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe	1 341,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00
* szkolenia pracowników	445,00

W zajęciach ŚDS uczestniczyło średnio 28 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

85204 Rodziny zastępcze	5 000	0,00	0,0%
-------------------------	-------	------	------

W I półroczu 2012 roku nie dokonano odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych czy też w rodzinnych domach dziecka.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418	27 007,18	34,4%
---	--------	-----------	-------

* prowadzenie zajęć psychologicznych oraz psychoterapeutycznych w jednostkach oświatowych	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 644,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,96
- składki na fundusz pracy	286,54
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 727,80
Poniesiono wydatki także na:	
- świadczenie pomocy psychologicznej w Punkcie Wsparcia	1 600,00
- świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia	1 189,64
- prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologicznej dla uczniów - SP Nr 1 w Gostyniu	1 680,00
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	1 600,00

85206 Wspieranie rodziny	29 854	0,00	0,0%
--------------------------	--------	------	------

W I półroczu 2012 roku nie zachodziła potrzeba, by ponieść wydatki na wspieranie rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295	2 968 955,13	49,0%
---	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia społeczne: w tym:	
- zasiłki rodzinne	968 794,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:	
a) urodzenie dziecka	63 000,00
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	164 107,00
c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania	0,00
d) samotnego wychowywania dziecka	71 500,00
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	39 760,00

f) rozpoczęcia roku szkolnego	200,00
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	60 340,00
h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	127 760,00
- zasiłki pielęgnacyjne	480 726,00
- świadczenia pielęgnacyjne	418 168,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	155 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych	263 690,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane oraz świadczenia niepodjęte	-1 802,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	68 064,85
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,90
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	58 589,88
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	12 189,57
* składki na fundusz pracy	646,18
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup art. biurowych	70,94
- zakup materiałów papierniczych	128,95
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	2 420,00
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	60,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	4 283,77
- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	138,10
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
- koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych i innych	186,99
* koszty podróży służbowej	23,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające			
85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 140	13 713,06	48,7%

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 37 osób, którym naliczono 215 świadczeń (zadanie własne gminy)		6 646,26
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (uprawnionym osobom opłacono 151 świadczeń). Zadanie zlecone.		7 066,80

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487,925	709 828,93	47,7%
--	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe wypłacone ze środków własnych gminy		30 859,72
- zasiłki okresowe wypłacone ze środków z budżetu państwa		351 385,78
Zasiłki okresowe otrzymały 338 osoby tj. 1 450 świadczeń.		
Na zasiłki celowe wydatkowano środki:		
- na schronienie /11 osób otrzymało 889 świadczenia /		16 510,00
- inne zasiłki celowe i w naturze		311 073,43
Ze świadczeń w formie zasiłku celowego i w naturze łącznie z zasiłkami celowymi specjalnymi i zasiłkami z programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" skorzystało 745 osób z 742 rodzin naszej gminy.		

85215 Dodatki mieszkaniowe	750 000	369 180,96	49,2%
----------------------------	---------	------------	-------

Przyznano dodatki dla 354 rodzin, które otrzymały 1926 świadczeń. Dodatki wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych.

Wydano 335 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 23 decyzji odmownych oraz 15 decyzji wznawiających, uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.

85216 Zasiłki stałe	162 500	77 509,32	47,7%
---------------------	---------	-----------	-------

Zasiłki stałe przyznano 41 osobom w łącznej ilości 232 świadczeń w okresie I półrocza 2012 roku.

Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa		62 007,49
Zasiłki stałe - środki własne		15 501,83

85219 Osrodki pomocy społecznej 1 717 047 875 005,27 51,0%

Srodki wydatkowano na:

* refundację kosztów zakupu okularów ochronnych przy stanowiskach komputerowych	938,00
* świadczenia rzeczowe z tytułu zakupu napojów i herbaty	649,92
* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	1 641,94
* wynagrodzenia osobowe pracowników	540 265,25
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 773,74
* składki na ubezpieczenia społeczne	102 973,04
* składki na fundusz pracy	10 645,50
* wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	248,91
- zakup środków czystości	190,15
- zakup artykułów gospodarczych	216,33
- zakup druków do sekcji merytorycznych	60,00
- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	994,46
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	2 478,18
- zakup paliwa do samochodu	334,56
- materiały eksploatacyjne do ksero	527,04
- zakup wyposażenia i sprzętu	1 353,34
- zakup materiałów biurowych	5 547,94
- zakup licencji i oprogramowania	2 121,04
- zakup papieru do ksero	6 636,37
- zakup akcesoriów komputerowych	1 929,96
* prenumeratę i aktualizację czasopism	
* zakup energii, w tym:	4 147,43
- zakup energii elektrycznej	7 762,45
- zakup gazu	403,98
- zakup wody	
* zakup usług remontowych, w tym:	1 370,50
- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	571,00
- naprawy i remonty bieżące samochodu	210,00
* zakup usług zdrowotnych	
* zakup usług pozostałych, w tym:	8 773,40
- usługi pocztowe	674,04
- usługi kominiarskie	561,00
- abonament RTV	314,88
- przeglądy gaśnic, samochodu, ksero	1 283,04
- wywóz nieczystości	1 224,75
- pozostałe usługi: (koszty wysyłkowe, montażowe, usługi transportowe, ogłoszenia i inne usługi)	12 000,00
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	590,40
- usługa skrzynki podawczej	1 033,20
- doradztwo BHP	1 923,09
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych	134,07
- utrzymanie domeny i konta www dla BIP	27 060,00
- sprzątnięcie pomieszczeń OPS	1 535,04
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	2 425,56
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	726,56
* opłaty za internet	49,00
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,72
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
* koszty podróży służbowej, w tym:	1 500,22
- delegacje służbowe pracowników	21,27
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	995,00
* różne opłaty i składki	23 250,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 979,00
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 729 272 287 242,50 39,4%

Usługi opiekuńcze świadczone były u 79 osób, w tym u 17 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane były przez pracowników Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze z Rawicza.

- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 23.144 godziny usług opiekuńczych w tym 3.429 godzin specjalistycznych	208 297,50	
- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 6.286 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były u 10 osób.	78 945,00	
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 144 980</b>	<b>775 990,28 67,8%</b>

Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych i w naturze - zadanie własne dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w tym:		
- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoly, przedszkola, inne), z tego ze środków z budżetu państwa 142.271 zł	237 118,00	
- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z tego ze środków z budżetu państwa 303.343,17 zł	505 572,28	
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wg Uchwał Rady Ministrów Nr 182/2011 z dnia 27.09.2011 r. oraz Nr 234/2011 z dnia 27.12.2011 r., natomiast Uchwała Nr 75/2012 z 9.05.2012 r. realizowana zostanie w II półroczu br.	20 300,00	
Z tytułu prac społecznie użytecznych przekazano dotacje dla:		
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - stacja socjalna	5 750,00	
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - prowadzenie banku żywności	7 250,00	

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 326 047</b>	<b>490 726,32 37,0%</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>474 000</b>	<b>198 000,00</b>

Przekazano dotację celową dla Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	28 000,00	
Przekazano dotację celową dla Żłobka Słoneczko" w Gostyniu	170 000,00	

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900,00 100,0%</b>
--	--------------	------------------------

Przekazano pomoc finansową dla gminy Piaski na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	9 900,00	
--	----------	--

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>842 147</b>	<b>282 826,32 33,6%</b>
------------------------------------	----------------	-------------------------

Realizacja projektu "Edukacja na piątkę z plusem", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego.	Środki z UE	186 413	154 477,23
Plan - 158.451 zł      wykonanie - 131.305,63 zł			
Środki z BK      Plan - 27.962 zł      wykonanie - 23.171,60 zł			
Środki wydatkowane na:			
*składki na ubezpieczenia społeczne			8 639,80
*składki na fundusz pracy			1 215,43
*wynagrodzenia bezosobowe			127 846,00
*zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów wstępu)			1 955,12
*zakup usług pozostałych (usługi transportowe dojazdy na zajęcia, wycieczki, usługi gastronomiczne)			14 820,88

Realizacja projektu "Lepszy start", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego.		145 004	105 443,99
Środki z UE      Plan - 83.332 zł      wykonanie - 56.696,36 zł			
Środki z BK      Plan - 14.705 zł      wykonanie - 10.005,24 zł			
Środki własne      Plan - 46.967 zł      wykonanie - 38.742,39 zł			
Środki wydatkowane na:			
*składki na ubezpieczenia społeczne			3 813,15
*składki na fundusz pracy			550,95
*wynagrodzenia bezosobowe			101 079,89

Realizacja projektu "Nie są nam obce języki obce", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		50 730	22 905,10
Środki z UE      Plan - 50.730 zł      wykonanie - 22.905,10 zł			
Środki wydatkowane na:			
*składki na ubezpieczenia społeczne			206,28
*składki na fundusz pracy			29,40
*wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00
*zakup materiałów i wyposażenia			5 589,42
*zakup usług pozostałych			6 680,00
*szkolenia pracowników			6 400,00

Realizacja projektu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków własnych.

