

Zarządzenie Nr 147/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2011 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 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 2011 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

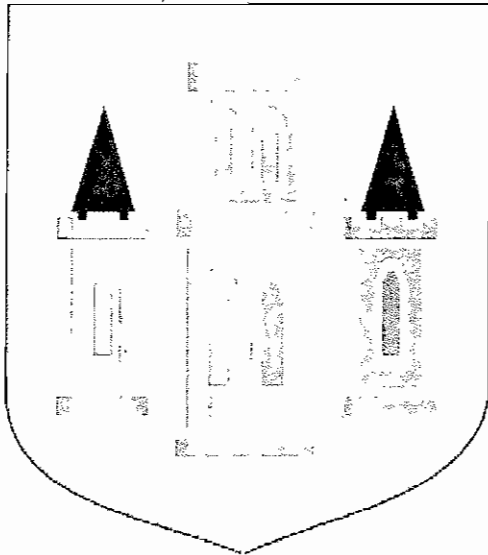
§ 2. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2011 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 2011 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BU RMISTRZ
Jerzy Kulak
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 147/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 r.	2
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 r.	8
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2011 r.	20
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2011 r.	21
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2011 r.	23
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 r.	24
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 r.	25

II. Objaśnienia

Część opisowa ogólna	27
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	30
Część opisowa – wydatki bieżące	35
Część opisowa – wydatki majątkowe	60
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy	69

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 752	334 750,76	89,3%
	01095		Pozostała działalność	374 752	334 750,76	89,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 752	334 750,76	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0,00	-
020			Leśnictwo	1 500	1,03	0,1%
	02001		Gospodarka leśna	1 500	1,03	0,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1,03	0,1%
600			Transport i łączność	1 849 000	150,00	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 000	150	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 499 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719 680	2 020 643,51	74,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 680	2 020 643,51	74,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	207 081,88	59,2%
		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	150 000	94 730,13	63,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	68 026,81	453,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	34 925,94	349,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 190 680	1 611 405,98	73,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 932,41	73,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 537,20	-
750			Administracja publiczna	227 231	137 734,35	60,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	89 671,00	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	179 400	89 671,00	50,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	29 473	29 473,00	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	29 473	29 473,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	18 358	18 490,35	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 358	18 490,35	100,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	2 340,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	2 340,00	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	4 680	2 340,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 200	38 544,30	72,5%
	75416	Straż gminna (miejska)	33 200	18 544,30	55,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	18 544,30	55,9%
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 291 722	19 908 262,80	48,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	18 494,48	41,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	18 390,05	40,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104,43	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 459 134	5 304 687,78	50,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 597 364	4 771 259,32	49,7%
	0320	Podatek rolny	338 329	171 715,50	50,8%
	0330	Podatek leśny	29 955	15 006,00	50,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	411 882	228 180,01	55,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500	11 118,00	17,8%
	0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat znieionych	0	12 274,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	300,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 260	15 026,95	146,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 844	79 807,00	902,4%
	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	6 094 247	3 096 095,39	50,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 265 630	1 801 645,50	55,2%
	0320	Podatek rolny	553 044	305 870,05	55,3%
	0330	Podatek leśny	8 934	6 150,70	68,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	570 054	248 515,45	43,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	57 347,00	44,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	769 500	293 617,00	38,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	355 482,80	47,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	3 826,20	45,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 720	23 640,69	61,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 710	976 471,44	60,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	405 923,47	50,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 613,57	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500	379 254,12	74,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210	184 591,94	62,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	60,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	414,70	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 613,64	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	200,00	18,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	200,00	18,2%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 084 531	10 512 313,71	45,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 584 531	8 818 590,00	42,8%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	1 693 723,71	67,7%
758			Różne rozliczenia	17 952 019	9 920 875,71	55,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 816 881	9 118 080,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 816 881	9 118 080,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 680	277 219,09	226,0%
		0920	Pozostałe odsetki	122 680	111 243,44	90,7%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 015,75	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	163 959,90	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	36,57	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	36,57	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 333	170 166,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 333	170 166,00	50,0%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 000 000	0,00	-
		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	2 000 000	0,00	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	672 125	355 374,05	52,9%
		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	672 125	355 374,05	52,9%
801			Oświata i wychowanie	1 318 033	576 802,70	43,8%
	80101		Szkoły podstawowe	364 177	190 895,35	52,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	152,00	152,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 886	30 145,79	58,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 487	7 245,56	132,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 704	153 352,00	50,0%
	80104		Przedszkola	924 571	368 121,76	39,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 673	836,28	50,0%
		0830	Wpływy z usług	919 006	363 197,20	39,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692	3 797,14	102,8%
		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	91,14	-
	80110		Gimnazja	29 285	17 785,59	60,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	188,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500	11 812,52	50,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 785	5 784,87	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 740 199	4 499 579,13	51,5%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 684	92 513,86	73,0%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 684	92 513,86	73,0%
85202		Domy pomocy społecznej	9 700	4 272,54	44,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700	4 272,54	44,0%
85203		Ośrodki wsparcia	394 264	200 773,23	50,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	930,00	51,7%
	0830	Wpływy z usług	77 550	34 434,40	44,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 495,64	109,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152	163 554,00	52,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	359,19	89,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 443 209	3 007 029,53	46,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209	2 985 000,00	46,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	22 029,53	62,9%
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	23 006	10 040,00	43,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 560	4 750,00	41,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 446	5 290,00	46,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 115	418 500,00	65,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 115	418 500,00	65,7%
85216		Zasiłki stałe	140 000	63 990,00	45,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 590,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	62 400,00	44,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 515	81 816,80	54,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 515	78 708,00	53,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 146	145 043,00	54,7%
	0830	Wpływy z usług	100 800	53 142,16	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	164 241	91 600,00	55,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	300,84	286,5%
85295		Pozostała działalność	551 560	475 600,17	86,2%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 560	475 600,00	86,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,17	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 272	27 426,70	9,1%
	85395	Pozostała działalność	302 272	27 426,70	9,1%
	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	238 601	0,00	-
	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	63 671	27 426,70	43,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 244	140 244,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 244	140 244,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 244	140 244,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 353	177 781,98	27,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 077,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 077,90	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 800	146 781,73	23,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 800	146 781,73	23,9%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	2 585,04	14,4%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	2 585,04	14,4%
	90095	Pozostała działalność	26 553	27 337,31	103,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 553	27 337,31	103,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 444	44 372,72	8,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	939,20	-
	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	939,20	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 000	211,56	0,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	211,56	-
	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	421 000	0,00	-
	92116	Biblioteki	86 444	43 221,96	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444	43 221,96	50,0%
926		Kultura fizyczna	1 555 970	801 405,76	51,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 516 970	762 149,96	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	93 060	51 286,80	55,1%
	0830	Wpływy z usług	1 423 800	659 339,60	46,3%
	0920	Pozostałe odsetki	100	52,64	52,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	51 470,92	514709,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	39 255,80	100,7%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000	39 000,00	100,0%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	255,80	-
Razem:				77 696 299	38 630 915,45	49,7%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 056	354 059,36	82,9%
	01030		Izby rolnicze	16 649	9 723,22	58,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	9 723,22	58,4%
	01095		Pozostała działalność	410 407	344 336,14	83,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 421,63	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490	829,00	33,3%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 455	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 577	11 797,83	35,1%
		4430	Różne opłaty i składki	328 710	328 187,68	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 545	0,00	-
600			Transport i łączność	15 947 265	2 120 146,55	13,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 727 265	2 120 146,55	14,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	18 962,30	9,2%
		4270	Zakup usług remontowych	553 046	81 708,79	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	954 100	326 892,75	34,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015 119	1 577 176,89	14,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	115 405,82	5,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 806 723	666 641,31	36,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 723	666 641,31	36,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 977	27 780,86	20,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	6 280,00	61,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 147	10 147,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 208,45	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 090	53 640,00	76,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000	565 585,00	36,0%
710			Działalność usługowa	214 920	23 465,28	10,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920	23 465,28	10,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443	4 651,00	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 477	16 354,28	9,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 460,00	24,6%
750			Administracja publiczna	6 609 501	3 174 157,44	48,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	89 671,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	61 792,00	45,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	9 621,00	44,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 508,00	43,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 534	130 800,52	43,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100	122 826,35	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	230,00	12,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094	520,00	47,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	7 224,17	28,3%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 619 859	2 751 600,18	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 366	3 526,06	13,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	1 620 971,60	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	253 697,54	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	257 181,66	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 126	34 474,59	38,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	10 660,00	29,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 569,18	77,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 574	81 157,35	69,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	9 841,00	55,3%
	4260	Zakup energii	139 186	71 830,67	51,6%
	4270	Zakup usług remontowych	69 380	18 858,29	27,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250	367,00	8,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 636	134 695,37	45,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 047,91	50,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 936,76	55,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	17 168,71	38,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477	1 396,67	31,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	26 579,57	53,2%
	4430	Różne opłaty i składki	82 323	40 463,07	49,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 155	60 139,00	73,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400	14 811,00	80,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	19 282,05	43,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	36 646,13	81,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	15 299,00	9,9%
75056		Spis powszechny i inne	29 473	22 885,91	77,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	19 719,02	81,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677	1 920,01	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593	309,68	52,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	503	437,20	86,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 838	138 385,48	34,6%
	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	80 000	73 096,96	91,4%
	3250	Stypendia różne	3 500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,45	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 677,94	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 188	41 112,00	16,0%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	341,88	4,9%
	4430	Różne opłaty i składki	26 650	13 156,25	49,4%
75095		Pozostała działalność	82 397	40 814,35	49,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832	30 874,00	49,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 935,53	78,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	6 004,82	44,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 573	246 818,90	34,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	6 129,01	20,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 129,01	61,3%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0,00	-
	75412	Ochotnicze strażyska	548 328	215 367,35	39,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 500,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	908,38	30,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	21,56	5,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928	18 965,04	39,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280	10 035,78	24,9%
	4260	Zakup energii	8 240	6 775,32	82,2%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	6 795,42	27,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800	1 888,00	12,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	275,79	23,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 540	158 202,06	42,4%
	75414	Obrona cywilna	9 100	30,00	0,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	30,00	3,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	32 055	20 242,44	63,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 955	4 324,92	72,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	12 360,88	64,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 096,95	51,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	159,69	31,9%
	4430	Różne opłaty i składki	400	300,00	75,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800	5 050,10	32,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	504,97	25,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	61,11	20,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 912,46	39,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	571,56	38,1%

	75495		Pozostała działalność	55 290	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 290	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	29 244,19	50,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	29 244,19	50,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	18 406,76	48,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 837,43	54,2%
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000	493 465,27	39,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	493 465,27	39,5%
		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	1 200 000	493 465,27	41,1%
758			Różne rozliczenia	2 890 176	221 761,19	7,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 762	221 761,19	42,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	312	311,19	99,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450	221 450,00	42,5%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 028 414	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 198 214	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 200	0,00	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 000	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 852	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 365	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 492	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	222 519	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 501 760	13 131 256,50	46,1%
	80101		Szkoły podstawowe	13 126 206	5 972 080,41	45,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 331	109 862,85	37,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 581	19 300,00	89,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 476	3 506 177,23	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 499	595 345,58	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 218	566 184,06	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 535	82 682,70	39,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 196	18 705,65	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 649	143 182,23	40,4%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 194	10 259,82	15,7%
		4260	Zakup energii	540 789	345 180,19	63,8%
		4270	Zakup usług remontowych	272 007	30 043,41	11,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235	1 310,00	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 419	173 214,27	39,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 283	4 211,16	41,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	702,83	38,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 025	11 477,97	42,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980	5 112,78	39,4%
	4430	Różne opłaty i składki	352	352,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 648	344 349,00	77,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	53,00	26,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 875	2 934,10	24,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 204	1 439,58	0,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 684	453 428,82	51,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650	10 915,17	33,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 662	101 921,71	35,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	17 139,74	89,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775	18 126,06	35,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	23 541,87	65,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378	2 836,36	33,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 630	3 793,28	67,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 841	241 088,34	76,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 911	4 175,00	10,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 885	1 429,01	9,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580	1 577,02	34,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	491,98	20,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 907	2 182,56	36,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268	452,23	19,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 442	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	10 563	10 024,86	94,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	173,63	10,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874	13 560,00	80,4%
80104		Przedszkola	6 762 248	3 019 963,19	44,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 102	836 823,56	48,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 281	7 846,70	35,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 124	1 229 028,09	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 758	200 524,08	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 060	190 712,92	44,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 268	27 647,30	39,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 837,00	49,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 341	43 837,40	40,1%
	4220	Zakup środków żywności	427 856	156 282,20	36,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 709	9 095,81	43,9%
	4260	Zakup energii	190 032	113 011,76	59,5%
	4270	Zakup usług remontowych	170 830	18 242,30	10,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930	491,00	16,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	94 119	35 359,60	37,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 782	1 192,62	42,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 750	2 947,07	43,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251	212,88	17,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 665	124 931,00	76,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141	1 031,90	32,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	2 460,00	0,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449	14 448,00	100,0%
80110		Gimnazja	6 924 284	3 219 819,58	46,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 474	4 846,04	14,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 790	12 092,00	45,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 198	2 009 573,90	45,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 556	325 606,31	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 272	319 216,81	44,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 443	46 499,72	41,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599	26 591,81	53,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 318	47 697,19	47,5%
	4220	Zakup środków żywności	550	320,20	58,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 900	8 032,52	21,2%
	4260	Zakup energii	220 966	140 824,14	63,7%
	4270	Zakup usług remontowych	67 285	25 675,25	38,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	145,00	12,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 622	56 615,48	45,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340	1 571,94	47,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 657,87	29,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 716,70	42,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 071	186 615,00	79,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	1 340,00	34,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800	2 181,70	0,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	463 400	263 371,05	56,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	8 293,16	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 000	255 077,89	56,6%
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	122 671	54 608,45	44,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 424,95	30,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 051	1 173,71	38,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900	25 550,00	44,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	12 303,63	49,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 920	13 156,16	44,0%
80195		Pozostała działalność	180 867	124 285,00	68,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 363	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 306,00	28,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	445,00	10,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	5 280,00	50,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 400	116 254,00	85,2%
851		Ochrona zdrowia	1 059 103	351 980,04	33,2%
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	15 674,05	49,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 650,00	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 224,05	20,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	4 800,00	30,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503	195 909,99	34,3%
	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	48 676	14 383,00	29,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800	49 398,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633	23 339,04	52,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321	3 192,60	43,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	493,19	44,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 220	45 461,63	44,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 487	14 685,75	45,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 760	44 756,78	28,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	200,00	13,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	436 600	140 396,00	32,2%
	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	36 000	23 300,00	64,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	117 096,00	48,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400	0,00	-
852		Pomoc społeczna	13 771 325	6 644 506,83	48,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 767	32 546,28	50,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 767	32 546,28	50,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	432 000	139 694,18	32,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000	139 694,18	32,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	757 962	371 743,35	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	303,40	34,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970	204 882,87	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735	29 461,74	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 030	34 006,63	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	3 784,61	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 580	18 759,25	48,6%
	4220	Zakup środków żywności	51 030	21 302,20	41,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	205,56	57,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	-

	4260	Zakup energii	35 025	16 173,44	46,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 862	806,32	13,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 930	26 526,08	40,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	656,01	38,6%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 040	1 218,67	40,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	75,57	5,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 130	1 441,00	46,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040	11 540,00	76,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 200	600,00	50,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	6 653,24	26,8%
	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	4 000	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780	2 653,24	16,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209	2 982 469,39	46,5%
	3110	Świadczenia społeczne	6 123 000	2 841 086,60	46,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850	62 614,76	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960	8 957,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 820	52 494,02	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 235,56	44,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	940,00	57,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660	3 406,44	60,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 552	7 229,55	62,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	88,50	25,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	3 490,00	74,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	257,65	42,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	669,00	51,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 868	10 590,46	40,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 868	10 590,46	40,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 115	796 796,35	48,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 115	796 796,35	48,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	344 520,45	49,2%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	344 520,45	49,2%
85216		Zasiłki stałe	175 000	70 862,37	40,5%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000	70 862,37	40,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 615 630	831 631,10	51,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	882,13	6,1%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 200	517 658,70	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540	73 536,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500	88 061,34	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150	12 555,45	48,0%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	2 719,00	37,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 910,00	36,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650	21 130,87	44,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	1 221,76	53,1%
	4260	Zakup energii	42 000	12 879,53	30,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	243,82	8,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	275,00	11,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 690	56 722,77	45,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	48,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 450	3 850,46	40,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	1 851,85	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	1 023,00	28,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180	23 250,00	74,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 128,35	64,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 241	258 239,20	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	689 241	258 239,20	37,5%
85295		Pozostała działalność	1 244 753	798 760,46	64,2%
	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	26 000	13 000,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 218 753	785 760,46	64,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 372	168 863,15	45,1%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	4 950,00	50,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	4 950,00	50,0%
85395		Pozostała działalność	364 472	163 913,15	45,0%
	3119	Świadczenia społeczne	42 000	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115	6 916,52	49,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104	1 220,56	39,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 982	916,74	46,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	447	161,79	36,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 706	113 746,15	55,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 915	20 072,85	51,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218	955,83	18,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429	168,67	6,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	30 626	16 790,94	54,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 186	2 963,10	17,2%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 803	97 583,35	42,6%
85401		Świetlice szkolne	959	949,20	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815	806,87	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	122,56	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,77	98,9%