460 000 0,00

Środki z UE Plan - 391.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki z BK Plan - 69.000 zł wykonanie - 0,00 zł

W ramach programu prowadzone były działania polegające na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, powołaniu koordynatorów i podziale obowiązków w zarządzaniu projektem. Ponadto przeprowadzono promocję projektu, rekrutację uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz wytypowano potencjalnych kandydatów do projektu. Prowadzono również pracę socjalną z kandydatami do projektu oraz zawarto kontrakt socjalny z uczestnikami projektu, W I półroczu br. nie poniesiono jakichkolwiek płatności związanych z realizacją projektu systemowego.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 451 70 222,00 38,7%**

85415 Pomoc materialna dla uczniów 181 451 70 222,00 38,7%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym 69 322,00  
- zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym 900,00

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 677 977 1 312 107,28 35,7%**

90002 Gospodarka odpadami 176 950 69 565,37 39,3%

Środki wydatkowano na:

- zakup koszy ulicznych 20 491,80  
- zakup woreczków na psie odchody 9 348,00  
- utrzymanie składowiska w Dalabuszkach 6 447,58  
- montaż koszy ulicznych 3 284,10  
- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów 22 680,00  
- wywóz odpadów zebranych z ulic 2 204,50  
- wykonanie wzoru dokumentów 500,00  
- odbiór przeterminowanych leków 3 435,26  
- likwidacja dzikich wysypisk 543,66  
- wykonanie skrzyni metalowej do makulatury 630,47

90003 Oczyszczanie miast i wsi 573 541 219 297,30 38,2%

Środki wydatkowano na:

\*usuwanie skutków nawałnicy 29 351,49  
\* sprzątanie terenów gminnych 54 067,90  
\* opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków PKS 135 877,91

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 515 651 197 730,10 38,3%

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie terenów zielonych (wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczy) 197 730,10  
- Sołectwo Czachorowo; zakup krzewów ozdobnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 139 500 63 270,38 45,4%

Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakup energii, wody itp.).

63 270,38

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 307 200 415 770,82 31,8%

Środki wydatkowano na:

- zakup słupów oświetlenia ulicznego i opraw lamp ulicznych 11 120,60  
- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń 306 811,84  
\* konserwację i remonty urządzeń elektrycznych, w tym:  
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA 79 729,22  
- remonty i konserwacje - Firma Instalatorstwo Janusz Poprawa 8 935,60  
\* zakup usług pozostałych, w tym:  
- demontaż i transport iluminacji świątecznej 2 311,80



- usługa lokalizacji zwarcia kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej	1 249,68
- wykonanie instalacji elektrycznej	2 859,21
- wymiana opraw oraz montaż wysięgników na ul. Górnej	2 752,87
- Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500	5 592,00	38,6%
-------	---	--------	----------	-------

Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska.	5 592,00
---	----------

90095	Pozostała działalność	950 635	340 881,31	35,9%
-------	-----------------------	---------	------------	-------

W maju podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu i przeznaczeniu środków finansowych na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
--	------

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych zrealizowana zostanie w II półroczu br.	0,00
---	------

Ponadto środki wydatkowane na:

\* zakup materiałów i wyposażenia - w tym:

- worki na śmieci - (497,20 zł), łopaty do śniegu - (324,45 zł)	821,65
---	--------

* zakup energii elektrycznej - targowisko miejskie, garaże przy ul. Sądowej, parking przy ul. Łąkowej, sygnalizacja świetlna itp.,	3 057,81
--	----------

\* zakup usług remontowych, w tym:

- roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń	30 304,20
--	-----------

- naprawa przystanków autobusowych - naprawa murowanej wiaty w m. Dusina	500,00
--	--------

- Sołectwo Tworzmyrki; remont bramy wjazdowej w parku.	0,00
--	------

\* zakup usług pozostałych, w tym:

- Sołectwo Tworzmyrki; wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	1 968,00
---	----------

- konserwacja studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	5 329,59
---	----------

- przygotowanie terenu pod parkinki w ul. JP II i Starogostyńskiej - wydatkowane środki na prace rozbiórkowe budynków przy ul. JP II oraz zespołu budynków przy ul. Starogostyńskiej (przygotowanie dokumentacji oraz roboty rozbiórkowe).	30 135,00
--	-----------

- czyszczenie kanalizacji deszczowej - na terenie miasta i gminy Gostyń. Prace polegały m.in. na czyszczeniu studni, wpustów, separatora na ul. Ogrodowej oraz kolektora itp.,	77 162,82
--	-----------

- wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 212,75
--	----------

- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	9 728,55
--	----------

- usługi związane z utrzymaniem targowisk	70 774,26
---	-----------

- kruszenie i składowisko gruzu, spychanie i hałdowanie	41 419,64
---	-----------

- utrzymanie rowów melioracji szczygółowej; odbudowa rowów melioracyjnych w Siemowie	6 265,62
--	----------

- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieków, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci, czyszczenie i udrażnianie kraty na Brzezince	8 071,27
--	----------

- utrzymanie przystanków autobusowych - prace związane z ustawieniem oraz utwardzeniem terenu pod wiaty w m. Markowo i Brzezine	3 991,35
---	----------

- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - I etap	32 780,48
---	-----------

- koszty zastępstwa procesowego	922,50
---------------------------------	--------

- utrzymanie szaleatów miejskich	12 435,82
----------------------------------	-----------

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 723	1 496 081,51	42,3%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	19 000,00	42,2%

Przekazano dotacje celowe na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dla:

- Chóru "Dzwon"	6 000,00
-----------------	----------

- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	13 000,00
---	-----------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969 469	728 530,03	37,0%
-------	---	-----------	------------	-------

Przekazano dotację podmiotową dla GOK Hutnik na:

- przeprowadzenie Dni Gostynia.	110 000,00
---------------------------------	------------

- zorganizowanie imprezy 3 Maja,	10 000,00
----------------------------------	-----------

- prowadzenie działalności bieżącej,	467 592,00
--------------------------------------	------------

Ponadto środki wydatkowane na:

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Sołectwo Dusina; zakupiono termosy na wyposażenie świetlicy wiejskiej	394,00
---	--------

- Sołectwo Dusina; zakupiono gamki na wyposażenie świetlicy	600,00
---	--------

- Sołectwo Dusina; zakupiono kuchenkę gazową		999,00	
- Sołectwo Czachorowo; zakupiono drewniane ławo-stoły na wyposażenie świetlicy wiejskiej		4 299,96	
- Sołectwo Ostrowo; zakupiono zastawę do świetlicy wiejskiej		1 199,99	
- Sołectwo Ostrowo; zakupiono dystrybutor do wody		500,00	
- Sołectwo Osowo; zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztućce		2 997,48	
- Sołectwo Stary Gostyń; zakupiono lodówkę do świetlicy wiejskiej		2 000,00	
- Sołectwo Stary Gostyń; zakupiono kuchenkę gazową do świetlicy wiejskiej		1 000,00	
- Sołectwo Stary Gostyń; zakupiono stół kuchenny do świetlicy wiejskiej		450,01	
- Sołectwo Ziółkowo; zakupiono stoły na wyposażenie świetlicy		2 649,98	
- Sołectwo Ziółkowo; zakupiono krzesła na wyposażenie świetlicy		3 850,39	
- Sołectwo Ziółkowo; zakupiono agregat chłodniczy		3 075,00	
- Sołectwo Stankowo; zakupiono kuchenkę gazową na wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 000,00	
- Sołectwo Stankowo; zakupiono krzesła drewniane, tapicerowane do świetlicy wiejskiej - 24 szt.		2 879,97	
- Sołectwo Kosowo; zakupiono stoły do świetlicy wiejskiej		1 799,98	
- Sołectwo Kosowo; zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej		3 799,96	
- Sołectwo Kosowo; zakupiono meble do kuchni w świetlicy wiejskiej		2 719,96	
* zakup usług remontowych, w tym:			
- Sołectwo Stary Gostyń; przystosowano pomieszczenie w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia kuchenne		12 700,00	
- Sołectwo Daleszyn; Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.		184,50	
- Sołectwo Ziółkowo; remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię		0,00	
- remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie. Złożono wniosek o dofinansowanie dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie w trakcie realizacji.		0,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich		83 923,85	
- Sołectwo Stankowo - dokonano wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej		7 914,00	
	977 833	488 916,00	50,0%
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		488 916,00	
	332 080	162 490,00	48,9%
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		162 490,00	
	30 000	0,00	0,0%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00	
Środki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zrealizowane będą w II półroczu.		0,00	
	186 341	97 145,48	52,1%
92195 Pozostała działalność			
Przekazano dotacje celowe dla:		5 000,00	
- Polskiego Związku Filatelistów		1 500,00	
- Stowarzyszenia "Dom Europejski" w Gostyniu		25 000,00	
- Stowarzyszenia "Historia Militaris"		1 300,00	
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej		3 135,00	
- Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalynowskiego		2 395,00	
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych		2 000,00	
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi"		3 900,00	
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera		4 300,00	
- Stowarzyszenia Gostyńskie Towarzystwo Historyczne w Gostyniu		1 500,00	
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowawek Gimnazjum i Liceum		4 000,00	
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu		5 000,00	
- Fundacji "Miejsce Moje"			
W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na:			
- nagrody na VIII Konkurs Pianistyczny		600,00	
- nagrody na Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny		299,88	

- zakup materiałów do realizacji Dnia Dziecka, organizowanego przez Radę Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia	715,82
- zakup ławek parkowych	9 971,61
Sołectwo Czajkowo; zakup 5 ławek parkowych	2 152,50
Sołectwo Dabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 519,84
Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 049,53
Sołectwo Dusina; zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 199,99
Sołectwo Dusina; zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej.	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
Sołectwo Dusina; zakup sprzętu do wyposażenia boiska. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Gola; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 597,10
Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00
Sołectwo Ostrowo; zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 499,69
Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 280,35
Sołectwo Osowo; zakup ławek parkowych 5 szt	2 152,50
Sołectwo Siemowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych.	300,39
Sołectwo Sikorzyn; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Sikorzyn; zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Tworzymirki; zakup 5 ławek parkowych	2 303,79
Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	690,49
* W ramach usług pozostałych środki wydatkowane na:	
- organizację Pikniku Integracyjnego przez Radę Osiedla Pożegowo	450,00
Sołectwo Dałabuszki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	0,00
Sołectwo Dusina; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Ostrowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych.	1 032,00
Sołectwo Osowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00
Sołectwo Stężycza; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	0,00
Sołectwo Tworzymirki; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800,00
Sołectwo Dusina; pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Krajewice; wykonanie muszli koncertowej. Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Krajewice; uporządkowanie terenu wokół świetlicy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
Sołectwo Tworzymirki; pomalowanie muszli koncertowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 237 143 2 146 445,67 50,7%</b>
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 735 444 1 884 156,17 50,4%

Środki wydatkowane na:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	
- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	4 720,55
- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 656,40
- pozostałe (zakup okularów ochronnych)	450,00
* wynagrodzenie za sędziowanie meczy	890,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	553 131,52
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 354,21
* składki na ubezpieczenia społeczne	96 279,14
* składki na fundusz pracy	13 464,27
* wynagrodzenia bezosobowe	54 154,82
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup opału	4 673,86
- zakup paliwa	5 038,85
- zakup piasku na boiska	5 450,00
- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia)	5 035,63
- zakup materiałów biurowych i druki	2 335,67

- zakup materiałów remontowych i gospodarczych	33 377,43
- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	1 781,81
- zakup zniszczonych siedzisk - widownia	120,00
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	9 207,50
- zakup środków do uzdatniania wody	30 419,34
- zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych (nagrody, napoje)	12 092,20
- zakup sprzętu sportowego	14 144,51
- zakup akcesoriów komputerowych	2 114,25
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,40
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxu	120,00
- zakup trawy, krzewów, drzewek, nawozów, środków ochrony roślin	7 291,79
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,44
* zakup energii, w tym:	
- energia elektryczna	5 117,88
OSiR	2 255,75
kręgielnia	152 794,09
kryta pływalnia	
- zużycie wody	1 006,92
OSiR	461,01
kręgielnia	31 394,93
kryta pływalnia	136 030,71
- dostawa gazu - kryta pływalnia	20 950,13
- koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	729,36
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	
* zakup usług remontowych, w tym:	29 844,98
- remont ogrodzenia stadionu od strony ul. Starogostyńskiej	17 920,00
- naprawa, montaż piłkochwytów	19 776,50
- remont ciągów komunikacyjnych - stadion, główna płyta	355,00
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	1 090,00
- remonty w krytej pływalni	12 355,68
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	832,92
- naprawy sprzętu	89,44
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	49 165,00
- remont kotłowni - zmiana systemu ogrzewania	925,00
* badania okresowe pracowników	
* zakup usług pozostałych, w tym:	2 601,15
- abonament RTV, STOART, ZAIKS	1 652,00
- usługi kominarskie	1 682,45
- usługi transportowe	930,35
- usługi pocztowe	18,00
- usługi ksero	5 639,00
- abonament oprogramowania komputerowego	4 409,58
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	7 681,13
- reklama obiektów	96 000,00
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	7 720,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	5 467,50
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	40 838,14
- ścieki (kryta pływalnia)	1 500,00
- obsługa informatyczna	1 200,00
- obsługa bhp	400,00
- świadectwo, certyfikat kryta pływalnia, kręgielnia	6 423,29
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	9 081,42
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	37 200,64
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	944,70
- obsługa terminalu kart płatniczych	2 965,37
- serwis pomp i systemu nawadniania boisk	4 800,00
- obsługa prawna	360,98
* zakup usług dostępu do sieci internet	1 586,35
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 317,43
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 480,84
* podróże służbowe krajowe	200,00
* różne opłaty i składki	32 271,00
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,00
* podatek od nieruchomości	

* opłaty na rzecz budżetów jst	66 452,57
* podatek od towarów i usług VAT	106 385,67
* kursy szkolenia	3 653,72

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 337 000 202 047,00 60,0%

Środki wydatkowano na:

* dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym dla:	
- UKS „Jedynka”	7 299,00
- KS Start	18 475,00
- KKS Gostyń	20 740,00
- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń	4 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej w Gostyniu	3 250,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak"	20 000,00
- Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki "Cyosa"	5 450,00
- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	5 353,00
- UKS Kania w Gostyniu	52 000,00
- UKS "Kaniastka"	24 480,00
* dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	
- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	3 300,00
- UKS "Kaniastka"	2 200,00
- Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku w Gostyniu	5 000,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak" w Gostyniu	10 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	4 100,00
- KKS Gostyń w Gostyniu	6 000,00
- Automobilklubu Leszczyńskiego	3 000,00
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	3 400,00
- Stowarzyszenia Biskupianka "Stara Krobica" w Starej Krobi	4 000,00

92695 Pozostała działalność 164 699 60 242,50 36,6%

Środki wydatkowano na:

*stypendia sportowe dla zawodników klubów: Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", KKS "Gostyń" w Gostyniu, w łącznej wysokości - 10.093 zł. Od stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 454 zł.	10 547,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród na turniej piłki koszykowej, współorganizowany przez gminę Gostyń	398,99
- zakup pucharów na Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących	349,98
- zakup pucharów na zawody w strzelaniu pistoletowym	295,00
- zakup nagrody dla Łukasza Minowicza za reprezentowanie gminy w II Biegu Górskim	265,00
- zakup nagród na VIII Bieg po Zdrowie organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	550,00
- zakup pucharów na zawody strzeleckie organizowane dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe	130,00
- zakup medali na II Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w Strzelaniu Pneumatycznym	58,50
- zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	237,00
- zakup pucharów na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gostynia.	490,00
- Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków do piłkochwytu	0,00
- Sołectwo Kunowo; organizacja imprez rekreacyjnych	0,00
* zakup usług remontowych, w tym:	
- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	1 782,09
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	2 647,32
- wymiana piasku w piaskownicach	3 826,55
* dokonano opłaty sądowej od apelacji w sprawie prowadzonego postępowania z firmą Łączpol	20 000,00
* zapłacono odsetki firmie Łączpol zgodnie z wyrokiem sądowym dot. budowy krytej pływalni	584,07
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zastępstwa procesowe	18 081,00

Razem

67 070 822 31 576 902,51 47,1%

W I półroczu 2012 r. na szkoły podstawowe oraz gimnazja wydatkowano środki w wysokości 9.948.912,53 zł (bez inwestycji), co stanowi 50,66 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	12 845 772	6 397 853,78	49,81%
2.	Gimnazja	6 792 355	3 551 058,75	52,28%
	<b>Razem</b>	<b>19 638 127</b>	<b>9 948 912,53</b>	<b>50,66%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	15 898 377	9 783 616,00	61,54%
	<b>Różnica</b>	<b>-3 739 750</b>	<b>-165 296,53</b>	<b>4,42%</b>