85415		Pomoc materialna dla uczniow	227 844	96 634,15	42,4%
	3240	Stypendia dla uczniow	223 801	95 734,15	42,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	4 043	900,00	22,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 083 856	1 596 993,50	31,4%
90002		Gospodarka odpadami	191 456	84 423,40	44,1%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	52 000	19 999,76	38,5%
	4300	Zakup uslug pozostalych	122 950	56 170,86	45,7%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	16 506	8 252,78	50,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000	192 297,01	33,2%
	4300	Zakup uslug pozostalych	580 000	192 297,01	33,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 434	202 898,19	45,1%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	49 434	31 488,50	63,7%
	4300	Zakup uslug pozostalych	400 000	171 409,69	42,9%
90013		Schroniska dla zwierzat	385 000	44 035,18	11,4%
	4300	Zakup uslug pozostalych	120 000	38 616,38	32,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	265 000	5 418,80	2,0%
90015		Oswielenie ulic, placow i drog	1 472 000	478 635,79	32,5%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	16 000	11 959,91	74,7%
	4260	Zakup energii	745 000	367 144,42	49,3%
	4270	Zakup uslug remontowych	321 000	89 667,01	27,9%
	4300	Zakup uslug pozostalych	80 000	8 740,23	10,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	310 000	1 124,22	0,4%
90019		Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	64 500	10 160,93	15,8%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000	0,00	-
	4430	Rozne oplaty i skladki	12 500	5 160,93	41,3%
	6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	50 000	5 000,00	10,0%
90095		Pozostala dzialalnosc	1 941 466	584 543,00	30,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	28 000	28 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorządowego zakladu budzetowego	100 000	15 438,00	15,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	7 328	0,00	-
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 800	0,00	-
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	976	0,00	-
	4140	Wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	10 900	0,00	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	11 281	1 499,47	13,3%
	4260	Zakup energii	6 080	1 622,45	26,7%
	4270	Zakup uslug remontowych	140 500	28 503,98	20,3%
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 250	0,00	-
	4300	Zakup uslug pozostalych	522 516	183 298,58	35,1%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 400	0,00	-
	4430	Rozne oplaty i skladki	4 000	200,00	5,0%
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	27 653	26 552,00	96,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	775 782	294 976,46	38,0%
	6210	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorządowych zakladow budzetowych	301 000	4 452,06	1,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 547	1 571 785,56	35,2%

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	29 400,00	65,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	29 400,00	65,3%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 769	842 545,35	30,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074	704 536,50	52,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 429	16 887,39	36,4%
	4270	Zakup usług remontowych	101 103	39 151,00	38,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 893	7 382,00	46,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 313	11 840,40	2,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000	47 061,05	11,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 957	15 687,01	11,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	0,00	-
92116		Biblioteki	942 112	471 055,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112	471 055,00	50,0%
92118		Muzea	328 641	164 320,50	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641	164 320,50	50,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 620	1 620,00	5,1%
	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	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	337 405	62 844,71	18,6%
	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	90 000	52 880,00	58,8%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	2 960,82	15,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180	2 400,00	38,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425	4 603,89	2,2%
926		Kultura fizyczna	5 436 737	2 093 477,17	38,5%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 887 837	1 850 382,08	37,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169	8 871,93	40,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	390,00	15,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 263	504 629,34	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300	82 612,52	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 970	77 871,19	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800	12 009,69	40,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200	57 742,15	57,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 991	123 221,35	48,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	134,88	13,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	510,00	63,8%
	4260	Zakup energii	724 615	318 762,07	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	253 700	169 817,96	66,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500,00	50,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	495 120	217 767,18	44,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	268,03	26,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 524,43	31,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 214,62	20,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 819,77	40,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	489,63	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	550	412,25	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443	31 090,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 051	14 550,00	48,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 000	124 216,99	71,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	4 520,00	53,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	3 271,20	0,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 165	92 164,90	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	157 212,00	48,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 000	157 212,00	48,5%
92695		Pozostała działalność	224 900	85 883,09	38,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	-
	3250	Stypendia różne	19 600	8 851,00	45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	3 898,90	10,7%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	3 474,99	8,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300	3 861,23	10,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	2 011,14	13,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	63 785,83	91,1%
		Razem:	88 848 397	32 986 205,59	37,1%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	334 752	334 750,76	100,0%
	01095		Pozostała działalność	334 752	334 750,76	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	334 752	334 750,76	100,0%
750			Administracja publiczna	208 873	119 144,00	57,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	89 671,00	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	179 400	89 671,00	50,0%
	75056		Spis powszechny i inne	29 473	29 473,00	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	29 473	29 473,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	2 340,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	2 340,00	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	4 680	2 340,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	6 900 162	3 247 904,00	47,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152	163 554,00	52,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 152	163 554,00	52,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209	2 985 000,00	46,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209	2 985 000,00	46,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	11 560	4 750,00	41,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 560	4 750,00	41,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000,00	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	3 000	3 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 241	91 600,00	55,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 241	91 600,00	55,8%
Razem:				7 448 467	3 704 138,76	49,7%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 752	332 643,31	99,4%
	01095		Pozostała działalność	334 752	332 643,31	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 421,63	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	329,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	605	605,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	328 188	328 187,68	100,0%
750			Administracja publiczna	208 873	112 556,91	53,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	89 671,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	61 792,00	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	9 621,00	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 508,00	43,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,0%
	75056		Spis powszechny i inne	29 473	22 885,91	77,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	19 719,02	81,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677	1 920,01	52,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	309,68	52,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	437,20	86,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 900 162	3 227 771,64	46,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152	163 553,45	52,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 260	127 220,55	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430	14 430,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 262	19 352,00	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	2 550,90	45,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209	2 982 469,39	46,5%
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 000	2 841 086,60	46,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 850	62 614,76	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960	8 957,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 820	52 494,02	45,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 235,56	44,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	940,00	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660	3 406,44	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 552	7 229,55	62,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	88,50	25,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	3 490,00	74,6%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	257,65	42,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	669,00	51,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 560	4 492,80	38,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 560	4 492,80	38,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 241	74 256,00	45,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 241	74 256,00	45,2%
Razem:			7 448 467	3 672 971,86	49,3%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 229	979 633,32	43,44%	2 225 229	886 847,05	39,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 255 229	979 633,32	43,4%	2 225 229	886 847,05	39,9%
		Wpływy z usług komunalnych	1 499 729	618 940,83	41,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	643 500	332 326,89	51,6%			
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	5 917,77	197,3%			
		Pozostałe odsetki	9 000	6 753,83	75,0%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	256,00	-			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	15 438,00	15,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne				965 405	414 432,33	42,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 133 653	459 863,51	40,6%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	12 551,21	12,6%
		Wydatki majątkowe				26 171	0,00	-

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 364 416	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069	3 735 947,47
	Razem przychody	15 216 485	3 735 947,47
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 387	2 054 940,00
	Razem rozchody	4 064 387	2 054 940,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział 600	Transport i łączność	56 671	0,00	-
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	56 671	0,00	-
4270	zakup usług remontowych	6 046	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	7 100	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie dróg polnych	7 100	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525	0,00	-
	Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej.	15 243	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniem	14 962	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 540	1 288,43	10,3%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	12 540	1 288,43	10,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup umundurowań galowych dla strażaków	5 000	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540	1 288,43	17,1%
	Sołectwo Kunowo: przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540	0,00	-
	Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000	1 288,43	42,9%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 424	0,00	-
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: zakup sadzonek drzew iglastych	770	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup drzew i krzewów	3 664	0,00	-
rozd. 90095	Pozostała działalność	3 990	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup narybku	290	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	3 700	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu	3 500	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: usługa transportowa	200	0,00	-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 820	76 742,28	40,9%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 395	72 138,39	43,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 429	16 887,39	38,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879	1 879,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do kuchni	1 500	1 450,00	96,7%
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy	12 029	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600	649,12	25,0%
	Sołectwo Ziółkowo: zakup podłogi i ławko - stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty.	11 960	3 484,41	29,1%
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia do kuchni	9 514	8 883,06	93,4%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup farb do malowania świetlicy	2 800	0,00	0,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez okolicznościowych	1 147	541,80	47,2%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000	0,00	-
4270	zakup usług remontowych	54 103	38 413,00	71,0%
	Sołectwo Daleszyn: remont świetlicy wiejskiej	10 600	10 600,00	100,0%
	Sołectwo Gola: modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813	27 813,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: remont dachu na świetlicy wiejskiej łącznik	5 940	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wymiana okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	13 593	6 260,00	46,1%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 043	4 460,00	88,4%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 200	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: meble kuchenne do kuchni	1 800	1 800,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 550	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270	10 578,00	23,9%

	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784	10 578,00	98,1%
	Sołectwo Brzezcie: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	9 216	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524	0,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000	0,00	-
rozd. 92195	Pozostała działalność	21 425	4 603,89	21,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup ławek	1 100	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325	4 603,89	22,7%
	Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej	7 203	4 603,89	63,9%
	Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022	0,00	-
dział 926	Kultura fizyczna	9 600	0,00	-
rozd. 92695	Pozostała działalność	9 600	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	3 100	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie bramy i furki na placu zabaw	3 100	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500	0,00	-
	RAZEM	275 055	78 030,71	28,4%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 28 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2011 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 77.525.358 zł
2. Wydatków w wysokości – 87.182.045 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 9.656.687 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 13.721.074 zł a rozchody w wysokości 4.064.387 zł.

W trakcie I półrocza 2011 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 8-krotnie.

Rada dokonała 3-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 5-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 77.696.299 zł
2. Wydatki w wysokości – 88.848.397 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 11.152.098 zł i sfinansowany został:

- z kredytów w wysokości – 13.364.416 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.852.069 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów w wysokości – 4.064.387 zł

Budżet za okres I półrocza 2011 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 38.630.915,45 zł, co stanowi 49,7 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 32.986.205,59 zł, co stanowi 37,1 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. dochodami a wydatkami wyniosła 5.644.709,86 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2011 roku.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2.054.940 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2011 r. wynosiły 16.888.773,96 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 16.813.180,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 75.593,96 zł.

Wymagalne należności gminy na 30.06.2011 r. wynosiły 2.666.267,63 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 680.939,27 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 1.985.328,36 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2011 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	15 157 214	9 288 246,00	61,3%
	Część oświatowa,	14 816 881	9 118 080,00	61,5%
	Część równoważąca.	340 333	170 166,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 448 467	3 704 138,76	49,7%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 432 584	1 334 094,00	38,9%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	11 446	5 290,00	46,2%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	637 115	418 500,00	65,7%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	140 000	62 400,00	44,6%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	146 515	78 708,00	53,7%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	551 560	475 600,00	86,2%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	140 244	140 244,00	100,0%
	- dofinansowanie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	306 704	153 352,00	50,0%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa Alei kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka 434) do ul. Gustwa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu	1 499 000	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	3 395 397	382 800,75	11,3%
	- projekt "Edukacja na piątkę z plusem"	304 428	182 800,75	60,0%
	- projekt "Jestem przedszkolakiem"	311 969	200 000,00	-
	- projekt "Daj sobie szansę inwestuj w siebie"	358 000	0,00	-
	- projekt "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	421 000	0,00	-
	- projekt "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"	2 000 000	0,00	-
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, Lipno, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk i Krzemieniewo do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	126 684	92 513,86	73,0%

7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	86 444	43 221,96	50,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 084 531	10 512 313,71	45,5%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	20 584 531	8 818 590,00	42,8%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000	1 693 723,71	67,7%
9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	429 000	39 000,00	9,1%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na Budowę Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu	350 000	0	-
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach	40 000	0	-
	- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont kręgielni.	39 000	39 000,00	100,0%
10	Pozostałe dochody własne.	24 515 978	13 214 586,41	53,9%
RAZEM		77 696 299	38 630 915,45	49,7%

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 30.06.2011
020	Lesnictwo	1 500	1,03	0,1%	0,00
	Gospodarka leśna	1 500	1,03	0,1%	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	1,03	0,1%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne wpłynęły w II półroczu.					
600	Transport i łączność	0	150,00	-	0,00
	Drogi publiczne gminne	0	150,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	150,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 719 680	2 020 643,51	74,3%	94 248,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719 680	2 020 643,51	74,3%	94 248,41
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		350 000	207 081,88	59,2%	66 838,41
Zalegającym wystawiono 196 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczono hipoteką. Zalega 68 osób, z tego 52.045,13 zł to zaległości powstałe w 2011 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					
		150 000	94 730,13	63,2%	21 782,14
Zalegającym wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Zalega 29 osób, z tego 4.612,25 zł to zaległości powstałe w 2011 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		15 000	68 026,81	453,5%	5 159,56
Zalegającym wystawiono 15 wezwań do zapłaty. Zalega 19 osób, z tego 1.126,53 zł to zaległości powstałe w 2011 r. Wykonanie za I półrocze jest wysokie, ponieważ zostało złożonych więcej wniosków niż zakładano.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		10 000	34 925,94	349,3%	468,30
Wykonanie za I półrocze jest wysokie, ponieważ zostało złożonych więcej wniosków niż zakładano.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		2 190 680	1 611 405,98	73,6%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0	3,16	-	0,00
Pozostałe odsetki					
		4 000	2 932,41	73,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	1 537,20	-	0,00
750	Administracja publiczna	18 358	18 590,35	101,3%	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	100,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	100,00	-	0,00
Pozostała działalność					
		18 358	18 490,35	100,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		18 358	18 490,35	100,7%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200	18 544,30	55,9%	0,00
	Straż gminną (miejską)	33 200	18 544,30	55,9%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		33 200	18 544,30	55,9%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	18 494,48	41,1%	43 548,54
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
		45 000	18 390,05	40,9%	43 548,54
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.					
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0	104,43	-	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 459 134	5 304 687,78	50,7%	428 260,90
---	------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	9 597 364	4 771 259,32	49,7%	425 502,59
--------------------------	-----------	--------------	-------	------------

Zalega 68 podatników, z tego zaległości powstałe w 2011 r. to 181.975,60 zł. Wysłano 21 upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych. Wierzytelności w kwocie 193.897,49 zł dot. firm po upadłości (4 podmiotów) reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 338.376,02 zabezpieczono hipoteką. Odroczone termin płatności 8.281 zł.

W 2011 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

- * z tytułu nowych inwestycji 81.026 zł (2 firmy)
- * strefa Czachorowo 332.510 zł (4 firmy)
- * firmy po upadłości 22.676 zł (1 firma)
- * pozostałe 130.196 zł (10 podatników)

Podatek rolny	338 329	171 715,50	50,8%	972,50
---------------	---------	------------	-------	--------

Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 958,50 zł

Podatek leśny	29 955	15 006,00	50,1%	4,00
---------------	--------	-----------	-------	------

Podatek od środków transportowych	411 882	228 180,01	55,4%	1 781,60
-----------------------------------	---------	------------	-------	----------

Zalegającym wystawiono 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze. Zalega 5 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 344,60 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500	11 118,00	17,8%	0,21
--------------------------------------	--------	-----------	-------	------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	12 274,80	-	0,00
---	---	-----------	---	------

Wpływy z różnych opłat	0	300,20	-	0,00
------------------------	---	--------	---	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 260	15 026,95	146,5%	0,00
---	--------	-----------	--------	------

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 844	79 807,00	902,4%	0,00
---	-------	-----------	--------	------

Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 094 247	3 096 095,39	50,8%	532 347,37
---	-----------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	3 265 630	1 801 645,50	55,2%	366 077,96
--------------------------	-----------	--------------	-------	------------

Zalega 1099 osób, zaległości powstałe w 2011 r. to 226.804,36 zł. Zalegającym wysłano 727 upomnień, wystawiono 119 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 185.029,65 zł zabezpieczono hipoteką.