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 21.994.821,00 zł
- wykonane w wysokości 5.180.835,57 zł, co stanowi 23,6 % 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	1 610 000	-150 000,00	9,3%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990 927	3 276 142,57	19,3%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 404	1 234 203,00	67,6%
4	Dotacje, z tego:	1 548 000	515 000,00	33,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 000	15 000,00	8,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	-
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000	500 000,00	39,2%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0,00	-
6	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 490	5 490,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 994 821</b>	<b>5 180 835,57</b>	<b>23,6%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 990	0,00
	01095	Pozostała działalność	39 990	0,00
"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"			39 990	0,00
Gmina złożyła w 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek w ramach II etapu konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" i otrzymała deklarację o wsparciu finansowym na realizację wnioskowanego projektu. W czerwcu otrzymano informację, że jednak nie otrzymamy dotacji na realizację ww projektu, ponieważ ograniczono środki budżetowe w 2012 r. na ten program. Zarząd Województwa Wielkopolskiego deklaruje, że zrealizuje swoje zobowiązanie po uchwaleniu przyszłorocznego budżetu.				
600	Transport i łączność		13 918 053	3 121 728,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000	0,00
Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu			775 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XIV/208/12 RM w Gostyniu w dniu 27 stycznia 2012 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania i podpisano 28 marca 2012 umowę. Inwestorem jest Powiat Gostyński. Środki przekazano w II półroczu.				
	60016	Drogi publiczne gminne	13 143 053	3 121 728,72
Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.			2 596 749	6 461,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z budową drogi.				
Środki wydatkowane na: aktualizację kosztorysów, dzienniki budowy, wycięcie i rozwieszenie drewna				6 461,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego			213 000	0,00
W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i oświetlenia.				
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.			840 000	21 311,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i wydatkowano środki finansowe na:				
dokumentację techniczną na budowę miejsc postojowych i ich oświetlenie				21 156,00
inne wydatki: uzgodnienia				155,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.			2 498 314	2 308 961,82
w tym: środki unijne: 1.956.081 zł wydatkowane - 1.878.367,71 zł				
Zadanie realizowano w latach 2010 - 2012. Pobudowano kanalizację deszczową z rur PCV Ø 250; 315; 400 o łącznej długości 649,6 m, 2 separatory, 18 studni Ø 1000, nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej SMA na długości 820,0 m, szerokości jezdni 7 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. W km 0+208 wybudowano obiekt mostowy przez rzekę Kanię o całkowitej długości 32,8 m. Pobudowano oświetlenie uliczne - 28 szt lamp. Wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 72 m. Wydatkowano środki finansowe na:				
roboty budowlane - środki własne				403 291,14
inspektor nadzoru - środki własne				22 221,00
wykonanie tablic informacyjnych - środki własne				5 081,97
roboty budowlane - środki unijne				1 851 146,71
inspektor nadzoru - środki unijne				22 221,00
wykonanie tablic informacyjnych - środki własne				5 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)			50 000	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.				
Zadanie w trakcie realizacji				
Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji			26 000	0,00
W minionym okresie przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zlecono opracowanie dokumentacji.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej.			3 500 000	2 803,76
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę i rozpoczęto roboty. Środki wydatkowane na:				
dziennik budowy				10,00
wizualizację Rynku - pozostała część zapłaty				2 793,76
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czeresniowej do firmy DIMAR).			195 000	7 523,00

W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót drogowych. Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315, 4 studnie Ø 1000 na dł. 81 m, nawierzchnię jezdni z trylinki o grubości 12 cm na dł. 121 m. Wydatkowano środki finansowe na:

dokumentację techniczną drogową		4 428,00
dokumentację oświetlenia ulicznego		3 000,00
inne wydatki: dziennik budowy, uzgodnienia energetyczne.		95,00

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	18 000	0,00
--	--------	------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, podpisano umowę z wykonawcą projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000	3 690,00
--	---------	----------

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi. Złożono wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000	0,00
---	---------	------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto roboty.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000	759 953,14
---	-----------	------------

Investycja realizowana w cyklu 2 - letnim w latach 2011 - 2012. Przebudowano kanalizację deszczową, dokonano poszerzenia jezdni do szerokości 7 m na dł. 355 m. Pobudowano nowe ciągi pieszo- rowerowe, oświetlenie uliczne - 14 lamp, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią. Zapłacono za roboty budowlane.

Zadanie zakończone.

Przebudowa ul. Willowej	460 500	5 535,00
-------------------------	---------	----------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z przebudową drogi. Środki wydatkowano na dokumentację techniczną.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zwrot dotacji - dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu.	5 490	5 490,00
---	-------	----------

<b>700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 580 612</b>	<b>1 138 593,00</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 612	1 138 593,00

Odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 612	34 372,00
--	--------	-----------

Przejęto nieruchomość z mocy prawa pod drogę (15.823 zł) oraz wypłacono odszkodowanie ~ 18.549 zł)

Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	20 000	0,00
---	--------	------

Brak wniosków do 30.06.2011 r.

Nabywanie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000	0,00
---	--------	------

Trwa ustalanie stanu prawnego gruntu

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.	230 000	189 443,00
---	---------	------------

Przejęto nieruchomości z mocy prawa pod drogę w Gostyniu (decyzje Starosty Gostyńskiego)

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	174 000	82 998,00
---	---------	-----------

Przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogę.

Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.)	250 000	0,00
---	---------	------

Góra - Wrocławska, Os. Pozegowo i ul. Nad Kanią.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Pierwokupy	20 000	0,00
------------	--------	------

Brak wniosków do 30.06.2012 r.

Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	810 000	810 000,00
---	---------	------------

Nabyto nieruchomość położoną w strefie gospodarczej na podstawie aktu notarialnego z dnia 5.06.2012 r.

Nabywanie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę)	22 000	21 780,00
---	--------	-----------

Nabyto nieruchomość pod drogę

<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>	<b>469 050</b>	<b>66 149,07</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 050	66 149,07

Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256	95 000	0,00
--	--------	------



Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Założenie klimatyzacji	24 000	18 839,07
Założono klimatyzację w sali ślubów oraz w 4 biurach Wydziału Finansowego w Ratuszu.		
Zakup sprzętu komputerowego	50 050	47 310,00
Zakupiono sprzęt komputerowy (15 komputerów i kamerę internetową zainstalowaną na ratuszu).		

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	----------------	-------------

Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000	0,00
Złożono wniosek w październiku 2011r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion. Oczekuje się na akceptację wniosku.		

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

75405 Komendy Powiatowe Policji	5 000	0,00
---------------------------------	-------	------

Dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krosownicy wizyjnej	5 000	0,00
Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.		

<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000	0,00
Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.		

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 610 000</b>	<b>150 000,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------

75814 Różne rozliczenia finansowe	1 610 000	150 000,00
-----------------------------------	-----------	------------

Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000	0,00
Podjęto Uchwałę Nr XIX/305/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2012 r. 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.		
Objęcie udziałów w ZWIK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią	350 000	0,00
Podjęto Uchwałę Nr XIX/305/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2012 r. 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.		
Objęcie udziałów w ZWIK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi	260 000	0,00
Podjęto Uchwałę Nr XIX/305/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.06.2012 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.		
Objęcie udziałów w SFPK	150 000	150 000,00
Gmina Gostyń objęła 15 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).		

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>725 100</b>	<b>17 153,18</b>
---------------------------------	----------------	------------------

80101 Szkoły podstawowe	651 100	153,18
-------------------------	---------	--------

Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Goła) w ramach programu "Radosna Szkoła".	401 100	153,18
W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na sporządzenie map sytuacyjnych terenu przeznaczonego na place zabaw. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych na budowę placów zabaw oraz ogłoszono przetarg na ich realizację.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	220 000	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Kunowie		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa Szkoła"	30 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. - zostaną zakupione tablice interaktywne.		

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>24 000</b>	<b>17 000,00</b>
--------------------------	---------------	------------------

PM Nr 1 - Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

PM Nr 4 - Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000	6 000,00
Zakupiono projektor multimedialny wraz z osprzętem (Notebuk HP4520S, ekran projekcyjny AVERS TR, projektor BENQ MX660P + ADA)		
PM Nr 5 - Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000	11 000,00
- osprzęt (Notebuk ASUS + office)		4 300,00
- projektor BENQ		2 450,00
- zakupiono zestaw komputerowy (monitor, windows, office, drukarka, skaner)		4 250,00
80110 Gimnazja	50 000	0,00
Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
851 Ochrona zdrowia	500 000	500 000,00
85111 Szpitale ogólne	500 000	500 000,00
Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	500 000	500 000,00
Pomoc finansową gminy Gostyń dla Powiatu Gostyńskiego przeznaczono na wyposażenie bloku operacyjnego w szpitalu w Gostyniu.		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0,00
Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	100 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 042	6 000,00
85395 Pozostała działalność	6 042	6 000
Zakup tablicy interaktywnej - SP Siemowo w ramach projektu "Nie są nam obce języki obce"	6 000	6 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne - SP Nr 5 w ramach projektu "Lepszy Start"	42	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 325	134 819,45
90013 Schronisko dla zwierząt	70 000	0,00
Budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000	0,00
W I półroczu nie poniesiono wydatku na powyższym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000	108 964,45
Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000	1 700,00
W I półroczu wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, wydatkowano środki finansowe na mapy sytuacyjne.		
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa	45 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br		
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000	107 264,45
W I półroczu wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę i wydatkowano środki finansowe na:		
dokumentację techniczną		7 626,00
roboty budowlane		97 028,65
inne wydatki: mapy, uzgodnienia		2 609,80
Zadanie w trakcie realizacji.		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0,00
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - złożono 1 wniosek. Realizacja wniosku w II półroczu.		
90095 Pozostała działalność	2 120 325	25 855,00
Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000	0,00

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu.

Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000	10 855,00
W minionym okresie wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych oraz zlecono dokonanie zmian w projekcie technicznym na budowę budynku w Goli		10 855,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000	0,00
W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	10 000	0,00
Zadanie będzie realizowane w okresie 2 letnim tj. 2012 - 2013. W br. zostanie zlecone opracowanie programu.		
Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000	0,00
Po spotkaniach w sprawie zagospodarowania tego terenu nie wyrażono zgody na usunięcie pomnika z Góry Zamkowej. W związku z tym niezasadne jest opracowanie dokumentacji i planuje się odstąpić od realizacji zadania.		
Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zakup wiat przystankowych	30 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul Kolejowa 7	140 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. JP II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	18 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu.	15 000	15 000,00
Środki wydatkowano na:		
sporządzenie opinii kominiarskiej		185,10
projekt i kosztorys budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.w, c.o, i gazowej		2 460,00
wykonanie ogrzewania etażowego, gazowego wraz z instalacją ciepłej wody		12 354,90

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 489</b>	<b>21 092,15</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 669	3,60

Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969	3,60
W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		
wykonanie map, wypis z rejestru gruntów		3,60
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Modernizacja WC w kinie	5 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Oświetlenie sceny w GOK	20 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 820</b>	<b>21 088,55</b>
--------------	------------------------------	---------------	------------------

Sołectwo Krajewice; wykonanie płyty betonowej	8 000	6 631,84
Zadanie zrealizowano.		
Sołectwo Kunowo; budowa płyty betonowej	14 834	1 230,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Siemowo; budowa muszli koncertowej	15 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Stężycza; budowa płyty tanecznej	7 000	6 594,87
Zadanie zrealizowano.		
Sołectwo Szczodrochowo; utwardzenie placu przed świetlicą	6 986	6 631,84
Zadanie zrealizowano.		

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 160</b>	<b>25 300,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	238 000	25 300,00

Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSiR. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	200 000	0,00
Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	12 000	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	17 500,00
Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000	7 800,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>23 160</b>	<b>0,00</b>
Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska W minionym okresie wybrano wykonawcę na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej wraz z bramą i furtką wokół boiska sportowego w Goli. Zadanie w trakcie realizacji.	22 000	0,00
Budowa krytej pływalni w Gostyniu Zgodnie z wyrokiem sądowym w II półroczu zapłacono za roboty dodatkowe i zamienne.	1 160	0,00
<b>Razem inwestycje</b>	<b>21 994 821</b>	<b>5 180 835,57</b>

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

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1.215.483,41 zł, tj. 44,2 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 858.867,93 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 315.142,08 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 24.518,70 zł
- wpływy z różnych dochodów – 16.783,10 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 171,60 zł

Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 1.126.766,59 zł, tj. 41,8% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 484.814,83 zł, tj. 47,5 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 641.951,76 zł, tj. 38,3 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.731,27 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 89.954,54 zł
  - zakup paliwa (ON, etylina) - 17.968,50 zł
  - oleje silnikowe – 1.362,58 zł
  - opał do kotłowni węglowych – 1.991,76 zł
  - olej opałowy do kotłowni olejowych – 17.233,76 zł
  - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 9.837,23 zł
  - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 11.914,20 zł
  - zakup artykułów biurowych – 1.029,68 zł
  - zakup materiałów papierniczych – 3.154,44 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych – 1.982,78 zł
  - prenumerata i aktualizacja czasopism 1.189,41 zł
  - zakup sprzętu – wyposażenia – 560,69 zł
  - zakup środków czystości – 2.938,29 zł
  - materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 810,43 zł
  - materiały i wyposażenie dotyczące świetlic wiejskich – 12.135,68 zł
  - opał do świetlic wiejskich – 5.845,11 zł
- zakup energii w tym: 158.397,49 zł
  - zakup energii cieplnej – 12.239,93 zł
  - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 42.732,74 zł
  - zakup gazu do kotłowni gazowych – 34.454,08 zł
  - zakup energii elektrycznej – 12.661,58 zł
  - zakup gazu butlowego do świetlic wiejskich – 549,57 zł
  - zakup gazu ziemnego do świetlic wiejskich – 28.501,18 zł
  - zakup wody – 27.258,41 zł
- zakup usług remontowych - 79.788,82 zł
  - remonty budynków komunalnych – 34.419,18 zł
  - remont – schronisko, szalet – 386,28 zł
  - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 22.366,36 zł
  - remonty i naprawy sprzętu – 1.519,97 zł
  - remonty środków transportu – 1.662,60 zł
  - remonty i naprawy placów zabaw – 3.973,86 zł

- remonty świetlic wiejskich – 15.460,57 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 232.799,04 zł
  - usługi kominiarskie – 4.619,98 zł
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 1.503,01 zł
  - wywozy nieczystości – 31.210,79 zł
  - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 26.212,81 zł
  - przeglądy budynków – 788,60 zł
  - usługi transportowe – 4.238,26 zł
  - odprowadzenie ścieków – 34.102,89 zł
  - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 10.252,31 zł
  - obsługa prawna – 3.076,80 zł
  - usługi weterynaryjne – 20.393,33 zł
  - utylizacja padłych zwierząt – 50,00 zł
  - obsługa informatyczna – 1.187,00 zł
  - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 73.248,04 zł
  - koszty i prowizje bankowe – 400,00 zł
  - pozostałe usługi (usługi drukarskie, introligatorskie) – 48 zł
  - pozostałe usługi dotyczące obsługi placów zabaw w tym wymiana piasku – 11.282,04 zł
- usługi internetowe – 872,65 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 434,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.085,21 zł
- wykonanie opinii – 2.730,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.333,51 zł
- różne opłaty i składki – 7.241,67 zł, z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 6.092,17 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.149,50 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 25.841,32 zł
- podatek od nieruchomości, – 22.390,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 311,00 zł.
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 7.391,08 zł
- szkolenia, kursy – 1.150,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu – 15.000 zł, tj. 8,7%. Opracowano dokumentację dotyczącą adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 7 w Gostyniu.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. przychody, koszty i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2012r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2012r.</i>	<i>Wykonanie %</i>
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	660 900,00	315 142,08	47,68
przychody z usług	0830	1 974 677,00	858 867,93	43,49
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	171,60	-
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	24 518,70	272,43
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	16 783,48	419,58
<b><i>Razem działalność bieżąca</i></b>		<b>2 648 577,00</b>	<b>1 215 483,41</b>	<b>45,89</b>
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	0,00	-

Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		0,00	2 772,90	-
<b>Ogółem</b>		<b>2 748 577,00</b>	<b>1 203 443,10</b>	<b>44,02</b>
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		1 021 110,00	484 814,83	47,48
Wydatki rzeczowe		1 573 937,00	641 951,76	40,79
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	0,00	-
Amortyzacja		0,00	73 623,42	-
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 695 047,00</b>	<b>1 200 390,01</b>	<b>44,54</b>
Wydatki inwestycyjne finan. ze środków własnych		0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia		15 000,00	37 194,53	247,96
Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	18 652,00	93,26
<b>Ogółem</b>		<b>2 730 047,00</b>	<b>1 256 236,54</b>	<b>46,02</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>			<b>-37 980,23</b>	

Działalność ZGKiM w pierwszym półroczu 2012 r. zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 15.093,40 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty wynik finansowy ZGKiM wykazuje stratę bilansową 37.980,23 zł. Spowodowane jest to odpisami aktualizującymi należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	55 167,00	9 682,80	17,55
Przychody	55 167,00	9 682,80	17,55
Wynik	0,00	0,00	

W celu zabezpieczenia prac, kwota wydatków i przychodów związanych z zimowym utrzymaniem chodników, placów, ulic oraz przejść planowana jest na odpowiednio wysokim poziomie. Niższa realizacja przychodów i wydatków w odniesieniu do planu działalności na 2012r. jest związana z warunkami atmosferycznym, które wystąpiły w pierwszym kwartale 2012r. Ewentualny zakup mieszanki piaskowo-solnej jest planowany na drugie półrocze.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty ogółem	532 500,00	311 325,34	58,46
w tym amortyzacja		18 922,38	
Przychody	534 430,00	272 285,09	50,95
Wynik	1 930,00	-20 117,87	
Wynik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji		-39 040,25	

## 3. Składowisko odpadów

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	27 000,00	6 747,24	24,99
w tym amortyzacja		184,44	
Przychody	27 000,00	6 562,80	24,31
Wynik	0,00	-184,44	

Działalność dotycząca składowiska odpadów w Dalabuszkach wiąże się z jego bieżącym utrzymaniem w okresie eksploatacyjnym. Związane jest to głównie z nadzorem badań monitoringowych wykonywanych zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 9 grudnia 2002 roku.

## 4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	36 963,00	17 962,59	48,60
w tym amortyzacja		671,10	
Wpływy netto od osób korzystających z usług		5 802,77	
Dopłata do szaletu – Gmina Gostyń	36 963,00	11 488,72	32,90
Wynik	0,00	671,10	

Wykonanie kosztów w zakresie utrzymania szaletu miejskiego zrealizowano zgodnie z planem. Wykonanie wpływów od osób korzystających z usług sanitarnych w szalecie miejskim spowodowało zmniejszenie odpłatności Gminy Gostyń za utrzymanie obiektu. Zwiększenie wpływów w stosunku do ubiegłego roku jest związane z pobieraniem opłat za szalec na targowisku miejskim.