W 2011 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 37.116 zł (6 podatników)
- odroczone termin płatności 1.352 zł
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 207.791 zł, w tym:
 - * zakup przedsiębiorstwa po upadłości 58.264 zł (1 firma)
 - * strefa Czachorowo 86.363 zł (4 firmy)
 - * nowych inwestycji 63.129 zł (12 firm)
 - * pozostałe 35 zł (1 podmiot)

Podatek rolny	553 044	305 870,05	55,3%	37 717,97
---------------	---------	------------	-------	-----------

Zalega 342 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 26.552,23 zł. Zalegającym wysłano 173 upomnienia oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczono hipoteką.

Udzielono ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntu w wysokości 3.124 zł (8 decyzji). Umorzono 215 zł (2 podatników).

Podatek leśny	8 934	6 150,70	68,8%	508,70
---------------	-------	----------	-------	--------

Zalega 35 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 364,90 zł.

Podatek od środków transportowych	570 054	248 515,45	43,6%	119 111,00
-----------------------------------	---------	------------	-------	------------

Zalega 53 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 20.660,57 zł. Zalegającym wystawiono 22 upomnienia, 9 tytułów wykonawczych i 3 decyzje określające wysokość podatku. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczono hipoteką. Odroczone termin płatności 1.879 zł.

Podatek od spadków i darowizn	130 000	57 347,00	44,1%	8 450,74
-------------------------------	---------	-----------	-------	----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Rozłożono na raty 1.104 zł, umorzono podatek 1.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej	769 500	293 617,00	38,2%	0,00
--------------------------	---------	------------	-------	------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	355 482,80	47,4%	481,00
--------------------------------------	---------	------------	-------	--------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z różnych opłat	8 365	3 826,20	45,7%	0,00
------------------------	-------	----------	-------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 720	23 640,69	61,1%	0,00
---	--------	-----------	-------	------

Umorzono odsetki 1.177 zł. Odroczone termin płatności 125 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 710	976 471,44	60,7%	6 473,80
Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	405 923,47	50,7%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 613,57	-	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500	379 254,12	74,1%	1 220,80
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210	184 591,94	62,3%	5 253,00
Zalegają 2 osoby.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	60,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	414,70	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 613,64	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	200,00	18,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	200,00	18,2%	0,00
758 Różne rozliczenia	122 680	277 255,66	226,0%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	122 680	277 219,09	226,0%	0,00
Pozostałe odsetki	122 680	111 243,44	90,7%	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	165 975,65	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	36,57	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	36,57	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 011 329	423 450,70	41,9%	0,00
Szkoły podstawowe	57 473	37 543,35	65,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	100	152,00	152,0%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 886	30 145,79	58,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 487	7 245,56	132,0%	0,00
Przedszkola	924 571	368 121,76	39,8%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 673	836,28	50,0%	0,00
Wpływy z usług	919 006	363 197,20	39,5%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 692	3 797,14	102,8%	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	91,14	-	0,00
Gimnazja	29 285	17 785,59	60,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	188,20	-	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500	11 812,52	50,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 785	5 784,87	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	226 717	118 663,27	52,3%	736 750,45
Domy pomocy społecznej	9 700	4 272,54	44,0%	0,00

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700	4 272,54	44,0%	0,00
Ośrodki wsparcia	81 112	37 219,23	45,9%	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	1 800	930,00	51,7%	0,00
Wpływy z usług	77 550	34 434,40	44,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 495,64	109,8%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	359,19	89,8%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	22 029,53	62,9%	736 750,45
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	22 029,53	62,9%	736 750,45
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Zasiłki stałe	0	1 590,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	1 590,00	-	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	0	108,80		0,00
Wpływy z różnych opłat	0	96,80	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 905	53 443,00	53,0%	0,00
Wpływy z usług	100 800	53 142,16	52,7%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	300,84	286,5%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Pozostała działalność	0	0,17		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	0	0,17	-	0,00
1900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 353	177 781,98	27,0%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 077,90	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	1 077,90	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 800	146 781,73	23,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	613 800	146 781,73	23,9%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	2 585,04	14,4%	0,00

Wpływy z opłaty produktowej	18 000	2 585,04	14,4%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	26 553	27 337,31	103,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	26 553	27 337,31	103,0%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 150,76	-	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	0	939,20	-	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	939,20	-	0,00
Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	211,56	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	211,56	-	0,00
926 Kultura fizyczna	1 516 970	762 405,76	50,3%	4 119,62
Instytucje kultury fizycznej	1 516 970	762 149,96	50,2%	4 119,62
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	93 060	51 286,80	55,1%	2 582,23
Wpływy z usług	1 423 800	659 339,60	46,3%	1 537,39
Pozostałe odsetki	100	52,64	52,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10	51 470,92	514709,2%	0,00
Wysoki % wykonania wynika z wpływu podatku VAT z lat ubiegłych				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	255,80	-	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	255,80	-	0,00
Razem	24 515 978	13 214 586,41	53,9%	1 845 749,09

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 88.848.397 zł, zrealizowano 32.986.205,59 zł, co stanowiło 37,1 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 64.828.442,00 zł
- wykonane w wysokości 29.716.261,67 zł, co stanowi 45,8 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	28 508 876	13 939 305,20	48,9%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000	493 465,27	39,5%
3	Dotacje, z tego:	5 582 621	2 728 913,02	48,9%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	64 767	32 546,28	50,3%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	663 676	376 921,96	56,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	100,0%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 708 627	1 389 310,00	51,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	1 727 102	836 823,56	48,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	47 400	23 700,00	50,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194 900	4 950,00	2,5%
	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	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 500,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	15 438,00	15,4%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	9 723,22	58,4%
4	Pozostałe wydatki bieżące	29 486 945	12 554 578,18	42,6%
	RAZEM	64 828 442,00	29 716 261,67	45,8%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		401 511	354 059,36	88,2%
	01030	Izby rolnicze	16 649	9 723,22	58,4%

Środki wydatkowano na składki na Izby Rolnicze z tytułu wpływu podatku rolnego. 9 723,22

01095	Pozostała działalność		384 862	344 336,14	89,5%
-------	-----------------------	--	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- puchary i nagrody na Wystawę Koni Hodowlanych Koło Gostyni w Rokosowie 500,00

* zakup usług pozostałych, w tym:

- zabiegi sterylizujące psów przebywających w schronisku dla zwierząt przy ul. Nad Kanią w Gostyniu 1 487,00

- usługi identyfikacji psów za pomocą chipów 2 219,40

- udział sołtysów w turnieju tenisa stołowego 180,00

- usługi związane z wyłapywaniem i leczeniem zwierząt na terenie gminy Gostyni - usługi weterynaryjne 7 306,43

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

* wynagrodzenia bezosobowe 3 421,63

* zakup materiałów i wyposażenia 329,00

* zakup energii elektrycznej 100,00

* zakup usług pozostałych: 605,00

* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy 328 187,68

600	Transport, łączność		1 882 146	427 563,84	22,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	0,00	

Podjęto uchwałę Nr V/51/11 RM w Gostyniu z dnia 18.03.2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania - Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału komunikacji). Realizacja w II półroczu br.

60014	Drogi publiczne powiatowe		70 000	0,00	
-------	---------------------------	--	--------	------	--

Podjęto uchwałę Nr VIII/86/11 RM w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania - remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Realizacja w II półroczu br.

60016	Drogi publiczne gminne		1 712 146	427 563,84	25,0%
-------	------------------------	--	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup tłucznia 5 940,90

- zakup żużla wielkopieczowego (aszka) 1 476,00

- zakup płyt betonowych 5 166,00

- zakup oznakowania pionowego 3 884,59

- zakup tarcicy 2 094,08

- zakup taśmy ostrzegawczej oraz tablic informacyjnych 400,73

* zakup usług remontowych, w tym:

- remonty przepustów drogowych 9 667,04

- remont chodników 3 124,20

- remont dróg masą na zimno 1 242,30

- remont koszy ulicznych, wygrodzeń łańcuchowych 1 275,97

- remont nawierzchni bitumicznych 64 954,40

- remont dróg o nawierzchni betonowej 1 444,88

* zakup usług pozostałych, w tym:

- utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "strefa parkowania" na terenie miasta 71 570,42

- odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników mieszanką piaskowo-solną, transport, uzupełnianie i zabezpieczanie skrzyń z piaskiem itp 174 979,77

- utwardzenie dróg gruntowych na Os. Pożegowo II 25 458,54

- wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia toru katingowego 1 943,40

- mechaniczne wyrównanie dróg śródpolnych 11 254,50

- montaż znaków 1 107,92

- ułożenie płyt drogowych w miejscowości Stankowo 7 896,60

- wyrównanie, utwardzenie dróg 16 696,64

- wykonanie przepustu	1 725,69
- usługi transportowe	4 632,18
- opłaty przyłączeniowe	12,58
- oczyszczenie osadnika wód opadowych	2 867,10
- udrożnienie sieci melioracyjnej w Bogusławkach	4 840,05
- zmiana numeracji na tabliczkach w Daleszynie	24,60
- wykonanie instalacji elektrycznej w magazynie przy ul. Sądowej	1 882,76

700	Gospodarka mieszkaniowa	234 723	101 056,31	43,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 723	101 056,31	43,1%

Środki wydatkowano na:

- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe	26 156,60
- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich	574,26
- korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	1 050,00
- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	6 280,00
- podatek od nieruchomości	10 147,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	3 208,45
- dokonanie zwrotu sześciu pobranych opłat planistycznych	53 640,00

710	Działalność usługowa	214 920	23 465,28	10,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920	23 465,28	10,9%

Środki przeznaczono na:

- posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. Trwają prace przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie.	4 651,00
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	
- przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę - dokonano zapłaty urbanistcie za wykonanie 73 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	13 792,16
- wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym	1 580,58
- wykonanie dwóch wycen na potrzeby ustalenia renty planistycznej	981,54
- ekspertyza termowizyjna krytej pływalni	2 460,00

Ponadto trwają prace planistyczne przy sporządzaniu trzech planów zagospodarowania przestrzennego. Dla jednego z nich (mpzp Brzezcie) oczekujemy na zgodę Ministra Ochrony Środowiska na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przy pozostałych przygotowuje się projekty w celu przekazania do uzgodnień (mpzp rejon ul. Poznańskiej i drogi do Dusiny oraz obszaru położonego w rejonie ulicy Leszczyńskiej i Strzeleckiej).

750	Administracja publiczna	6 409 501	3 122 212,31	48,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	89 671,00	50,0%

Środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	61 792,00
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
* składki na ubezpieczenie społeczne	9 621,00
* składki na fundusz pracy	1 508,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 534	130 800,52	43,8%
-------	--	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych	122 606,00
- delegację służbową zagraniczną	220,35
- zakup kwiatów i upominków	230,00
- zakup wydawnictw i prasy	520,00
- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	3 616,20
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	777,97
- wyżywienie i noclegi	1 900,00
- szkolenie radnych	930,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 859	2 699 655,05	49,8%
-------	--	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież ochronną zgodnie z regulaminem pracy	167,80
- zakup posiłków regeneracyjnych od stycznia do marca	2 435,19
- zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących pracę w terenie, zgodnie z normami bhp ustalonymi w regulaminie pracy,	923,07
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 971,60
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 697,54
* składki na ubezpieczenia społeczne	257 181,66
* składki na fundusz pracy	34 474,59
* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 660,00
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
- konserwacja i regulowanie pracy zegara na ratuszu, rozniesienie decyzji podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową oraz zawiadomienia dotyczące zmiany opłaty wieczystego użytkowania	15 569,18
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych oraz druków na potrzeby urzędu	10 842,62
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i sesje Rady Miejskiej, a także wody w butlach do dystrybutorów	2 446,89
- materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. remont łazienki w SM, malowanie w łazience w ratuszu na I piętrze, wymiana podajników do papieru i mydła na ul. Wrocławskiej, wymiana żarówek, artykuły metalowe - zamki do biurek, szaf)	1 529,17
- karty POP 50 do 4 telefonów komórkowych na kartę	300,00
- zakup wyposażenia do gabinetu Burmistrza (meble, lampy, karnisze, art. dekoracyjne, krzesło obrotowe)	10 407,05
- zakup wyposażenia do gabinetu Z-cy Burmistrza (meble, lampy, karnisze, art. dekoracyjne, krzesło obrotowe)	5 371,74
- zakup wyposażenia do gabinetu Sekretarza (lampa, karnisz)	467,94
- zakup krzeseł na korytarz na I piętrze w ratuszu	3 223,98
- tabletki i sól do zmywarki, naczynia jednorazowe przeznaczone do napojów na sesje i inne spotkania oraz na wyposażenie dystrybutorów wody, tabletki do czyszczenia ekspresu do kawy	650,80
- firany z lambrekinami do USC (sala ślubów)	370,00
- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego, wiązanki pogrzebowe oraz pelargonie na parapety w ratuszu	1 439,50
- pozostałe materiały i wyposażenie: (m.in. torba do roznoszenia korespondencji, 2 czajniki elektryczne, 1 aparat telefoniczny, albumy książkowe dla jubilatów 50 - lecia ślubu, 9 wentylatorów stojących, lodówkę na ul. Wrocławską, dyktafon do Wydz. RI, boiler z grzałką i pompę zatapianą do kotłowni, komodę do sekretariatu, opalarkę do warsztatu, paliwo do agregatu prądotwórczego, naczynia do kawy)	5 301,30
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	4 576,53
- zakup akcesoriów informatycznych na bieżące potrzeby urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe). Zakupiono podpis elektroniczny kwalifikowany dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.	34 229,83
* zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	9 841,00
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	20 703,03
- zakup gazu	50 085,67
- zakup wody	1 041,97
* zakup usług remontowych, w tym:	
- remont biur	9 840,00
- wymiana rolet materiałowych w sali posiedzeń w ratuszu	1 752,75
- naprawa pieca co w ratuszu	455,10
- wymiana instalacji elektrycznej oraz inne prace elektryczne w ratuszu	4 413,51
- naprawa infrastruktury teleinformatycznej	479,70
- inne remonty m.in.: naprawa drzwi, podłączenie boileru do ciepłej wody oraz pompy zatapianej w kotłowni ratusza, naprawa telefonu	1 917,23
* zakup usług zdrowotnych, tj. przeprowadzenie badań okresowych trzech pracowników	367,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- obsługa prawna urzędu	19 793,66
- obsługa urzędu w zakresie bhp	1 230,00

- inne zlecone usługi m.in.: (badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach administracyjnych, przegląd roczny i pięcioletni budynku przy ul. Wrocławskiej 256, catering oraz wykonanie zdjęć dla jubilatów obchodzących 50 lecia pożycia małżeńskiego (28 par), przebieg po brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej, zlecenie wykonania elementów dekoracyjnych ze zdjęcia na korytarz ratusza, poświadczenie własnoręczności podpisu do uzyskania podpisu elektronicznego)	3 871,58
- usługa transportu drzwi do naprawy oraz dostarczenie zestawu do podpisu elektronicznego	54,43
- usługa z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	13 685,37
- usługi drukarsko - introligatorskie - oprawiono Dz.U.,MP i księgi USC z 2010 r., wykonano dyplomy w formie graweru dla 2 osób obchodzących setne urodziny, wykonano obraz na korytarzu w ratuszu oraz okładki do aktów USC	5 225,76
- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych	203,01
- wywóz nieczystości z budynku urzędu	1 143,86
- wykonanie pieczętek i wizytówek	699,87
- opłaty RTV oraz abonament za wodomierze w budynkach urzędu	368,24
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	1 354,93
- opieka autorska nad programami użytkowymi w urzędzie - aktualizacja systemu prawnego LEX	12 548,56
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	104,55
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	32 902,50
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	40 459,05
- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych - usługa montażu okablowania do projektora multimedialnego	1 050,00
* 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)	5 047,91
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 936,76
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 168,71
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	
- ocena umiejętności posługiwania się językiem obcym przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko ds.. promocji i kontaktów zagranicznych	981,54
- kosztorys oraz specyfikacja SAP - montaż systemu p.poż wraz z systemem powiadomienia w budynku przy ul. Wrocławskiej	415,13
* delegacje służbowe krajowe	26 579,57
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie mienia gminy	26 974,00
- składka na Związek Miast Polskich	5 122,75
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	2 539,32
- składka członkowska - WOKISS	5 280,00
- opłata za prowadzenie depozytu - wniesienie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej	547,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 139,00
* podatek od towarów i usług VAT	14 811,00
* 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 i komendantów straży miejskiej.	19 282,05