## 5. Schronisko dla psów

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	130 000,00	61 754,95	47,50
Przychody	130 000,00	61 754,95	47,50
W tym opłaty netto z tytułu adopcji psa i wydania psa właścicielowi		1 707,30	
Wynik	0,00	0,00	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wylapywanym z terenu gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejścia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Zakład do bieżącej obsługi schroniska zatrudnia obecnie jedną osobę na podstawie umowy zlecenia oraz jedną na podstawie umowy o pracę, a ponadto korzysta z pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenia NOE w Gostyniu.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

	Wykonanie 30.06.2012r.
Stan na początek roku	37 psów
Przyjęcia	70 psów
Wydano	49 psów
Padnięcia i uśpienia	4
Stan na 30.06.2012r.	54 psów



## 6. Płatne miejsca postoję na placach gminnych

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	82 300,00	48 238,00	58,61
W tym amortyzacja		242,82	
Przychody	112 500,00	59 074,65	52,51
Wynik	30 200,00	10 836,65	35,88

## 7. Płatne miejsca postoję w pasach dróg gminnych

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	137 500,00	61 444,59	44,69
w tym amortyzacja		5 542,20	
Przychody	137 500,00	55 902,39	40,66
Wynik	0,00	-5 542,20	

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od Gminy Gostyń za obsługę strefy płatnego parkowania.

Oplata administracyjna (uiszczona w parkomatach) za parkowanie w pasach dróg gminnych w kwocie 121 243,20 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Oplata dodatkowa za nieopłacenie postoję lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 12 103,66 zł.

Koszty działalności strefy wyniosły 61 444,59 zł, tym samym Gmina Gostyń w pierwszym półroczu 2012 roku zyskała 71 902,27 zł.

## 8. Utrzymanie czystości miasta i placów zabaw.

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	65 100,00	39 456,94	60,61
w tym amortyzacja		1 210,20	
Przychody	83 500,00	45 111,03	54,03
Wynik	18 400,00	5 654,09	30,73

Przy realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 2 osoby, które dbają o czystość na wyznaczonych terenach w mieście oraz jedną osobę dbającą o czystość na placach zabaw.

## 9. Utrzymanie targowiska

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	165 500,00	66 616,95	40,25
Przychody	165 500,00	66 616,95	40,25
Wynik	0,00	0,00	

Od stycznia 2012 roku Zakład przejął administrowanie targowiskami miejskimi.

Bezpośrednio obsługą targowiska zajmują się dwie osoby, które były wcześniej zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 178 168,00 zł.

## 10. Utrzymanie placów zabaw

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	65 377,00	21 659,15	33,13
Przychody	65 377,00	21 659,15	33,13
Wynik	0,00	0,00	

W ramach tej działalności Zakład zajmuje się utrzymaniem placów zabaw głównie pod względem technicznym.

## 11. Gospodarka mieszkaniowa

	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Koszty	1 287 640,00	540 687,87	41,99
w tym amortyzacja		43 510,32	
Przychody	1 287 640,00	543 255,12	42,19
Wynik	0,00	2 567,25	

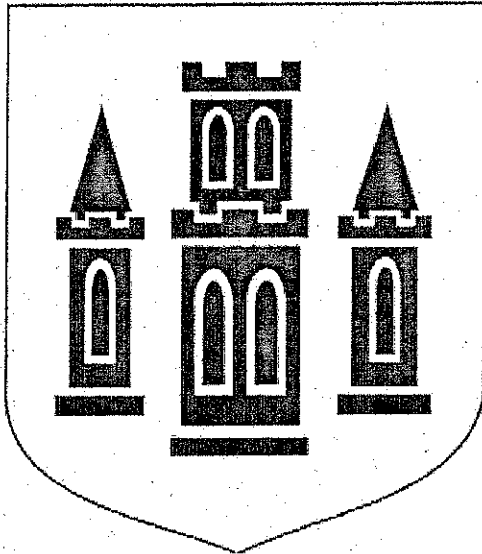
Wpływy działu Gospodarki Mieszkaniowej nieuwzględniające wpływów z mediów od lokatorów przedstawia poniższa tabela:

<i>PRZYCHODY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie %
1.	Czynsz mieszkalny	470 050,00	235 692,66	50,14
2.	Czynsz za lokale użytkowe	180 000,00	57 329,10	31,85
3.	Czynsz za garaże, kioski i najem powierzchni pod reklamy	10 850,00	4 599,27	42,39
<b>RAZEM PRZYCHODY Z CZYNSZU :</b>		<b>657 300,00</b>	<b>297 621,03</b>	<b>45,28</b>
1.	za oświetlenie	3 000,00	1 705,25	56,84
2.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	36 500,00	19 262,93	52,78
3.	Prowadzenie administracji świetlic	247 000,00	93 091,08	37,69
<b>OGÓLEM PRZYCHODY W GM:</b>		<b>947 400,00</b>	<b>411 680,29</b>	<b>43,45</b>

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne jest zgodne z planem, natomiast za lokale użytkowe jest niższy z powodu ujęcia w planie przychodów z lokali znajdujących się w budynku przy ul. 1 Maja oraz ul. Poznańskiej 200, które nie są wynajmowane.

<b>Wykaz należności z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego oraz mediów na dzień 30.06.2012r.</b>		
<b>w dziale Gospodarki Mieszkaniowej</b>		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	<b>416 831,73</b>
-	Należności do 3 miesięcy	25 146,14
-	Należności powyżej 3 miesięcy	15 165,03
-	Należności powyżej 6 miesięcy	376 520,56
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	<b>6 698,55</b>
-	Należności do 3 miesięcy	1 714,01
-	Należności powyżej 3 miesięcy	500,95

-	Należności powyżej 6 miesięcy	4 483,59
SUMA OGÓŁEM		423 530,28



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 410/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

# **INFORMACJA**

***O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.***

## WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2012 - 2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/193/11 w dniu 21 grudnia 2011 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 2012 - 2023, ponieważ do 2023 r. sięga okres spłaty pożyczki poręczonej przez Gminę Gostyń dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2023.

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

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

## WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2012 r., wykonanie za I półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 41.030.252,19 zł, co stanowi 50,2% planu, w tym dochody bieżące 39.294.144,72 zł, i majątkowe 1.736.107,47 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 758.754,22 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 36.757.738,08 zł, co stanowi 41,3% planu, w tym wydatki bieżące 31.576.902,51 zł, i majątkowe 5.180.835,57 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 4.272.514,11 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 7.405.094 zł. Jest to dość duża różnica między wynikiem planowanym a faktycznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest niższe wykonanie wydatków majątkowych, ponieważ większości inwestycji będzie finalizowana w II półroczu.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2012 r. wynosi 20.682.013 zł i zmniejszyło się o 2.121.720 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. Edukacja na piątkę z plusem

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w latach 2010 - 2012, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano 154.477,23 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 137.701,23 zł, pozostałe wydatki (tj. zakupy i usługi) 16.776 zł.

## 2. 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 2012 r. prowadzone były działania polegające na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, powołaniu koordynatorów i podziale obowiązków w zarządzaniu projektem. Ponadto przeprowadzono promocję projektu, rekrutację uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz wytypowano potencjalnych kandydatów do projektu. Prowadzono również pracę socjalną z kandydatami do projektu oraz zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. Aneks do umowy został podpisany w II półroczu.

## 3. Lepszy start

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w latach 2011 - 2012, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. W I półroczu wydatkowano 66.701,60 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ze środków z budżetu gminy na realizację projektu wydatkowano 38.742,39 zł na wynagrodzenia i pochodne.

## 4. Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

W grudniu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W 2012 r. na realizację zadania wydano 2.308.961,82 zł, z tego na roboty budowlane 2.254.437,85 zł, inspektora nadzoru 44.442 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych 10.081,97 zł. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 7.824.914,91 zł. Zadanie zostało zakończone.

## II. Zadania:

### 1. Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etapu ul. Nad Kanią

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. Przebudowano kanalizację deszczową, dokonano poszerzenia jezdni. Pobudowano nowe ciągi pieszo – rowerowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią. W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 759.953,14 zł. Zadanie zostało zakończone, nie rozliczone.

### 2. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego

W 2012 r. ramach budowy Alei Kasyna Gostyńskiego realizowany jest odcinek od ul. Potworowskich do ul. Sportowej. W I półroczu 2012 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty związane z budową drogi. Na aktualizację kosztorysów i dzienniki budowy wydatkowano 6.461 zł. Termin zakończenia inwestycji 31.08.2012 r.

### 3. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu

W 2012 r. przewidziano opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Termin opracowania dokumentacji 28.09.2012 r.

### 4. Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. W ramach wydatków poniesiono koszty na wizualizację Rynku oraz dziennik budowy 2.803,76 zł.

#### 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W październiku 2011 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

#### 6. Zagospodarowanie Góry Zamkowej i terenu przyległego

Po spotkaniach w sprawie zagospodarowania terenu nie wyrażono zgody na usunięcie pomnika z Góry Zamkowej. W związku z tym niezasadne jest opracowanie dokumentacji.

#### 7. Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta

Zadanie wprowadzono w maju 2012 r. i przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. W br. zostanie zlecone opracowanie.

#### 8. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

W I półroczu został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

#### 1. Umowa na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy

W ramach podpisanej w 2008 r. umowy na ubezpieczenie mienia gminy w I półroczu opłacono składkę w wysokości 29.775,50 zł.

#### 2. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek.

W ramach podpisanej w 2009 r. umowy na dzierżawę kserokopiarek oraz wykonane kopie w I półroczu wydatkowano kwotę 11.287,59 zł.

#### 3. Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono ubezpieczyciela mienia gminy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group w Warszawie na okres od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.

#### 4. Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych

Podpisano umowę na wykonywanie kserokopii na 2 kserokopiarkach z firmą Mad Biuro s.c. Umowa obowiązuje od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

#### 1. Poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu" w celu pozyskania kredytu w BOŚ

W 2007 r. gmina udzieliła poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania. Z informacji uzyskanej ze spółki w I półroczu spłacono kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

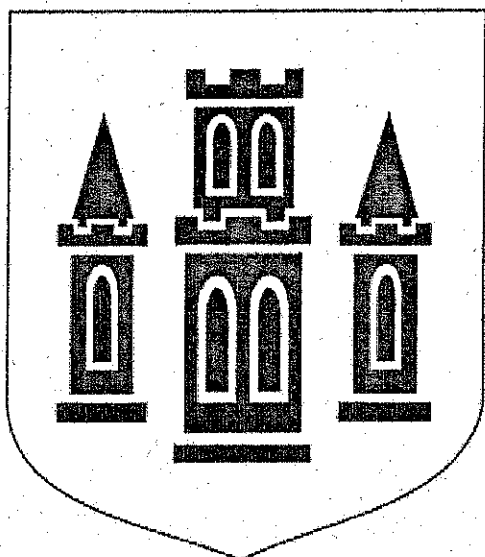
#### 2. Poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie" w celu pozyskania pożyczki z NFOŚiGW

W 2008 r. gminy będące udziałowcami spółki udzieliły poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania na zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Trzebani. Z informacji uzyskanej ze spółki w I półroczu spłacono pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

## PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>81 660 549</b>	<b>41 030 252,19</b>	<b>50,2%</b>
1a	dochody bieżące	74 022 725	39 294 144,72	53,1%
1a1	w tym: środki z UE	651 494	209 676,75	32,2%
1b	dochody majątkowe, w tym	7 637 824	1 736 107,47	22,7%
1c	ze sprzedaży majątku	3 942 447	758 754,22	19,2%
1d	w tym: środki z UE	2 232 538	888 441,62	39,8%
<b>2</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz obligacji), w tym</b>	<b>65 873 397</b>	<b>30 908 855,13</b>	<b>46,9%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich odliczane	29 339 815	14 865 987,83	50,7%
2b	związane z funkcjonowaniem oragnów jst	5 729 768	2 795 354,04	48,8%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	648 903	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 069 823	300 987,91	14,5%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	791 417	259 921,22	32,8%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>15 787 152</b>	<b>10 121 397,06</b>	<b>64,1%</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>3 397 521</b>	<b>3 659 543,38</b>	<b>107,7%</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 397 521	3 659 543,38	107,7%
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu	0	0,00	-
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>19 184 673</b>	<b>13 780 940,44</b>	<b>71,8%</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 380 845</b>	<b>2 789 767,38</b>	<b>51,8%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 183 420	2 121 720,00	50,7%
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00	-
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 197 425	668 047,38	55,8%
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 147 425	668 047,38	58,2%
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>13 803 828</b>	<b>10 991 173,06</b>	<b>79,6%</b>
<b>10</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>21 994 821</b>	<b>5 180 835,57</b>	<b>23,6%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 051 105	3 078 179,72	27,9%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 498 356	2 308 961,82	92,4%
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyt, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 190 993</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu	4 007 573	0,00	-
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>5 810 337,49</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 811 306</b>	<b>20 682 013,00</b>	<b>-</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami	0	0,00	-
14	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0,00	-
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00	-
16	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,32%	6,80%	-
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	-
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)	7,32%	6,80%	-
19	Zadłużenie/dochody ogółem [13:1] (max 60% z art. 170 sufp)	32,83%	25,33%	-
<b>20</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 022 725</b>	<b>39 294 144,72</b>	<b>53,1%</b>
<b>21</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2+7b)</b>	<b>67 070 822</b>	<b>31 576 902,51</b>	<b>47,1%</b>
<b>22</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 951 903</b>	<b>7 717 242,21</b>	<b>111,0%</b>
<b>23</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>81 660 549</b>	<b>41 030 252,19</b>	<b>50,2%</b>
<b>24</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (10+19)</b>	<b>89 065 643</b>	<b>36 757 738,08</b>	<b>41,3%</b>
<b>25</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (1-20)</b>	<b>-7 405 094</b>	<b>4 272 514,11</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)</b>	<b>11 588 514</b>	<b>3 659 543,38</b>	<b>31,6%</b>
<b>27</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU (7a+8)</b>	<b>4 183 420</b>	<b>2 121 720,00</b>	<b>50,7%</b>





Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 410/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

# **INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.833,00	505.497,36	50,26%	1.005.833,00	469.879,85	46,72%
	92116	Biblioteki	1.005.833,00	505.497,36	50,26%	1.005.833,00	469.879,85	46,72%
		Przychody z usług	12.500,00	7.446,40	59,57%			
		Przychody z najmu	15.500,00	9.134,96	58,94%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	977.833,00	488.916,00	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				706.885,00	360.540,18	51,00%
		Koszty bieżące				298.948,00	109.339,67	36,57%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 20.07.12 *Longina Naglak*  
 Longina Naglak

DYREKTOR  
*Pawel Hubner*  
 mgr Paweł Hubner

## Realizacja zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej na 2012r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

---

### Przychody w tym:

505.497,36

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Dotacja z budżetu gminy i powiatu  | 488.916,- |
| 2. | Przychody z najmu  | 9.134,96  |
| 3. | Odsetki bankowe  | 1.183,42  |
| 4. | Przychody z usług i inne w tym:  | 6.262,98  |
| -  | wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę w wynajmowanych pomieszczeniach - 5.376,78 |           |
| -  | za usługi ksero i wydruki komputerowe - 354,70                                 |           |
| -  | za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki - 531,50                       |           |

### Rozchody:

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

74.586,60

#### 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych - 46.623,49

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 31.324,71
- b) zakup prenumeraty 6.148,78
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 3.000,-
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 1.200,-
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 1.750,-
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 3.200,-

## **2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 6.700,-**

- 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 8.870,-**

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 12.393,11**

- a/ spotkania autorskie, prelekcje z pisarzami, dziennikarzami 5.196,-
- spotkania autorskie z pisarką Kaliną Jerzykowską
  - spotkania autorskie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą
  - spotkania autorskie z pisarzem Pawłem Beresewiczem
  - spotkanie autorskie z ukraińskim pisarzem Olehiem Dowhalem
  - spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem
  - spotkanie autorskie z regionalistą Witoldem Szpurką
  - spotkanie autorskie z pisarzem Wojciechem Kuczokiem
  - spotkanie z aktorem Piotrem Witoniem ( przedstawienie dla dzieci)
- b/ organizacja lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki – 200,-
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytet. III Wieku -225,-
- d/ warsztaty plastyczne, dziennikarskie, konferencje -1.500,-
- rysowanie komiksu – warsztaty z Michałem Słomką /gimnazjaliści/
  - badanie potrzeb czytelniczych dla bibliotekarzy z powiatu gostyńskiego i rawickiego
- e/ konkursy wiedzy - 725,-
- f/ konkursy historyczne -770,-
- g/ konkursy plastyczne – 557,91
- h/ wystawy fotograficzne i plastyczne – 260,52
- i/ cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci -100,-
- j/ pogadanki dla młodzieży -240,-
- k/ organizacja imprez z okazji „Dni Gostynia”-500,-
- l/ organizacji „Nocy z Muzyką” – 1.318,68
- ł/ teatrzyk dla dzieci MORALITET - 800,-

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	360.540,18
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	28.402,22
IV.	Świadczenia urlopowe	1.793,86
V.	Zakup wyposażenia w tym komputery	4.556,99
VI.	Wynik finansowy na 30.06.2012	35.617,51

---

Razem rozchody

505.497,36

Stan należności i zobowiązań wymagalnych - 0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Longina Naglak*

D Y R E K T O R

*mgr Paweł Hübner*

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.438,00	165.529,73	49,49%	334.438,00	176.811,72	52,87%
	92118	Muzea	334.438,00	165.529,73	49,49%	334.438,00	176.811,72	52,87%
		Przychody z usług	2.358,00	3.039,73	128,91%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	332.080,00	162.490,00	48,93%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				211.115,00	110.949,37	52,55%
		Koszty bieżące				123.323,00	65.862,35	53,41%

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 16.07.2012  
*Longina Nagla*  
 Longina Nagla

DYREKTOR  
*mgr Robert Czub*  
 mgr Robert Czub

## Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu

za I półrocze 2012 roku

### Przychody w tym:

165.529,73

1. Dotacja	162.490,-
2. Przychody własne	3.039,73

---

### Koszty zadań merytorycznych

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

2.803,-

- 1/ pozyskano i zainwentaryzowano 6 pozycji druków zwartych i czasopism na kwotę 103,00 zł w tym zakup 6 sztuk na kwotę- 103,00
- 2/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET -2.000,-
- 3/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 3463 osoby
- 4/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 7 prac magisterskich i licencjackich -700,-