75056. Spis powszechny i inne	29 473	22 885,91	77,7%
-------------------------------	--------	-----------	-------

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. - zadanie zlecone. Środki wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki spisowe	19 719,02
* składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,01
* składki na fundusz pracy	309,68
* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
* podróże służbowe krajowe	437,20

75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 838	138 385,48	34,6%
--	---------	------------	-------

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji	15 000,00
---	-----------

- Cechu Rzemiosł Różnych na promocję lokalnej przedsiębiorczości za granicą	6 000,00
- Stowarzyszenia "Dziecko" na promocję poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00
Na realizację zadania w zakresie integracji europejskiej przekazano dotację dla:	
- Cechu Rzemiosł Różnych	1 598,96
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	6 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania"	4 600,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniastka"	2 500,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	2 398,00
- Stowarzyszenia "Dom Europejski"	5 000,00
Na realizację zadania "promocja poprzez sport" przekazano dotację dla:	
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania"	5 000,00
- Kolarskiego Klubu Sportowego - Gostyń	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka"	5 000,00
Środki wydatkowano także:	
* za tłumaczenia tekstów podczas wizyt gości zagranicznych - (wyrównanie wynagrodzenia za tłumaczenia podczas wizyty Nadburmistrz Drezna Helmy Orosz)	0,45
* na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów promocyjnych i upominków wykorzystywanych w kontaktach promocyjnych i zagranicznych władz samorządowych. Zakupiono kubki, filiżanki, autoryzowane kartki wielkanocne, słodczyce reklamowe, torby papierowe, długopisy, odblaski, przenośne pamięcie do komputerów (pendrivey), flagi, zestawy herbat oraz artykuły spożywcze na spotkania. Ponadto zapłacono za materiały i nagrody dla uczestników "Nocy Muzeów".	10 677,94
* na zakup usług pozostałych, w tym:	
- publikacja materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Życiu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurjerze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń o przetargu na sprzedaż dworku w Osowie w "Gazecie Wyborczej".	7 374,91
- koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Gostyniu delegacji z Kekavy (Łotwa) oraz za obiad podczas wizyty przedstawicieli drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej w Gostyniu.	2 930,00
- zorganizowanie "Nocy Muzeów" - zapłacono za wykonanie i powieszenie baneru informacyjnego, za druk plakatów i ulotek informujących o imprezie, za koncert, za usługę transportową (przewóz eksponatów), za wynajem autobusu dla uczestników "Nocy Muzeów" oraz za konsumpcję dla osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.	5 596,81
- inne działania promocyjne: zorganizowano spotkanie z parlamentarzystami ws. układu komunikacyjnego Gostynia oraz spotkanie z przedsiębiorcami na temat zamierzeń inwestycyjnych i planów budżetowych gminy, a także z małymi i średnimi firmami - na temat planów budżetowych i zasad uczestnictwa w przetargach.	3 440,48
- modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej www.gostyn.pl. Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową.	999,02
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynia" oraz za opracowanie wizualizacji do projektów w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś".	7 286,78
- licencja na wykorzystanie mapy gminy Gostyń i planu miasta Gostynia na wszystkich polach eksploatacji (umieszczenie na stronie internetowej, obróbka graficzna i druk we własnych wydawnictwach i przetwarzanie - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym).	984,00
- opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu. Spacer zostanie uruchomiony na stronie www.gostyn.pl.	9 000,00
- działania promocyjne i reklamowe realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej na rzecz Gminy Gostyń podczas imprezy "Konie i powozy" w Rokosowie	3 500,00
* podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciel samorządu uczestniczył w wyjeździe do Drezna w celu omówienia współpracy gospodarczej (omówienie zasad udziału przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w imprezie targowej w Saksonii oraz planowanej wymiany uczniów nauki zawodu).	341,88
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	21,75
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	13 134,50

75095 Pozostała działalność	82 397	40 814,35	49,5%
-----------------------------	--------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

- diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli	30 874,00
---	-----------

- wykonanie 4 gablot ogłoszeniowych oraz 2 stojaków do gablot wraz z montażem	3 751,03
- wykonanie pieczętek dla nowych sołtysów	184,50
- ryczałty za dojazdy sołtysów	6 004,82

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00	-

Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców będą poniesione w II półroczu. 0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 033	88 616,84	32,6%
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	6 129,01	-

Środki wydatkowane na:

- zakup paliwa do radiowozów	1 151,20
- zakup akcesoriów komputerowych	4 977,81

75412	Ochotnicze strażyska pożarne	174 788	57 165,29	32,7%
--------------	-------------------------------------	----------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane na:

* dotacje dla stowarzyszeń:

OSP w Kosowie	2 000,00
OSP w Kunowie	3 000,00
OSP w Gola	6 500,00

* pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego 929,94

* wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/ 18 965,04

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	5 804,09
- zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	4 231,69

* zakup energii, w tym:

- zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)	4 920,27
- zużycie wody z sieci hydrantowej do celów p.poż	160,53
- zużycie gazu do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo)	1 694,52

* zakup usług remontowych, w tym:

- naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych	5 500,00
- naprawa sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	1 295,42

* zakup usług pozostałych, w tym:

- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	628,00
- usługi inne związane z działalnością OSP	1 260,00

* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych) 275,79

75414	Obrona cywilna	9 100	30,00	0,3%
--------------	-----------------------	--------------	--------------	-------------

Środki wydatkowane na:

- usługi transportowe związane z przewozem sprzętu OC	30,00
- pozostałe wydatki na działalność bieżącą zostaną poniesione w II półroczu	

75416	Straż gminna (miejska)	32 055	20 242,44	63,1%
--------------	-------------------------------	---------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane na:

- zakup sortów mundurowych	4 297,97
- ekwiwalent za pranie odzieży	11,90
- zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	15,05
- zakup paliwa	7 912,88
- zakup pomocy dydaktycznych	1 997,21
- zakup stoiska edukacyjnego (namiot i stolik rozkładany)	1 968,00
- zakup wyposażenia, sprzętu	482,79
- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 096,95
- drukowanie ulotek, wywoływanie filmów	159,69
- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	300,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800	5 050,10	32,0%
-------	-----------------------	--------	----------	-------

Środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne	504,97
* składki na fundusz pracy	61,11
* wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3 912,46
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	571,56

75495	Pozostała działalność	30 290	0,00	-
-------	-----------------------	--------	------	---

W pozostałej działalności środki zaplanowano na:

- naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
- realizację projektu "Klikaj bezpiecznie" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	29 244,19	50,4%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	29 244,19	50,4%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla softysów	18 406,76
- opłaty sądowe i komornicze	10 837,43

757	Obsługa długu publicznego	1 250 000	493 465,27	39,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	493 465,27	39,5%

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. 493 465,27

758	Różne rozliczenia	1 538 526	311,19	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	312	311,19	99,7%

Zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK 311,19

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 198 214	0,00	-
-------	-------------------------	-----------	------	---

rezerwa ogólna	200 000	0,00	-
rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000	0,00	-
rezerwa celowa - na zadania oświatowe	204 208	0,00	-
rezerwa celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	557 312	0,00	-
rezerwa celowa - na poręczenie dla MZO	68 694	0,00	-

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	340 000	0,00	-
-------	-----------------------------------	---------	------	---

Realizacja projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. W I półroczu br. nie został podpisany aneks do umowy z WUP Poznań i MGOPS nie otrzymał zadnych środków finansowych i w związku z tym nie dokonano wydatków ze środków POKL.

801	Oświata i wychowanie	26 867 307	13 110 727,22	48,8%
80101	Szkoły podstawowe	12 364 002	5 970 640,83	48,3%

Środki wydatkowano na:

- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	865,00
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 400,00

- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	4 749,05
- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	1 196,37
- dodatek mieszkaniowy	33 089,54
- dodatek wiejski	68 562,89
* stypendia dla uczniów - szkolne	19 300,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 177,23
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 345,58
* składki na ubezpieczenia społeczne	566 184,06
* składki na fundusz pracy	82 682,70
* umowy zlecenia	18 705,65
* zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	10 231,11
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	3 339,49
- zakup art. biurowych	6 797,62
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 579,03
- zakup akcesoriów komputerowych	6 340,68
- zakup sprzętu multimedialnego	5 800,00
- zakup sprzętu szkolnego	24 937,64
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	17 192,63
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	8 867,26
- zakup art. gospodarczych	3 646,65
- zakup nagród na konkursy	2 429,92
- zakup paliwa do kosiarki	1 507,36
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	38 069,41
- pozostałe zakupy (kwiaty, środki ochrony roślin, itp.)	10 443,43
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	2 534,53
- zakup sprzętu sportowego	120,00
- zakup pomocy naukowych	2 399,48
- zakup prenumeraty i czasopism	5 205,81
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	70 111,28
- zakup gazu	269 481,42
- zakup wody	5 587,49
* na zakup usług remontowych	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- naprawa i wymiana wyeksploatowanych części CO	2 040,57
- naprawa, konserwacja sprzętu	729,91
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- wykonanie i montaż płotki na dachu w SM - ul. Strzelecka	1 700,00
- przeprowadzenie remontu w budynku Szkoły Muzycznej (drzwi, sieć CO, grzejniki)	10 597,07
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	172,20
- usunięcie szkody po zalaniu w sali sportowej (malowanie szatni i naprawa zniszczonych kasetonów na suficie)	1 134,00
- malowanie izb lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w starej części szkoły - piętro I	6 326,70
- naprawy i konserwacje sprzętu	4 078,83
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- naprawy i konserwacje	485,85
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- realizacja usług remontowych nastąpi w II półroczu br.	
* Szkoła podstawowa w Kunowie	
- realizacja usług remontowych nastąpi w II półroczu br.	
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- malowanie holu i korytarzy	1 562,10
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- konserwacja ksera	510,45
- naprawa kotła gazowego	524,83
- wymiana baterii umywalkowych	180,90
* usługi zdrowotne	1 310,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	1 503,74

- dozór techniczny	6 596,60
- przeglądy techniczne	7 167,60
- ochrona mienia i dozorowanie	1 081,60
- sprzątanie obiektów szkolnych	52 083,00
- abonament RTV	1 529,77
- abonamenty oprogramowania komputerowego	993,48
- strona internetowa	2 623,75
- przegląd gaśnic	1 854,85
- doradztwo BHP	3 652,00
- usługi kominiarskie	4 207,91
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	10 560,00
- usługi transportowe	4 392,24
- wywóz nieczystości	14 357,14
- nauka pływania	46 942,00
- pozostałe usługi: (czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	13 668,59
* opłaty za internet	4 211,16
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,83
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 477,97
* koszty podróży służbowej	5 112,78
* różne opłaty i składki	352,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 349,00
* podatek od nieruchomości	53,00
* szkolenia pracowników	2 934,10

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 684	453 428,82	51,8%
---	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki własne	446 239	169 228,45	37,9%
- dodatek mieszkaniowy		3 576,02	
- dodatek wiejski		7 339,15	
* wynagrodzenia osobowe pracowników		101 921,71	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 139,74	
* składki na ubezpieczenia społeczne		18 126,06	
* składki na fundusz pracy		2 836,36	
- zakup środków czystości		399,63	
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)		500,38	
- zakup akcesoriów komputerowych		29,00	
- zakup materiałów biurowych		500,00	
* zakup pomocy naukowych		491,98	
* zakup energii elektrycznej, w tym:		935,69	
- zakup gazu		1 013,62	
- zakup wody		233,25	
- wywóz nieczystości		452,23	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		173,63	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 560,00	
b) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny	428 445	284 200,37	66,3%

Program "Jestem Przedszkolakiem" realizowany jest ze środków:

- środki unijne Plan - 373.391 zł, wykonanie - 268.423,49 zł
 środki z BK Plan - 55.054 zł, wykonanie - 15.776,88 zł

W ramach projektu środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne	23 541,87
* składki na fundusz pracy	3 793,28
* umowy zlecenia	245 263,34
* zakup materiałów plastycznych	1 577,02
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- bilety wstępu do teatryków	3 964,28
- bilety wstępu na basen	675,00
- dzierżawa pomieszczeń	1 066,00

- usługi transportowe /basen, teatrzyk/ 4 319,58

80104 Przedszkola 6 347 799 3 003 055,19 47,3%

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	208 534,50
- Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu	231 705,00
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu	189 483,20
- Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	61 788,00
- Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu	145 312,86

Na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki na:

- wyżywienie personelu kuchennego	5 890,50
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	400,00
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	1 556,20
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 028,09
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 524,08
* składki na ubezpieczenia społeczne	190 712,92
* składki na fundusz pracy	27 647,30
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	5 230,88
- zakup art. przedszkolnych	5 184,59
- zakup art. biurowych	2 104,95
- zakup papieru do drukarek	1 697,27
- zakup sprzętu	10 785,70
- zakup art. remontowych	5 096,30
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	6 633,07
- zakup art. gospodarczych	3 271,48
- zakup paliwa do kosiarki	151,34
- zakup akcesoriów komputerowych	3 511,96
- pozostałe zakupy	169,86
* zakup środków żywności	156 282,20
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	3 899,48
- zakup prenumeraty i czasopism	1 724,85
- zakup pomocy naukowych	3 471,48
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	18 876,15
- zakup gazu	3 557,74
- zakup wody	7 080,75
- zakup energii cieplnej	83 497,12
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 060,00
- naprawy bieżące, awarie	2 246,09
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- remont pomieszczenia socjalnego	7 000,00
- naprawy bieżące, awarie	537,60
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remont pomieszczenia gospodarczego na salkę do zajęć dydaktycznych	2 816,40
- naprawy bieżące, awarie	3 582,21
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- realizacja usług remontowych przewidziana jest w II półroczu.br.	0,00
* usługi zdrowotne	491,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	279,29
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	1 461,21
- dozór techniczny	1 830,15
- abonament RTV	623,65
- doradztwo informatyczne	1 597,90
- usługi komputerowe	98,40
- dozór mienia	504,10

- usługi kominiarskie	281,55
- usługi transportowe	1 767,79
- wywóz nieczystości	8 688,49
- nauka pływania	5 955,00
- przeglądy gaśnic	258,30
- abonament Poradnika Dyrektora	1 127,53
- abonament Vulcan	6 154,74
- pozostałe usługi (drobne naprawy)	4 731,50
* opłaty za internet	1 192,62
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 947,07
* delegacje służbowe krajowe	212,88
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 931,00
* szkolenia pracowników	1 031,90

80110 Gimnazja	6 466 484	3 217 637,88	49,8%
----------------	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	1 550,07
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	2 056,22
- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 239,75
* stypendia dla uczniów	12 092,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 573,90
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 606,31
* składki na ubezpieczenia społeczne	319 216,81
* składki na fundusz pracy	46 499,72
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	26 591,81
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	4 482,70
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 641,30
- zakup art. biurowych	3 204,17
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	16 641,47
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	6 744,49
- zakup art. gospodarczych	4 463,06
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	2 645,77
- zakup nagród i materiałów na konkursy	396,82
- zakup papieru do kserokopiarek	267,22
- zakup sprzętu do szkoły	5 112,46
- zakup paliwa do kosiarki	275,46
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	822,27
* zakup środków żywności	320,20
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	410,22
- zakup sprzętu sportowego	430,00
- zakup zestawu multimedialnego	3 383,69
- prenumerata literatury fachowej	1 423,51
- zakup pomocy naukowych	2 385,10
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	28 867,67
- zakup gazu	109 060,39
- zakup wody	2 896,08
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Gimnazjum Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 660,50
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 829,75
- przeprowadzono remonty bieżące	4 350,00
- malowanie 3 klas lekcyjnych i położenie płytek	17 835,00
* zakup usług zdrowotnych	145,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	1 187,38
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	2 127,90
- ochrona mienia i dozоровanie	799,50

- przeglądy gaśnic	1 340,70
- abonament RTV	188,30
- doradztwo bhp	738,00
- usługi kominiarskie	1 277,73
- dozór techniczny	864,80
- usługi transportowe	4 726,47
- wywóz nieczystości	7 488,20
- nauka pływania	24 865,50
- roczne abonamenty	5 250,29
- pozostałe usługi	5 760,71
* zakup usług dostępu do sieci internet	1 571,94
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 657,87
* delegacje służbowe krajowe	1 716,70
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 615,00
* szkolenia dla pracowników	1 340,00

80113 Dowozenie uczniów do szkół	463 400	263 371,05	56,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

- dowozy uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń oraz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjne do Chwałkowa - usługi transportowe	64 294,40
- dowóz uczniów na basen	12 458,88
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów z gminy Gostyń	178 324,61
- zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół	8 293,16

80132 Szkoły artystyczne	47 400	23 700,00	50,0%
---------------------------------	---------------	------------------	--------------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.

	23 700,00
--	-----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671	54 608,45	44,5%
---	----------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom	25 550,00
- kursy, szkolenia nauczycieli	13 156,16
- delegacje służbowe krajowe	12 303,63
- zakup materiałów biurowych	79,00
- materiały dla rad pedagogicznych	2 345,95
- zakup książek do biblioteki	94,90
- zakup fachowej literatury dla nauczycieli	1 078,81

80195 Pozostała działalność	180 867	124 285,00	68,7%
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu	2 306,00
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym	295,00
- zakup wiązanek kwiatów z okazji organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	150,00
- zorganizowanie wycieczki autokarowej "szlakiem prądziejów" dla uczniów z klas 6 szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie w 2011 r.	5 280,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	116 254,00

851 Ochrona zdrowia	969 103	351 980,04	36,3%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

85153 Zwalczanie narkomanii	32 000	15 674,05	49,0%
------------------------------------	---------------	------------------	--------------

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

- Automobilklubu Leszczyńskiego	1 500,00
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich "Kosowianka"	4 800,00
- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Kaniastka"	3 350,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup nagrody dla autora plakatu do lokalnej kampanii "Dopalacze - im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz"	93,54
- zakup materiałów edukacyjnych do lokalnej kampanii "Postaw na rodzinę"	500,00
- zakup nagród dla laureatów konkursu "Narkotyki - choroba duszy i emocji"	99,95
- zakup materiałów do realizacji happeningu z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia Bez Tytoniu"	81,28
- zakup narkotestów dla Punktu Wsparcia	449,28
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	4 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 503	195 909,99	39,1%
--------------------------------------	---------	------------	-------

Przekazano dotacje dla:

- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń	3 000,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 500,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 458,00
- Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka"	1 925,00
- Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sztuki "Capoeira"	2 500,00
- GOK "Hutnik" na działalność świetlic młodzieżowych	49 398,00
Ponadto środki wydatkowano na:	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	23 339,04
* składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,60
* składki na fundusz pracy	493,19
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
- działania członków GKRPA - posiedzenia i praca w podzespołach	10 054,74
- zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez jednostki oświatowe oraz OSiR	35 406,89
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród na turniej sportowy "Zdrowo i sportowo, czyli żyjemy baz nałogów"	450,00
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do realizacji lokalnej kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 460,00
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do realizacji lokalnej kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę"	1 960,00
- zakup nagród na konkurs profilaktyczny w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	99,60
- zakup alkomatu do realizacji programu profilaktycznego "Wakacje bez promili"	902,00
- zakup materiałów i nagród do realizacji profilaktycznego Dnia Dziecka w Osowie	400,00
- zakup materiałów i nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Okiem kamery"	118,40
- zakup materiałów i nagród do współorganizacji festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 1	567,16
- zakup materiałów i nagród do współorganizacji festynu rodzinnego w Daleszynie w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	386,75
- zakup ulotek i broszur edukacyjnych do działań profilaktycznych	441,00
- zakup bezustnikowego wskaźnika do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu Alco Blow do realizacji programu profilaktycznego "Jestem trzeźwy - mogę jechać"	1 000,00
- zakup fantomów w ramach realizacji zadania doposażenia placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno turystycznych	2 091,00
- zakup książek na 19-lecie grupy samopomocowej AA	64,80
- zakup bezustnikowego wskaźnika do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu Alco Blow dla Komendy Powiatowej Policji	765,05
- zakup nagród	2 979,99
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	3 150,00
- pomoc prawna w punkcie wsparcia	3 073,77
- świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia	4 550,00
- realizacja kampanii i programów profilaktycznych	153,94
- organizacja półkolonii	22 811,07
- prowadzenie zajęć psychologicznych w jednostkach oświatowych	6 380,00
- opłata stała w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe	480,00
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4 158,00
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci biorących udział w półkoloniach - wyjazdy	200,00

85195 Pozostała działalność	436 600	140 396,00	32,2%
-----------------------------	---------	------------	-------

Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	4 000,00
- Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki"	1 500,00
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	3 000,00
- Stowarzyszenia "Ja też pomagam"	1 000,00
- Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Tratwa" w Chwałkowie	3 500,00
- Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24 w Gostyniu	9 000,00
- Polskiego Związku Niewidomych koło w Gostyniu	1 300,00
Poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez NZOZ Żłobek "Słoneczko".	117 096,00

852 Pomoc społeczna	13 771 325	6 644 506,83	48,2%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 767	32 546,28	50,3%

Przekazano dotacje celowe na pokrycie kosztów dla:

- Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	26 582,28
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Krobi	5 964,00

85202 Domy pomocy społecznej	432 000	139 694,18	32,3%
------------------------------	---------	------------	-------

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 15 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 73 świadczenia. Odpłatność 2 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 4.272,54 zł przez okres 6 miesięcy.

		139 694,18
--	--	------------

85203 Ośrodki wsparcia	757 962	371 743,35	49,0%
------------------------	---------	------------	-------

Dom Dziennego Pobytu	303 562	137 427,12	45,3%
----------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje)	82,20
* wynagrodzenia osobowe pracowników	58 498,79
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,58
* składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,47
* składki na fundusz pracy	520,61
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	413,95
- zakup art. biurowych	746,70
- zakup artykułów gospodarczych	228,66
- wyposażenie kuchni i stołówki	182,36
- zakupy ogrodnicze	274,75
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	45,79
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	14,00
* zakup środków żywności	21 302,20
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,86
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	950,88
- zakup gazu	57,20
- zakup energii cieplnej	4 819,90
- zakup wody	203,55
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi komputerowe	330,00
- dowóz pensjonariuszy	2 435,44
- pozostałe usługi	387,45
- dzierżawy, koszty administracji	895,84
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy	350,31
- abonament RTV	165,45
- przeglądy gaśnic i instalacji	236,90
- przygotowanie obiadów wraz z transportem	19 258,99
- wywóz nieczystości	404,56
* opłaty za internet	329,37

* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		414,29	
* delegacje służbowe		25,07	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	454 400	234 316,23	51,6%
Środki wydatkowano na:			
* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp		221,20	
* wynagrodzenia osobowe pracowników		146 384,08	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 133,16	
* składki na ubezpieczenia społeczne		24 142,16	
* składki na fundusz pracy		3 264,00	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
- zakup artykułów gospodarczych		165,77	
- zakup artykułów do remontu i konserwacji		2 069,73	
- zakup paliwa do samochodu		10 459,86	
- zakup środków czystości		287,61	
- zakup wyposażenia i sprzętu		790,00	
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych		64,02	
- zakup materiałów biurowych		90,10	
- zakup artykułów do terapii zajęciowej		2 925,95	
* zakup leków i materiałów medycznych		146,70	
* zakup energii, w tym:			
- zakup energii elektrycznej		1 927,79	
- zakup energii cieplej		8 058,62	
- zakup wody		155,50	
* zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu)		806,32	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- usługi pocztowe		82,15	
- abonament RTV		102,90	
- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu		36,90	
- usługi kominiarskie		233,70	
- wywóz nieczystości		1 387,46	
- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)		218,03	
* opłaty za internet		326,64	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		804,38	
* delegacje służbowe		50,50	
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe		1 441,00	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 940,00	
* szkolenia pracowników		600,00	

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	6 653,24	26,8%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach pomocy dla ofiar przemocy domowej przekazano dotacje dla:

- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra"	2 000,00
- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie	2 000,00
Poniesiono wydatki także na:	
- świadczenie pomocy psychologicznej w Punkcie Wsparcia	1 300,00
- świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia	723,24
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	630,00

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209	2 982 469,39	46,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia społeczne: w tym:	
- zasiłki rodzinne	1 102 796,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:	
a) urodzenie dziecka	58 000,00
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	209 201,00

c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0,00
d) samotnego wychowywania dziecka	79 970,00
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43 080,00
f) rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	65 000,00
h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	142 560,00
- zasiłki pielęgnacyjne	485 928,00
- świadczenia pielęgnacyjne	278 894,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych	239 480,00
- świadczenia niepodjęte	500,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz świadczenia niepodjęte	-2 322,40
* wynagrodzenia osobowe pracowników	62 614,76
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,31
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	41 867,15
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	10 626,87
* składki na fundusz pracy	1 235,56
* wynagrodzenia bezosobowe	940,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup art. biurowych	15,00
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3 355,44
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	36,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	6 221,72
- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	1 007,83
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
- koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych i innych	257,65
* koszty podróży służbowej	88,50
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
* szkolenia pracowników	669,00

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	25 868	10 590,46	40,9%
-------	--	--------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 37 osób, którym naliczono 190 świadczeń (zadanie własne gminy)	6 097,66
- 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 96 świadczeń). Zadanie zlecone.	4 492,80

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 115	796 796,35	48,8%
-------	--	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe wypłacone ze środków własnych gminy	390 825,40
- zasiłki okresowe wypłacone ze środków z budżetu państwa	108 000,60
Zasiłki okresowe otrzymały 343 osoby tj. 1 606 świadczeń.	
Na zasiłki celowe wydatkowano środki:	
- na schronienie /18 osób otrzymało 854 świadczenia /	11 299,00
- inne zasiłki celowe i w naturze	286 671,35

85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	344 520,45	49,2%
-------	----------------------	---------	------------	-------

Przyznano dodatki dla 362 rodzin, które otrzymały 2159 świadczeń. Dodatki wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych.

Wydano 339 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 30 decyzji odmownych oraz 30 decyzji wznawiających, uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.

85216	Zasiłki stałe	175 000	70 862,37	40,5%
-------	---------------	---------	-----------	-------

Zasiłki stałe przyznano 30 osobom samotnie gospodarującym oraz 11 osobom pozostającym w rodzinie w okresie I półrocza 2011 roku. Wyplacono 209 świadczeń.

Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa	57 298,54
Zasiłki stałe - środki własne	13 563,83

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 615 630 831 631,10 51,5%

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu zakupu napojów i herbaty	882,13
* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	3 000,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	517 658,70
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 536,45
* składki na ubezpieczenia społeczne	88 061,34
* składki na fundusz pracy	12 555,45
* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 719,00
* wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	82,29
- zakup artykułów gospodarczych	420,45
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	469,12
- zakup paliwa do samochodu	1 207,80
- materiały eksploatacyjne do ksero	244,77
- zakup wyposażenia i sprzętu	5 386,62
- zakup materiałów biurowych	1 989,92
- zakup licencji i oprogramowania	5 199,20
- zakup papieru do ksero	1 664,57
- zakup akcesoriów komputerowych	4 466,13
* prenumeratę i aktualizację czasopism	1 221,76
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	4 948,55
- zakup gazu	7 617,21
- zakup wody	313,77
* zakup usług remontowych, w tym:	
- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	153,80
- naprawy i remonty bieżące samochodu	90,02
* zakup usług zdrowotnych	275,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	7 776,39
- usługi kominiarskie	769,98
- abonament RTV	545,70
- przeglądy gaśnic, samochodu, ksero	350,55
- wywóz nieczystości	1 107,18
- pozostałe usługi: (koszty wysyłkowe, montażowe, usługi transportowe, ogłoszenia i inne usługi)	751,58
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	7 749,00
- usługa skrzynki podawczej	590,40
- doradztwo BHP	1 033,20
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych	1 880,94
- sprzątanie pomieszczeń OPS	31 143,60
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	535,05
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	2 489,20
* opłaty za internet	730,62
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,46
* koszty podróży służbowej, w tym:	
- delegacje służbowe pracowników	1 842,37
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	9,48
* różne opłaty i składki	1 023,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 128,35

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 689 241 258 239,20 37,5%

Usługi opiekuńcze świadczone były u 69 osób, w tym u 12 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane były przez pracowników Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńczego z Rawicza.

- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 20.663 godziny usług opiekuńczych w tym 1.704 godzin specjalistycznych	183 983,20
- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 5.570 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były u 8 osób.	74 256,00

85295 Pozostała działalność	1 244 753	798 760,46	64,2%
------------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych i w naturze - zadanie własne dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w tym:

- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne), z tego ze środków z budżetu państwa w zakresie dożywiania", z tego ze środków z budżetu państwa 312.697,34 zł	264 598,00
- 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 312.697,34 zł	521 162,46

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 372	168 863,15	45,1%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	4 950,00	50,0%

Przekazano pomoc finansową dla gminy Piaski na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 4 950,00

85395 Pozostała działalność	364 472	163 913,15	45,0%
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

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	Plan - 258.801 zł	wykonanie - 139.326,18 zł
Środki z BK	Plan - 45.671 zł	wykonanie - 24.586,97 zł

Środki wydatkowano na:

*składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,08
*składki na fundusz pracy	1 078,53
*wynagrodzenia bezosobowe	133 819,00
*zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów wstępu)	1 124,50
*zakup usług pozostałych (usługi transportowe dojazdy na zajęcia, wycieczki, usługi gastronomiczne)	19 754,04

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

Środki z BK	Plan - 42.000 zł	wykonanie - 0,00 zł
Środki własne	Plan - 18.000 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 został podpisany aneks do umowy z WUP Poznań i MGOPS nie otrzymał żadnych środków finansowych i w związku z tym, nie dokonano wydatków ze środków własnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	228 803	97 583,35	42,6%
85401 Świetlice szkolne	959	949,20	99,0%

Środki wydatkowano w SP w Kunowie na:

* dodatkowe wynagrodzenie roczne	806,87
* składki na ubezpieczenia społeczne	122,56
* składki na fundusz pracy	19,77

85415 Pomoc materialna dla uczniów	227 844	96 634,15	42,4%
---	----------------	------------------	--------------

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- stypendia Rady Miejskiej - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów	26 400,00
- stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym	69 334,15
- zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym	900,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 568	1 277 769,18	38,0%
90002	Gospodarka odpadami	174 950	76 170,62	43,5%

Środki wydatkowano na:

- zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów	15 233,51
- zakup worków na psie odchody	4 766,25
- utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	16 906,78
- wykonanie naklejek i tabliczek informacyjnych	1 051,65
- montaż koszy ulicznych	5 223,83
- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów	23 328,00
- wywóz odpadów zebranych z ulic	3 102,17
- likwidację dzikiego wysypiska w Gostyniu (Pożegowo)	408,24
- odbiór przeterminowanych leków	2 183,32
- wykonanie 4 pojemników na makulaturę	3 966,87

90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	192 297,01	33,2%
--------------	---------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

* mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta	65 878,92
* sprzątanie terenów gminnych	39 352,45
* opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków PKS	87 065,64

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 434	202 898,19	45,1%
--------------	--	----------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

- zakup kwiatów rabatowych posadzonych na Rondzie im. Czarnego Legionu, skrzyżowaniu Powst. Wlkp. - Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu	29 868,50
- zakup drzew posadzonych na ulicy Hutnika	1 620,00
- utrzymanie terenów zielonych (wygrabienie liści, zmiatanie 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 poboczny)	171 409,69

90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	38 616,38	32,2%
--------------	--------------------------------	----------------	------------------	--------------

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.).

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000	477 511,57	41,1%
--------------	--	------------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

- zakup słupa oświetleniowego i lamp ulicznych	11 959,91
- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń	363 177,01
- oświetlenie postoju TAXI	892,41
- oświetlenie ul. Fabrycznej	3 075,00
* konserwację i remonty urządzeń elektrycznych, w tym:	
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	65 878,30
- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektro - WAT	8 022,06
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energobud	1 249,68
- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia	14 516,97
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- demontaż iluminacji świątecznej	3 841,59
- wymiana opraw na ul. Sportowej	1 252,95
- montaż punktów świetlnych przy ul. Leszczyńskiej i na Głogówku	3 645,69

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500	5 160,93	35,6%
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska.