#### II. Działalność kulturalno-oświatowa:

24.516,63

- 1/ organizacja Gostyńskiego Internetowego Konkursu Powstańczego (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – 176,-
- 2/ organizacja wystawy „Bogu i Ojczyźnie Rostworowscy” (we współpracy z Pałacem w Gębicach i Towarzystwem Edukacyjno-Kulturalne Ziemi Pepowskiej) – zaproszenia, plakaty, foldery – 1.061,49
- 3/ organizacja prelekcji Bogusława Janika na temat „Dzieje fundatorów Świętej Góry (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – 220,-
- 4/ organizacja prelekcji Grzegorza Skorupskiego „Wanda Modlibowska z Czachorowa” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku)
- 5/ organizacja wystawy „Hafty Teresy Nowak” – zaproszenia, plakaty, foldery – 683,88
- 6/ organizacja XVII edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i śremska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie – 2.229,05
- 7/ współorganizacja (z GOK „Hutnik”) uroczystości odsłonięcia na budynku gostyńskiego kina tablica upamiętniającej ofiary stalinizmu na ziemi gostyńskiej, w tym skazańców procesu politycznego AK „Zawisza” z 1950 roku -1.500,-
- 8/ współorganizacja wystawy „Wojna polsko-bolszewicka 1918-1921” (z Archiwum Państwowym w Lesznie) – prelekcja, zaproszenia, plakaty, foldery – 1.313,20
- 9/ organizacja Gostyńskiego Internetowego Urodzinowego z okazji 734. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – 300,-
- 10/ organizacja prelekcji Zdzisława Kamińskiego „Historia zaklęta w miernikach czasu” (we współpracy z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

11/ współorganizacja wystawy „Muzyczne pasje Leszka Jankowskiego” (współorganizacja Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Gostyńskie Stowarzyszenie Promocji Twórczości Regionalnej) – plakaty, foldery – 2.152,50

12/ współorganizacja wycieczki po ziemi śremskiej dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 651,35

13/ współorganizacja wyjazdu do Zwickau, na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej wydanie wyroku śmierci na 12 członków „Czarnego Legionu” (we współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Szkołą Podstawową nr 1 w Gostyniu – transport – 1.491,47

14/ współorganizacja III Gostyńskiej Gry Miejskiej „Śladami Napoleona” (główny organizator Fundacja „Miejsce moje”) – nagrody – 1.635,90

15/ organizacja wystawy „Unikatowe instrumenty muzyczne z kolekcji Romana Krysta” – transport, zaproszenia – 3.814,50

16/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy z Muzyką”. Muzeum odwiedziło 1356 osób- 1.500,-

17/ współorganizacja wycieczki po ziemi jarocińskiej dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 619,38

18/ współorganizacja prelekcji Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz „Konserwacja dokumentów rękopiśmiennych miasta Gostynia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie” (we współpracy z Archiwum Państwowym w Lesznie) -200,00

19/ współorganizacja gry miejskiej „Śladami historii znanej i nieznannej – młodzi w naszej małej Ojczyźnie” dla uczniów szkół w Brzeziu, Bodzewie i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu-250,00

20/ współorganizacja XII edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica” (główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu) – nagrody – 697,50

21/ wygłoszenie prelekcji o historii Gostynia w pałacu w Gębicach dla emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu

22/ 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) – nagrody -300,-

23/ uczestnictwo w wyjeździe do Drezna w składzie delegacji gostyńskich kombatanów, samorządowców, członków rodzin pomordowanych oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu z okazji 70. rocznicy zgilotynowania „Czarnolegionistów” -104,72

24/ współorganizacja Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2012 – 55 lat Koła PZF w Gostyniu (główny organizator Koło PZF w Gostyniu) – koszty ochrony –2.955,69

25/ organizacja wystawy fotograficznej „Tory donikąd” – zaproszenia, plakaty, foldery –

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

27/ prowadzenie prac przygotowawczych do przeprowadzenia badań archeologicznych Góry Zamkowej.

28/ Wykłady i prelekcje / Andrzej Miałkowski, Maciej Gaszek/-660,-

### III. Działalność wydawnicza:

2.301,58

1/ przygotowanie do druku i wydanie książki: Grzegorz Skorupski, *Gostyńska Gra Miejska. Śladami walk z zaborcą (I edycja 2010)*, Gostyń 2011 (we współpracy z Gminą Gostyń – 1.008.-

2/ przygotowywanie artykułów i redakcja działu historycznego w „Nowej Gazecie Gostyńskiej”,

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



4/ współpraca przy przygotowywaniu artykułów i redakcji 16 numeru „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”-325,58

5/ prowadzenie prac redakcyjnych nad publikacją *Powiat Gostyński na dawnej pocztówce*

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

7/ redakcja strony internetowej Muzeum w Gostyniu -1.968,-

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych - 110.949,37

V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem magazynu 12.753,43

VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/ - 10.990,60

VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi - 12.048,15

VIII. Świadczenia urlopowe - 448,96

---

Razem koszty 176.811,72

IX. Wynik finansowy na 30.06.2012. - - 11.281,99

---

RAZEM 165.529,73

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

46.07.2012 *Longina Naglak*  
Longina Naglak

DYREKTOR

*mgr Robert Czub*  
mgr Robert Czub

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r.

## Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 698	905 717,17	50,3%	1 801 698	830 653,37	46,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 698	905 717,17	50,3%	1 801 698	830 653,37	46,1%
		Przychody z usług	262 923	181 898,18	69,2%			
		Pozostałe przychody	294 191	74 928,99	25,5%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 174 584	648 890,00	55,2%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia osobowe i pochodne				872 452	500 400,26	57,4%
		Koszty bieżące				624 261	330 253,11	52,9%
		Koszty majątkowe				304 985	0,00	0,0%

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY  
"HUTNIK"

63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4  
tel. (0-65) 572 79 90, fax (0-65) 572 09 05  
e-mail: goikhutnik@onet.pl  
NIP 696-001-13-59, Regon 000664728

Główna Księgowa  
*Grażyna Kuczińska*

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
*mgr Sabina Hojka-Kaczmarek*

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

## I. PRZYCHODY

1. Przychody z usług – 201 397,23 zł
  - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 172 515,68 zł
  - b) z wynajmu pomieszczeń /placu/ oraz sprzętu – 22 900,38 zł
  - c) z usług plastycznych - 55,29 zł
  - d) z usług plakatowania – 1 520,10 zł
  - e) ze zwrotu za telefony – 619,52 zł
  - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 1 536,26 zł
  - g) darowizny dla sekcji – 2 250,00 zł
2. Pozostałe przychody – 55 429,94 zł
  - a) odsetki /BZ WBK/ - 2 028,61 zł
  - b) refaktury energia el. i inne – 3 401,33 zł
  - c) pozyskane środki z PISF – 50 000,- zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 648 890,00 zł

## II. KOSZTY

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 59 033,07 zł
  - a) budynek przy ulicy Hutnika – 21 433,50 zł
  - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 26 500,71 zł
  - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 11 098,86 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 381 815,38 zł
  - a) osobowy fundusz płac – 298 687,66 zł
  - b) składki ZUS i FP – 57 757,86 zł
  - c) odpis na FŚS – 20 055,00 zł
  - d) szkolenia, del.. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. doradztwo bhp – 5 314,86 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 114 539,83 zł
  - a) Dni Gostynia – 107 830,16 zł
  - b) Imprezy ogólnodostępne /3 maja/ – 6 709,67 zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 181 857,44 zł
  - a) ognisko taneczne – 9 703,44 zł
  - b) ognisko plastyczne – 1 031,67 zł
  - c) pracownia plastyczna – 4 932,94 zł
  - d) modelarnia lotnicza – 2 530,00 zł
  - e) ognisko muzyczne – 13 815,00 zł
  - f) chór „Dzwon” – 4 584,50 zł
  - g) klub fantastyki – 0,00 zł
  - h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” oraz elim. rejon. konk. recytat – 5 421,28 zł
  - i) Kapela podwórkowa EKA – 3 394,85 zł

- j) klub seniora „Złota jesień” – 400,00 zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KEŚ – 3 050,00 zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 35 336,96 zł
- ł) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 5 929,25 zł
- m) klub dobrego filmu – 2 765,83 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 7 531,69 zł
- o) projekcja filmów w kinie – 72 634,28 zł
- p) aparatura nagłośnieniowa – 501,00 zł
- r) współorganizacja imprezy NOC MUZEUM – 2 433,57
- s) organizacja konkursów oraz EURO 2012 – 5 861,18

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 71 001,69zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 3 335,86 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi ( koszty działalność) – 18 189,48 zł
- c) koszty działalności świetlic środowiskowych – 49 476,35 zł

6. Pozostałe koszty – 22 405,96 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 4 255,16 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 18 150,80 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 648 890,00 zł oraz z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 181 763,37 zł.

Razem koszty wynoszą – 830 653,37 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2012 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2012 wynosi – 75 063,80 zł.

Gostyń, 2011-07-21

DYREKTOR  
GOSZCZĄDZKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W GOSTYŃCU  
*Anna Pińska-Kaczmarek*  
mgr Anna Pińska-Kaczmarek