90095	Pozostała działalność	864 684	285 114,48	33,0%
--------------	------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Przekazano środki finansowe do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń na podstawie zawartej umowy z dnia 15 marca 2011 roku.	28 000,00
Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.	15 438,00
Ponadto środki wydatkowano na:	
* zakup materiałów i wyposażenia - targowisko, w tym:	
- worki na śmieci - (885,56 zł), materiały na targowisko (613,91 zł)	1 499,47
* zakup energii elektrycznej - targowisko	1 605,67
* zakup wody na targowisko	16,78
* zakup usług remontowych, w tym:	
- roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń	28 503,98
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej (czyszczenie studni, wpustów, separatora na ul. Ogrodowej oraz kolektora itp.)	83 347,42
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- konserwacja studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	5 166,00
- usługi związane z utrzymaniem targowisk, w tym:	
wywóz śmieci z targowiska	15 293,85
posypywanie targowiska mieszanką piaskowo-solną	700,00
dorabianie kluczy, abonament, wykonywanie podstaw pod stoły - stragany	424,76
- kruszenie i składowisko gruzu, spychanie i hałdowanie	1 771,20
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej; odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych w Bogusławkach, Dalabuszkach oraz naprawa sieci drenażowej na gruncie gminnym (Osiedle Górna, odwodnienie gruntów ul. Sienkiewicza)	16 008,45
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieku, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci	6 202,52
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - I etap	32 490,94
- utrzymanie szaleatów miejskich	21 893,44
* opłatę za wskazanie przewodu kominowego w związku z wykonywaniem przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	200,00
* zapłatę podatku VAT z tytułu opodatkowania składników majątkowych wniesionych aportem do ZWiK (wkład niepieniężny)	26 552,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 852	1 492 593,21	50,2%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	29 400,00	65,3%

Przekazano dotacje celowe dla:	
- Chóru "Dzwon"	6 000,00
- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	23 400,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 499	767 956,89	51,1%
--------------	--	------------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację podmiotową dla GOK Hutnik na:	
- przeprowadzenie Dni Gostynia,	75 000,00
- zorganizowanie imprezy 3 Maja,	10 000,00
- prowadzenie działalności,	619 536,50
Ponadto środki wydatkowano na:	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Czachorowie - Sołectwo Czachorowo,	1 879,00
- zakup okapów do kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynie - Sołectwo Daleszyn,	1 450,00
- zakup artykułów na Dzień Dziecka w Kosowie - organizacja imprez kulturalnych - Sołectwo Kosowo,	649,12
- zakup urządzeń gastronomicznych do świetlicy w Stankowie (patelnia elektryczna, kłoc masarski, szafa chłodnicza) Sołectwo Stankowo	8 883,06
- zakup artykułów na spotkanie noworoczne dla dzieci z Krajewic - organizacja imprez okolicznościowych - Sołectwo Krajewice	541,80
- zakup materiałów na odbudowanie i pokrycie wiaty - Sołectwo Ziółkowo	3 484,41
* zakup usług remontowych, w tym:	
- opracowano kosztorys i specyfikację techniczną na remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu	738,00

- Sołectwo Daleszyn - remont świetlicy wiejskiej. Wykonano remont świetlicy polegający na rozebraniu starej podłogi z desek i wykonaniu nowej posadzki betonowej w pomieszczeniu przygotowania posiłków, położeniu płytek posadzkowych i ściennych oraz ułożeniu płytek ściennych w kuchni, malowaniu kuchni, pomieszczenia przygotowalni i korytarza. Dokonano również przestawienia pieca kuchennego.	10 600,00
- Sołectwo Gola - wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na: wymianie trojga drzwi wejściowych do budynku świetlicy, remoncie sanitariatów (męski i damski) wraz z wymianą armatury, białego montażu i osprzętu elektrycznego, malowaniu małej sali i korytarza	27 813,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- Sołectwo Daleszyn - wykonano szafki do kuchni w świetlicy (2.000 zł) oraz wykonano roboty blacharskie, montaż okapów, rur i komina z blachy kwasoodpornej (2.460 zł),	4 460,00
- Sołectwo Stankowo - wykonano szafki do kuchni w świetlicy	1 800,00
- opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 122,00

92116 Biblioteki	942 112	471 055,00	50,0%
-------------------------	----------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	471 055,00
--	------------

92118 Muzea	328 641	164 320,50	50,0%
--------------------	----------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	164 320,50
---	------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 620	1 620,00	5,1%
--	---------------	-----------------	-------------

Środki przeznaczone na remont zespołu klasztorowego w Piaskach oraz prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zostaną przekazane w II półroczu.	0,00
--	------

Zapłacono za aktualizację gminnej ewidencji zabytków.	1 620,00
---	----------

92195 Pozostała działalność	125 980	58 240,82	46,2%
------------------------------------	----------------	------------------	--------------

Przekazano dotacje celowe dla:

- Polskiego Związku Filatelistów	2 300,00
- Stowarzyszenia na rzecz Kobiet "Jestem"	1 500,00
- Stowarzyszenia "Historia Militaris"	22 000,00
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1 580,00
- Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego	2 674,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	2 326,00
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi"	3 500,00
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	5 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	3 000,00
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	4 000,00
- Fundacji "Miejsce Moje"	5 000,00

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na:

- zakup nagród i dyplomów na festyn parafialny organizowany przez Radę Osiedla Pozegowo	390,00
- zakup nagrody dla Dyrektora SP Nr 1 za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	80,00
- nagrody na Dzień Dziecka organizowane przez Radę Sołecką w Ostrowie	300,00
- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców organizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową	295,82
- kwiaty dla Pani Piotrowskiej, mamy Pawła Piotrowskiego - trzykrotnego medalisty Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych	50,00
- zakup ławek parkowych	1 845,00
- szkolenie dla członków służb informacyjnych biorących udział w imprezach masowych	1 900,00
- szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	500,00

926 Kultura fizyczna	4 010 072	1 932 244,10	48,2%
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------

92604 Instytucje kultury fizycznej	3 545 672	1 754 945,98	49,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	3 231,93
---	----------

- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 340,00
- pozostałe (zakup okularów ochronnych)	300,00
* wynagrodzenie za sędziowanie meczy	390,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	504 629,34
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 612,52
* składki na ubezpieczenia społeczne	77 871,19
* składki na fundusz pracy	12 009,69
* wynagrodzenia bezosobowe	57 742,15
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup opału	1 814,23
- zakup paliwa	3 464,25
- zakup piasku na boiska	3 490,00
- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia)	9 455,37
- zakup materiałów biurowych i druki	439,48
- zakup materiałów remontowych i gospodarczych	21 682,22
- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	391,10
- zakup wyposażenia na Kręgielnię - sala torów	7 973,26
- zakup wyposażenia w Kręgielni - sala bankietowa, pokoje hotelowe	5 126,42
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	9 218,01
- zakup środków do uzdatniania wody	29 487,50
- zakup kametów - kryta pływalnia	8 000,00
- zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych (nagrody, napoje)	5 716,35
- zakup granulatu do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią	2 000,00
- zakup kosi spalinowej	2 123,21
- zakup akcesoriów komputerowych	1 162,86
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,97
- zakup sprzętu i wyposażenia boisk (siatki, bramki, tablice)	6 663,02
- zakup trawy, krzewów, drzewek, nawozów, środków ochrony roślin	4 939,10
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134,88
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00
* zakup energii, w tym:	
- energia elektryczna	
OSiR	12 960,12
kręgielnia	6 149,24
kryta pływalnia	119 159,61
- zużycie wody	
OSiR	803,73
kręgielnia	471,59
kryta pływalnia	35 042,80
- dostawa gazu - kryta pływalnia	133 988,87
- dostawa gazu - kuchenki gazowe w Kręgielni	127,60
- koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	9 468,19
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	590,32
* zakup usług remontowych, w tym:	
- remonty w obiekcie kręgielni:	
- remont w kręgielni (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, prace malarskie i wymiana pulpitów sterujących)	159 087,51
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	1 727,41
- remonty w krytej pływalni	1 082,29
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie),	80,00
- naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	285,47
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	55,28
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeń - szatnie ul. Sportowa i budynek mieszkalny	7 500,00
* badania okresowe pracowników	500,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- abonament RTV, STOART, ZAIKS	1 423,05
- usługi kominiarskie	1 568,10
- usługi transportowe	597,41
- usługi pocztowe	1 015,10
- usługi ksero	95,68
- abonament oprogramowania komputerowego	3 750,00

- dozór techniczny i przeglądy techniczne	6 148,00
- reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa	5 690,89
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	88 865,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	3 283,00
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	5 885,85
- ścieki (kryta pływalnia)	46 320,88
- obsługa informatyczna	1 439,04
- obsługa bhp	1 000,00
- świadectwo, certyfikat kryta pływalnia, kępielnia	400,00
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	7 543,90
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	7 284,55
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	29 156,73
- obsługa prawna	6 300,00
* zakup usług dostępu do sieci internet	268,03
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 524,43
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 214,62
* podróże służbowe krajowe	1 819,77
* podróże służbowe zagraniczne	489,63
* różne opłaty i składki	412,25
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 090,00
* podatek od nieruchomości	14 550,00
* podatek od towarów i usług VAT	124 216,99
* kursy szkolenia	4 520,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	157 212,00	48,5%
--	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym dla:	
- UKS „Jedynka”	9 500,00
- KS Start	14 092,00
- KKS Gostyń	16 592,00
- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń	2 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej w Gostyniu	3 000,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak"	10 184,00
- Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki "Cyosa"	3 000,00
- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	4 000,00
- Stowarzyszenia Szewa w Gostyniu	11 800,00
- UKS Kania w Gostyniu	38 240,00
- UKS "Kaniastka"	18 304,00
* dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	
- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	2 500,00
- UKS "Kaniastka"	2 500,00
- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Gostyń	2 500,00
- UKS „Jedynka”	2 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	2 500,00
- KKS Gostyń w Gostyniu	4 000,00
- Automobilklubu Leszczyńskiego	2 000,00
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00
- Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkury w Daleszynie	6 000,00

92695 Pozostała działalność	140 400	20 086,12	14,3%
-----------------------------	---------	-----------	-------

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 - 8.253 zł. Od stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 598 zł.	8 851,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup pucharów na II Ponadpowiatową Spartakiadę Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Osób Niepełnosprawnych	124,00
- zakup nagród na VII Bieg po Zdrowie organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	600,00
- zakup pucharów na zawody strzeleckie organizowane dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe	200,00
- zakup nagród na turniej piłki koszykowej "Gostyń Basket 2011"	299,00

- zakup nagrody dla Pawła Piotrowskiego, trzykrotnego medalisty Mistrzostw Świata dla Osób Niepełnosprawnych	1 845,90
- zakup pucharów na I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gostynia	830,00
* zakup usług remontowych, w tym:	
- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	3 474,99
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- organizacja imprez sportowych - wykonanie medali dla uczestników akcji "Polska Biega - Gostyń też"	993,23
- wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw: wykonanie uchwytów i montaż na placu zabaw oraz transport ławek	868,00
- wymiana piasku w piaskownicach	2 000,00

Razem**64 828 442 29 716 261,67 45,8%**

W I półroczu 2011 na szkoły podstawowe, gimnazja oraz świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości 9.189.227,91 zł (bez inwestycji), co stanowi 48,8 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	12 364 002	5 970 640,83	48,29%
2.	Gimnazja	6 466 484	3 217 637,88	49,76%
3.	Świetlice szkolne	959	949,20	98,98%
Razem		18 831 445	9 189 227,91	48,80%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	14 816 881	9 118 080,00	61,54%
Różnica		-4 014 564	-71 147,91	1,77%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 24.019.955,00 zł
- wykonane w wysokości 3.269.943,92 zł, co stanowi 13,6 % 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	521 450	221 450,00	42,5%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830 185	2 279 506,35	12,1%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 614	751 282,73	36,1%
4	Dotacje, z tego:	1 708 506	17 704,84	1,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000	4 452,06	1,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	5 000,00	10,0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 000	0,00	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506	8 252,78	50,0%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	-
6	Rezerwa na zadania majątkowe	830 200	0,00	-
RAZEM		24 019 955	3 269 943,92	13,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 545	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 545	0,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieja też Kraiewice)			25 545	0,00
Wieś Krajewice złożyła za pośrednictwem gminy Gostyń wniosek, który uzyskał w pierwszym etapie konkursu wysoką ocenę i znalazł się w grupie przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania. W I półroczu br. odbył się drugi etap konkursu i w ramach przygotowanych dokumentów realizacja zadania wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krajewicach musiała znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Środki będą podlegały refundacji po zrealizowanym projekcie. Realizacja w II półroczu br.				
600	Transport i łączność		14 065 119	1 692 582,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000	0,00
Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu			500 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr VIII/85/11 RM w Gostyniu w dniu 17 czerwca 2011 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.				
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo			200 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XLI/580/10 RM w Gostyniu w dniu 1 października 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.				
Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń			350 000	0,00
Podjęto uchwałę Nr XLI/580/10 RM w Gostyniu z 1 października 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.				
	60016	Drogi publiczne gminne	13 015 119	1 692 582,71
Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.			3 400 000	1 188 858,05
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty związane z budową drogi. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane				1 185 886,05
inne wydatki: aktualizację kosztorysów, dzienniki budowy				2 972,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi Leciejewo - Krajewice			380 000	3 985,20
W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi i ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji				3 690,00
uzgodnienia				295,20
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Połą			30 000	21 500,00
Zlecono dokonanie podziału geodezyjnego działek położonych pomiędzy ul. Starogostyńską a ul. Połą w związku z planowaną budową drogi.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią			5 832 194	238 560,65
w tym: środki unijne: 2.000.000 zł wydatkowano - 115.405,82 zł				
Realizacja odbywa się w cyklu dwuletnim. Trwają roboty budowlane. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane				230 811,65
nadzór autorski				1 845,00
badania geotechniczne				5 904,00
Budowa drogi łączącej ul. Połą z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu			99 400	488,70
Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji, wybrano wykonawcę. Środki wydatkowano na mapy sytuacyjne.				
Zadanie w trakcie realizacji				
Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja			380 000	0,00

Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	1 000 000	220 055,61		
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Trwają roboty budowlane związane z budową drogi oraz parkingiem za cmentarzem. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane		220 045,61		
dziennik budowy		10,00		
Zadanie w trakcie realizacji				
Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci	70 000	0,00		
ENEA Kościan pobuduje linię kablową SN 15 KV 3xAL 240, a gmina Gostyń stację transformatorową i włączy się do linii energetycznej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	300 000	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią	1 000 000	184,50		
Dokonano uzgodnienia projektu przebudowy urządzeń rogatekowych na przejeździe kat. A linii kolejowej Jarocin - Kąkolewo i zapłacono za uzgodnienie.				
		184,50		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	100 000	18 950,00		
Zlecono opracowanie:				
programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do projektowanej obwodnicy m. Gostynia		500,00		
opracowanie kryteriów wyboru do realizacji zadań polegających na budowę obejść miejscowości w związku z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015		18 450,00		
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniami	14 962	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 000	565 585,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000	565 585,00	
Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Podstawowa Nr 5)			50 000	0,00
Prowadzone są rozmowy w sprawie nabycia nieruchomości z pełnomocnikiem właścicieli.				
Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie			20 000	0,00
Brak wniosków do 30.06.2011 r.				
Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)			20 000	0,00
Nabycie gruntu około 200 m ² nastąpi po ustaleniu właściciela.				
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.			230 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.			50 000	0,00
Przejęcie nieruchomości nastąpi w II półroczu br.				
Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.			200 000	84 128,00

Nastąpiło nabycie gruntu pod drogi w wyniku podziału geodezyjnego.

Pierwokupy	20 000	0,00
Brak wniosków do 30.06.2011 r.		
Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000	0,00
Agencja Nieruchomości Rolnej zleciła wycenę nieruchomości.		
Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską	482 000	481 457,00
Nabyto nieruchomość pod łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.		

750	Administracja publiczna	200 000	51 945,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	51 945,13

Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w ratuszu	20 000	15 009,64
Dokonano modernizacji nagłośnienia w sali posiedzeń w ratuszu.		
Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach ratusza	25 000	21 636,49
Założono klimatyzację w pomieszczeniach ratusza.		
Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000	10 000,00
Zakupiono rzutnik multimedialny z ekranem do sali posiedzeń w ratuszu.		
Zakup sprzętu komputerowego	145 000	5 299,00
Zakupiono drukarkę kolorową dla Wydziału Promocji.		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 540	158 202,06
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000	0,00

Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego	20 000	0,00
Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00
--------------	---	---------------	-------------

Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	30 000	0,00
Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu.		

75412	Ochotnicze strażackie	373 540	158 202,06
--------------	------------------------------	----------------	-------------------

Budowa remizy OSP w Goli	365 000	156 913,63
--------------------------	---------	------------

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2010-2011). Pobudowano remizę OSP w Goli o powierzchni zabudowy – 262,00 m², kubaturze – 1150,00 m³, powierzchni użytkowej – 230,85m², długość/ szerokość/wysokość budynku – 19,95 m/14,30m /5,81 m, ilość kondygnacji – 1. Do obiektu wykonano: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne i gazowe oraz plac manewrowy przed budynkiem remizy oraz ogrodzenie od strony świetlicy wiejskiej w Goli. Środki wydatkowano na:

roboty budowlane	154 064,35
opłatę przyłączeniową energetyczna - II rata	1 548,33
świadczenie charakterystyki energetycznej	492,00
nasadzenie drzew	756,00
dziennik budowy, opłaty za czynności kontrolne	52,95

Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.

Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000	0,00
--	-------	------

Realizacja w II półroczu br.

Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000	1 288,43
---	-------	----------

Wystąpiono o wydanie warunków energetycznych celem wykonania przyłączenia remizy strażackiej do energii.

Środki wydatkowano na:

opłatę przyłączeniową energetyczną - I rata		1 284,83	
wypis z rejestru gruntów			3,60
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Kunowo: przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej		4 540	0,00
Pobudowano przyłącze wodociągowe z rur PE o Ø 40 mm na długości 43,50 mb. oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o Ø160 mm na długości 9,50 mb.			
Zadanie zakończone, nierozliczone.			
75495	Pozostała działalność	25 000	0,00
Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"		25 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
758	Różne rozliczenia	1 351 650	221 450,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	521 450	221 450,00
Objęcie udziałów w MZO Leszno		21 450	21 450,00
Przekazano środki na objęcie udziałów w MZO Leszno.			
Objęcie udziałów w SFPK		200 000	200 000,00
Gmina Gostyń objęła 20 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).			
Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pożegowo II		300 000	0,00
Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na os.Pożegowo II.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 200	0,00
rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów		830 200	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 634 453	20 529,28
80101	Szkoły podstawowe	762 204	1 439,58
Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5, SP Siemowo) Program Radosna Szkoła.		636 704	246,48
W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech placów zabaw na terenie Gminy Gostyń. Wydatkowano środki na sporządzenie map sytuacyjnych terenu przeznaczonego na place zabaw przy SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP - Siemowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w SP Siemowo		41 500	1 193,10
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i dokonano remontu dachu nad salą gimnastyczną i szatniami. Wykonano m.in: - pokrycie z papy termozgrzewalnej, nową instalację odgromową, uszczelniono i zabezpieczono miejsca przecieków nad salą i szatniami. Wewnątrz budynku dokonano naprawy sufitów zniszczonych poprzez powstałe zacieki, odmalowano pomieszczenia szatni, korytarza oraz sali. Dokonano niezbędnych uszczelnień na świetlikach znajdujących się na dachu szkoły. Środki wydatkowano na:			
kosztorys i specyfikację techniczną			1 193,10
Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.			
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 1		21 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 5		21 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Daleszyn		21 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Sikorzyn		21 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			

80104	Przedszkola	414 449	16 908,00
Elewacja budynku wraz z ociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 5		400 000	2 460,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie kosztorysów.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP) - PM Nr 7		3 589	3 589,00
Zakupiono dwa baseny do kuchni ze stali nierdzewnej. Basen 2 - komorowy - szt 1, Basen 1 - komorowy - szt 1.			
Zakup dwóch taboretów gazowych - PM Nr 7		3 860	3 860,00
Zakupiono taboret gazowy HIGH POWER 14 kw - 2 szt			
Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/ przy PM Nr 1 w Gostyniu		7 000	6 999,00
Zakupiono na plac zabaw zestaw z belek drewnianych - huśtawkę "Plotkara".			
80110	Gimnazja	457 800	2 181,70
Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy		445 800	2 181,70
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę. Przekazano wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od przekazania placu budowy gmina odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Środki wydatkowano na:			
dziennik budowy			10,00
wycinkę drzew			2 171,70
Zadanie w trakcie realizacji.			
Zakup rusztowania na halę sportową w Gimnazjum Nr 1		12 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
851	Ochrona zdrowia	90 000	0,00
85111	Szpitałe ogólne	20 000	0,00
Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego		20 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	0,00
Doposażenie obiektów sportowa - kulturalnych i rekreacyjnych. (zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia skateparku)		70 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 288	319 224,32
90002	Gospodarka odpadami	16 506	8 252,78
Dotacja dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuszkach		16 506	8 252,78
Przekazano dotację na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuszkach - jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego.			
90013	Schronisko dla zwierząt	265 000	5 418,80
Budowa schroniska dla psów		265 000	5 418,80
W I półroczu poniesiono wydatek na częściowe wykonanie ogrodzenia schroniska. Zadanie w trakcie realizacji.			

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 310 000 1 124,22

Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej.	30 000	160,60
W I półroczu wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, środki wydatkowano na:		
opłatę przyłączeniową energetyczną - I rata		160,60
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000	160,60
W I półroczu wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, środki wydatkowano na:		
opłatę przyłączeniową energetyczną - I rata		160,60
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa oświetlenia w Ostrowie	230 000	803,02
W I półroczu wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, środki wydatkowano na:		
opłatę przyłączeniową energetyczną - I rata		803,02
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 5 000,00

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	5 000,00
W I półroczu podpisano pięć umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast zrealizowano jedną.		

90095 Pozostała działalność 1 076 782 299 428,52

Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000	0,00
Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu (po ogłoszonym przetargu).		
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	293 782	280 954,46
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i pobudowano kolektor deszczowy z rur Ø 600 mm o dł. 134,20 m i Ø 800 mm o dł. 83,50 m, studzienki prefabrykowane Ø 1200 mm-4 szt. i Ø 1500 mm-3 szt.; separator lamelowy 60/600S, Dw= 2,0 m-1 szt.; osadnik V=7,5 m3, Dw=2,5 m-1 szt.; wylot do rowu prefabrykowany-1 szt. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		275 532,46
inspektora nadzoru		3 936,00
dziennik budowy, aktualizację kosztorysów		1 486,00
Zadanie zakończone.		
Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	30 000	1 107,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej. Środki wydatkowano na:		
opracowanie projektu		1 107,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.		
Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. Jana Pawła II	300 000	12 915,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		
opracowanie projektu		12 915,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na Os. Konstytucji 3 Maja	100 000	0,00
Przed zleceniem opracowania dokumentacji rozeznano teren, właściciel nieruchomości (pola) nie wyraził zgody na wejście na grunt i ułożenia kolektora deszczowego w kierunku Brzezinki. W związku z tym planuje się odstąpić od realizacji zadania.		

Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku	50 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. JP II Nr 54	26 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	120 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Zakup karczownika do pni	45 000	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	5 000	3 649,98
Zakupiono podkrzesywarkę typu HT131 z osprzętem		3 599,00
połączenie wyjazdu służbowego - odbiór podkrzesywarki od dostawcy		50,98
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	55 000	802,08
Środki wydatkowano na:		
reprodukcję map		33,78
wskazanie przewodów w celu podłączenia urządzeń grzewczych w budynku wielorodzinnym oraz sporządzenie opinii		768,30

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 695	79 192,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 270	74 588,46

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	30 000	775,20
--	--------	--------

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt budowlany obejmować ma inwentaryzację pomieszczeń świetlicy, projekt instalacji wod - kan, projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki, projekt instalacji c.o. (kocioł gazowy dwufunkcyjny), projekt instalacji elektrycznej. Środki wydatkowano na:

wydanie opinii kominiarskiej do celów projektowych		295,20
--	--	--------

wykonanie map		480,00
---------------	--	--------

Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	921 000	62 748,06
---	---------	-----------

w tym: środki własne 359.043 zł, wyk. 0,00 zł

środki unijne 421.000 zł, wyk. 47.061,05 zł

środki z budżetu państwa 140.957 zł, wyk. 15.687,02 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych i unijnych. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Środki wydatkowano na:

roboty budowlane		61 727,16
------------------	--	-----------

nadzór inwestorski		1 020,90
--------------------	--	----------

Sołectwo Brzezie: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746	487,20
---	-------	--------

Wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz zlecono opracowanie dokumentacji budowy ogrzewania w świetlicy. Środki wydatkowano na wykonanie mapy sytuacyjnej i wypis z rejestru gruntów.

Zadanie w trakcie realizacji.

Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784	10 578,00
---	--------	-----------

Przeprowadzono postępowanie na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Czachorowie. Wykonano ogrodzenie panelowe na długości ok. 40,6 mb, bramę dwuskrzydłową, furtkę jednoskrzydłową, ogrodzenie z siatki powlekaniej o długości ok. 37,00 m.

Zadanie zakończone.

Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524	0,00
--	--------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie zadaszania dla orkiestry	9 216	0,00
--	-------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Krajewice: zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000	0,00
---	--------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000	0,00
--------------------------------------	--------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Zakup projektora cyfrowego	221 000	0,00
----------------------------	---------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

92195 Pozostała działalność	211 425	4 603,89
------------------------------------	----------------	-----------------

Pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Hełsztyńskiego	190 000	0,00
--	---------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Dusina: zakup ławek	1 100	0,00
------------------------------	-------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej	7 203	4 603,89
---	-------	----------

Wydatkowano środki na pobudowanie muszli koncertowej.

Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100	0,00
---	-------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022	0,00
---	--------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

926 Kultura fizyczna	1 426 665	161 233,07
-----------------------------	------------------	-------------------

92604 Instytucje kultury fizycznej	1 342 165	95 436,10
------------------------------------	-----------	-----------

Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 250 000	3 271,20
---	-----------	----------

Środki wydatkowano na:

wykonanie badań geotechnicznych pod projektowane lodowisko i korty tenisowe w Gostyniu	1 771,20
--	----------

wykonanie map sytuacyjnych w skali 1:500 do celów projektowych	1 500,00
--	----------

Zakup ciągnika wraz z osprzętem	88 165	88 164,90
---------------------------------	--------	-----------

Zakupiono ciągnik EURO 40RS z kabiną, pługiem SP 140, przyczepą oraz dokonano opłaty rejestracyjnej.

Zakup programu finansowo - księgowego	4 000	4 000,00
---------------------------------------	-------	----------

Zakupiono licencję na System Finansowo - Księgowy FoKa Pro.	3 000,00
---	----------

Wdrożenie systemu Finansowo - Księgowego FoKa Pro.	1 000,00
--	----------

92695 Pozostała działalność	84 500	65 796,97
------------------------------------	---------------	------------------

Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głógwko	8 000	2 011,14
---	-------	----------

Środki wydatkowano na:

opłatę przyłączeniową energetyczną - I ratę	2 007,54
---	----------

wypis z rejestru gruntów	3,60
--------------------------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500	0,00
---	-------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	70 000	63 785,83
---	--------	-----------

Dokonano zakupu zestawu.

Razem inwestycje	24 019 955	3 269 943,92
-------------------------	-------------------	---------------------

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 979.633,32 zł, tj. 43,40 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 618.940,83 zł,
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 332.326,89 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych - 6.753,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.917,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 256,00 zł
- dotacja przedmiotowa – 15.438,00 zł

Wydatki ZGKiM zrealizowano w wysokości 886.847,05 zł, tj. 39,9% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 414.432,33 zł, tj. 42,9% planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 472.414,72 zł, tj. 38,3 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.213,68 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 70.776,43 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 13.953,00 zł
 - oleje silnikowe – 854,76 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 2.018,36 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 17.001,73 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 10.695,50 zł
 - materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 16.393,74 zł
 - zakup artykułów biurowych – 874,73 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 2.747,70 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.546,26 zł
 - prenumerata i aktualizacja czasopism – 1.743,49 zł
 - zakup środków czystości – 394,51 zł
 - zakup sprzętu – wyposażenia – 2.552,65 zł
 - zakup energii w tym: 140.043,85 zł
 - zakup energii elektrycznej – 11.839,92 zł
 - zakup energii cieplnej – 8.284,23 zł
 - zakup wody – 27.032,54 zł
 - zakup gazu – 39.526,36 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 53.360,80 zł
 - zakup usług remontowych - 57.875,05 zł
 - remonty budynków komunalnych – 31.524,39 zł
 - remonty środków transportu – 2.045,24 zł
 - remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej, ul. Nad Kanią – 400,00 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 22.386,77 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 1.328,65 zł
 - remont – schronisko, szalet – 190,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 615,00 zł
 - opłaty internetowe – 294,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 121.609,96 zł
 - usługi kominiarskie – 3.292,48 zł

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 3.278,00 zł
- wywozy nieczystości – 21.740,76 zł
- koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 27.222,93 zł
- usługi transportowe – 4.101,07 zł
- odprowadzenie ścieków – 32.115,93 zł
- dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 2.772,13 zł
- obsługa prawna – 3.858,56 zł
- opracowania pomiarów, kosztorysów – 750,00 zł
- usługi weterynaryjne – 16.281,70 zł
- obsługa informatyczna – 1.438,39 zł
- koszty i prowizje bankowe – 400,00 zł
- pozostałe usługi (usługi drukarskie, introligatorskie, pranie firan itp.) – 4.358,01 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 203,25 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.727,24 zł
- wykonanie opinii – 2.355,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.409,15 zł
- różne opłaty i składki – 5.966 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 5.505,00 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 461,00 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 24.996,52 zł
- podatek od nieruchomości, – 25.848,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 7.834,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 433,00 zł
- szkolenia, kursy – 1.911,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 303,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu – 4.452,06 zł, tj. 4,5%

- zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe – ul. Wrocławska 250 – 802,08 zł
- podkrzesywarka do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi – 3.649,98 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 przychody, koszty i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2011r.</i>	<i>Wykonanie 30.06.2011r.</i>	<i>Wykonanie %</i>
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	643 500,00	332 326,89	51,64%
wpływy z usług	0830	1 499 729,00	618 940,83	41,27%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	256,00	
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	6 753,83	75,04%
wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	5 917,77	197,26%
Razem działalność bieżąca		2 155 229,00	964 195,32	44,74%
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	15 438,00	15,44%
Inne zwiększenia – rozliczenia GM za 2010r.		35 000,00	3 592,88	10,27%
Ogółem		2 290 229,00	983 226,20	42,93%
<i>Koszty:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		965 405,00	414 282,66	42,91%
Wydatki rzeczowe		1 133 653,00	460 013,18	40,58%
Remontu budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	12 551,21	12,55%

Amortyzacja		0,00	65 645,62	-
Razem wydatki bieżące		2 199 058,00	952 492,67	43,31%
Wydatki inwestycyjne finan. ze środków własnych		26 171,00	0	0,00%
Inne zmniejszenia		50 000,00	36 963,51	73,93%
Podatek dochodowy za 2011r.		16 200,00	5 623,00	34,71%
O g ó ł e m		2 291 429,00	995 079,18	43,43%
Wynik finansowy netto			-11 852,98	

Działalność ZGKiM w pierwszym półroczu 2011 roku zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 11 702,65 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty wynik finansowy ZGKiM wykazuje stratę bilansową 11 852,98 zł. Spowodowane jest to odpisami aktualizującymi należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności.

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2011r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), które dostosowało zasady amortyzacji do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zakład w przedstawionych w sprawozdaniu wydatkach w podziale na poszczególne działalności ZGKiM w Gostyniu uwzględnił koszty amortyzacji. Uwzględnienie odpisów, wyrażających czasowe zużycie wykorzystywanych w działalności zakładu składników majątku pozwala na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-30s z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz.103) nie uwzględniono kosztów amortyzacji, gdyż w powyższym sprawozdaniu ważne jest ustalenie stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego z działalności zakładu. Stan środków obrotowych ustalany jest jako różnica między sumą środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością , a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych. Koszty amortyzacji nie są wydatkiem – nie powodują wypływu środków pieniężnych z jednostki. Dlatego też nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu Rb-30s (zgodnie z pismem Departamentu Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST-108 z 20-05-2011r.)

W pozycji nr P 110 sprawozdania RB-30s wykazano saldo MA konta 870 – kwotę 2 577 zł. Na powyższą kwotę składają się :

- należne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zaewidencjonowane do dnia 30 czerwca 2011r. (strona WN konta 870) 7 397 zł.
- wartość korekty deklaracji CIT za 2009r. (strona MA konta 870) zaewidencjonowano kwotę 9 974 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. faktyczna kwota należnego podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 5 623 zł. Czyli zaewidencjonowane należne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych do dnia 30 czerwca 2011r. są wyższe o 1 774 zł od faktycznego zobowiązania podatkowego CIT. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego CIT następuje na koniec okresu sprawozdawczego do 31 marca następnego roku podatkowego

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	55 886,00	7 552,48	13,51
Przychody	55 886,00	7 552,48	13,51
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 2011r. jest związana z warunkami atmosferycznym, które wystąpiły w I kwartale 2011r. Ponadto planowany zakup mieszanki piaskowo-solnej zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki ogółem	453 440,00	222 258,13	49,02
w tym amortyzacja		15 543,70	
Przychody	490 000,00	209 832,15	42,82
Wynik	36 560,00	3 117,72	8,53
Wynik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji		-12 425,98	

Przychody i wydatki dotyczące działalności związanej z konserwacją terenów zielonych zostały zrealizowane zgodnie z planem.

3. Składowisko odpadów

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	54 950,00	9 418,54	17,14
w tym amortyzacja		184,44	
Przychody	54 950,00	9 234,10	16,80
Wynik	0,00	- 184,44	

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

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	38 713,00	20 641,68	53,32
w tym amortyzacja		671,10	
Wpływy netto od osób korzystających z usług		3 170,36	
Dopłata do szaletu – Gmina Gostyń	38 713,00	16 800,22	43,40
Wynik	0,00	- 671,10	

Wykonanie wydatków w zakresie utrzymania szaletu miejskiego zrealizowano zgodnie z planowaną kwotą. Wykonanie wpływów od osób korzystających z usług sanitarnych w szalecie miejskim spowodowało nieznaczne zmniejszenie odpłatności Gminy Gostyń za utrzymanie obiektu.

5. Schronisko dla psów

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	145 464,00	40 020,74	27,51
w tym amortyzacja		313,44	
Przychody	145 464,00	39 707,30	27,30
W tym opłaty netto z tytułu adopcji psa i wydania psa właścicielowi		1 252,02	
Wynik	0,00	-313,44	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wyłapywanym 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.

Niżej zrealizowane wydatki i przychody od planowanych są związane z niezakończeniem budowy nowego schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. Nowy obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2011 roku po uzyskaniu przez gminę wszystkich wymaganych pozwoleń.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

	Wykonanie 30.06.2011r.
Stan na początek roku	37 psów
Przyjęcia	56 psów
Wydano	58 psów
Padnięcia i uśpienia	-
Stan na 30.06.2011r.	35 psów

6. Płatne miejsca postoju na placach gminnych

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	77 308,00	45 140,18	58,39
Przychody	87 705,00	52 428,47	59,78
Wynik	10 397,00	7 288,29	70,10

Zakład obsługuje parkingi na placach gminnych tj. Rynek oraz parking przy ul. Łąkowej.

7. Płatne miejsca postoju w pasach dróg gminnych

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	141 881,00	61 898,70	43,63
w tym amortyzacja		5 542,08	
Przychody	141 881,00	56 356,62	39,72
Wynik	0,00	- 5 542,08	

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

Opłata administracyjna (uiszczona w parkomatach) za parkowanie w pasach dróg gminnych w kwocie 120 331,50 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 16 310,45 zł.

Nie uwzględniając odpisów amortyzacyjnych parkomatów koszty działalności strefy wyniosły 56 356,62 zł, tym samym Gmina Gostyń w pierwszej połowie 2011 roku zyskała 80 285,33 zł.

8. Utrzymanie czystości miasta Gostyń

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
Wydatki	69 886,00	37 436,12	53,57
w tym amortyzacja		511,02	
Przychody	79 100,00	28 972,58	36,63
Wynik	9 214,00	8 463,54	91,86

Przy realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 2 osoby, które dbają o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

9. Pozostała sprzedaż, pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.
Wydatki	62 000,00	52 848,61
Przychody	47 000,00	16 520,48
Wynik	- 15 000,00	- 36 328,13

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, przychodów finansowych obrazuje tabela:

Treść	Przychody	Wydatki	Wynik
- odsetki	6 753,83	433,00	6 320,83
- sprzedaż składników majątkowych	256,00	0,00	256,00
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2010	5 816,14	15 302,07	- 9 485,93
- zaokrąglenia i inne	101,63	150,03	- 48,40
- aktualizacja należności	3 592,88	36 963,51	- 33 370,63
RAZEM	16 520,48	52 848,61	- 36 328,13

Na stratę z pozostałej działalności zakładu duży wpływ mają odpisy aktualizujące należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz rozliczenia Działu GM dotyczące mediów 2010 roku.

10. Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

- Budynkami komunalnymi w ilości 27 szt., w których znajduje się:
 - 157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 877,00 m²
 - 25 lokale użytkowe o powierzchni 1 130,71 m²
 - lokale biurowe ZGKiM 200,47 m²
- Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 7 szt., w których znajduje się:
 - 41 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 1 920,91 m²
- 28 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:
 - 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1 058,63 m²
 - 6 lokale użytkowych o powierzchni 281,05 m²

Łącznie ZGKiM administruje 251 lokalami o powierzchni 11 468,77 m², z tego:

- 220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 856,54 m²
- 31 lokale użytkowych o powierzchni 1 411,76 m²
- lokale biurowe ZGKiM 200,47 m²

	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	%
--	----------------	---------------------------	---

Wydatki	1 054 530,00	495 342,70	46,97
w tym amortyzacja		39 853,32	
Przychody	1 054 530,00	525 939,27	49,87
Wynik	0,00	30 596,57	

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

W P Ł Y W Y W D Z I A L E G O S P O D A R K I M I E S Z K A N I O W E J				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	Wykonanie %
1.	Czynsz mieszkalny	444 600,00	229 805,35	51,69
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	98 618,99	51,90
3.	Czynsz za garaże i kioski	8 900,00	3902,55	43,85
RAZEM WPŁYWY Z CZYNSZU :		643 500,00	332 326,89	51,64
1.	Wpływy za oświetlenie	1 330,00	1 042,09	78,35
2.	Wpływy za oczyszczanie i inne	8 000,00	2 318,83	28,99
3.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	35 000,00	18 613,86	53,18
RAZEM WPŁYWY :		687 830,00	354 301,67	51,51
1.	Przychody z usług wewnętrznych	5 000,00	0,00	-
OGÓŁEM WPŁYWY W GM:		692 830,00	354 301,67	51,14

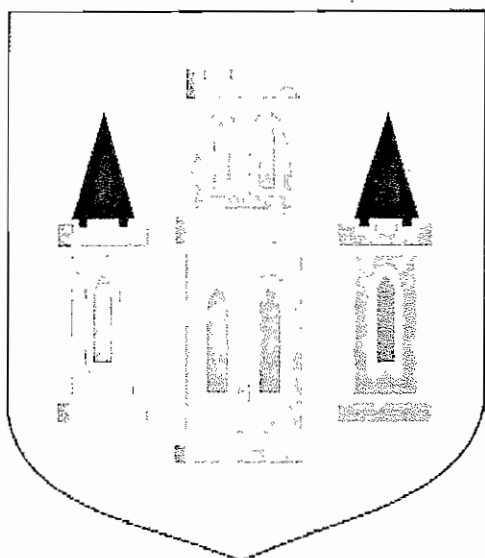
Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest zgodne z planem.

Wykaz należności z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego oraz mediów na dzień 30.06.2011r. w dziale Gospodarki Mieszkaniowej		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	385 667,89
-	Należności do 3 miesięcy	29 809,13
-	Należności powyżej 3 miesięcy	20 925,34
-	Należności powyżej 6 miesięcy	334 933,42
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	17 918,54
-	Należności do 3 miesięcy	6 862,11
-	Należności powyżej 3 miesięcy	485,04
-	Należności powyżej 6 miesięcy	10 571,39
SUMĄ OGÓŁEM		403 586,43

11. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011r.
<i>W etatach:</i>	24,83	22,74
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	24,83	22,74
W tym: Dział Usług Komunalnych	16,83	13,74
Gospodarka Mieszkaniowa	3	4
Administracja	5	5
<i>W osobach:</i>	26	23,10
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	26	23,10

Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	%
1.Osobowy fundusz płac	632 600,00	287 732,90	45,48
2.Nagrody jubileuszowe	11 600,00	8 304,00	71,59
3.Odprawy	18 000,00	0,00	0,00
4. Nagrody	5 000,00	1 785,60	35,71
3.Ekwiwalenty	2000,00	0,00	0,00
Razem	669 200,00	297 822,52	44,50



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 147/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA GMINY (2)
 AL. KOŃCZYŃSKICH, tel. 572-09-52
 ul. Wrocławska 257
 tel. 656 800-97 fax. 656 4118460

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969112,00	488469,92	50,40%	969112,00	486695,95	50,22%
	92116	Biblioteki	969112,00	488469,92	50,40%	969112,00	486695,95	50,22%
		Przychody z usług	12000,00	7535,22	62,79%			
		Przychody z najmu	15 000,00	9879,70	65,86%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	942112,00	471055,00	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				698530,00	349894,62	50,09%
		Koszty bieżące				270582,00	136801,33	50,56%

DYREKTOR
mgr Paweł Hübner

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 14.07.11
Magdalena Napiórk

Realizacja przychodów za I pół. 2011r.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116

Biblioteki

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011
	Dotacja z budżetu gminy i powiatu	942.112,00	471.055,00
	Przychody z najmu	15.000,00	9.879,70
	Odsetki bankowe	1.500,00	1.085,88
	Pozostałe przychody	10.500,00	6.449,34
1.	Wpłaty za ogrzewanie i pobraną wodę w wynajmowanych pomieszczeniach		
2.	Za usługi ksero		
3.	Za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki		
	Razem przychody:	969.112,00	488.469,92

GŁÓWNA KASJERKA
14.07.11
Ludmila Nagłowska

DYREKTOR
mgr Paweł Hubner

Realizacja kosztów za I półrocze 2011 roku

Dział 921
 Rozdział 92116

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Biblioteki

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.260,00	291.375,46
1.	Osobowy f. płac	550.160,00	270.851,20
2.	Nagroda 3%	16.500,00	16.500,00
3.	Nagrody jubileuszowe	16.600,00	4.024,26
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.270,00	44.952,61
	Składki na f. pracy	14.000,00	7.001,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.565,00
	Ogółem zakupy	64.400,00	31.668,00
1.	Zakup środków czystości	3.100,00	960,69
2.	Zakup art. biurowych, toner, tusz	7.500,00	3.018,41
3.	Prenumerata czasopism	12.000,00	6.897,00
4.	Zakup sprzętu, wyposażenia - nowa wypożyczalnia	7.000,00	12.923,87
5.	Zakup art. do napraw bieżących	900,00	-----
6.	Znaczki pocztowe	2.250,00	635,50
7.	Opał dla filii w Kunowie	3.000,00	1.365,12
8.	Zakupy związane z konkursami, nagrody	9.500,00	2.371,26
9.	Zak. kaset video, książek mówionych, DVD	4.200,00	907,43
10.	Zbiory multimedialne, aktualizacje programów	2.200,00	1.686,60
11.	Komputery z osprzętem	10.000,00	-----
12.	Art. gospodarcze, materiały do wystaw, art. spożywcze, narzędzia, inne	2.750,00	902,12
	Zakupy pracownicze	1.000,00	629,60
	Zakup księgozbioru	49.100,00	10.922,99
	Ogółem energia	35.500,00	30.785,80
1.	Dostawa energii elektrycznej	6.200,00	8.234,09
2.	Dostawa energii cieplnej	27.500,00	22.111,23
3.	Zakup wody	1.800,00	440,48
	Zakup usług remontowych	50.000,00	5.340,58
1.	Gruntowny remont sieci wodno.-kanal.	15.000,00	-----
2.	Wymiana instalacji elektr. na 2 piętrze	20.000,00	-----
3.	Wymiana drzwi na piętrze, remont biura Działu Opracowania i Udostępniania Zbiorów	15.000,00	5.340,58
	Zakup leków do apteczki	100,00	-----
	Zakup usług pozostałych	33.000,00	31.089,02
1.	Usługi pocztowe.RTV	1.020,00	560,40
2.	Usługi informatyczne, monitoring	5.000,00	1.925,00
3.	Usługi introligatorskie	4.000,00	2.493,21
4.	Eksp. i ppoz.	3.800,00	885,60
5.	Seminarja, warsztaty	3.500,00	-----
6.	Prelekcje i spotkania autorskie, spotkania z pisarzami, dziennikarzami, koncerty	2.000,00	2.125,00

7.	Koszty wydawnictw	7.000,00	-----
8.	Usługi stolarskie /regały/	3.000,00	19.523,00
9.	Przeglądy, konserwacja sprzętu	2.500,00	1.629,47
10.	Wywóz śmieci i inne drobne usługi (np. przegląd gaśnic, pranie ręczników, fotogr.)	1.180,00	1.947,34
	Zakup usług do sieci Internet	2.500,00	1.025,46
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.700,00	2.357,69
	Wynajem lokali dla filii bibl.	5.100,00	2.940,64
	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.470,78
	Oplaty i składki	100,00	27,00
	Odpis na ZFSS	17.500,00	15.977,00
	Kursy, szkolenia	4.500,00	2.179,77
	Amortyzacja	-----	-----
	Zakupy akcesoriów komputer. i programów	582,00	387,00
	Koszty razem:	969.112,00	486.695,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 14.07.11
[Signature]
 Leokadia Naglak

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Paweł Hübner

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2011r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody	-	koszty	wynik finansowy na 30.06.2011
488.469,92	-	486.695,95	1.773,97

Data	Główny Księgowy	Dyrektor
14.07.11	GŁÓWNA KSIĘGOWA <i>[Signature]</i> Loreta Węglak	DYREKTOR <i>[Signature]</i> mgr Paweł Hübner

Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych w Bibliotece Publicznej za I półrocze 2011r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: **488.469,92**

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Dotacja z budżetu gminy i powiatu | 471.055,00 |
| 2. | Przychody z najmu | 9.879,70 |
| 3. | Odsetki bankowe | 1.085,88 |
| 4. | Przychody z usług i inne, w tym: | 6.449,34 |
| | - wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę
w wynajmowanych pomieszczeniach | |
| | - za usługi ksero | |
| | - za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki | |

Rozchody:

I. Realizacja zadań merytorycznych, w tym: **49.311,02**

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych
29.128,49

a) zakup nowości wydawniczych 10.922,99,-

b) zakup prenumeraty 6.897,00

c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych
2.900,-

d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem, w ramach konserwacji własnej,
wypożyczanych książek 1.050,00

e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek
zniszczonych i zdeaktualizowanych 3.450,50

f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach
oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 3.908,00

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 5.865,-

- 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 4.820,-

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

4. Działalność kulturalno oświatowa 9.497,53,-

- a/ spotkania autorskie w siedzibie biblioteki oraz w powiecie z: 3.565,-
 - Mirosławem Płodzikiem - pisarzem
 - Agnieszką Frączak - pisarką dziecięcą
 - Mariuszem Niemyskim - pisarzem
 - Janem Ryjkiem - pisarzem
- b/ organizacja lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytetem III Wieku 410,-
- d/ wykłady i prelekcje w siedzibie i placówkach powiatu:
 - Halina Radola - relacja z podróży na Kubę
- e/ konkursy ankietowe 655,-
 - „Tajemnica Lasu”
 - „Zaczarowany koci Świat”
- f/ przedstawienia 280,-
 - Piotr Witoń „Pan Kuleczka”
- g/ konkursy historyczne 540,-
 - „Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej”
- h/ konkursy plastyczne 450,-
 - „Mój dom ,moja ulica”
 - „Las żyje”
- i/ wystawy fotograficzne i plastyczne 1.697,53,-
 - z okazji Międzynarodowego Roku Lasów
 - z okazji Dnia Babci
 - z okazji Dnia Kubusia Puchatka

- z okazji 50 rocznicy pierwszego lotu w kosmos	
- z okazji Dnia Bibliotekarza	
- z okazji Dnia Matki	
- z okazji Dnia Dziecka	
- o Janie Pawle II	
j/ cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci	
k/ pogadanki dla młodzieży	
i/ organizacja imprez z okazji „Dni Gostynia” i Nocy Muzeów 1900,-	
II. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	349.894,62
III. Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	39.066,44
IV. Odpis na ZFŚS	15.977,00
V. Zakup wyposażenia w tym regały, komputery	32.446,87
VI. Wynik finansowy na 30.06.2011	1.773,97
<hr/>	
R a z e m	488.469,92

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,-

GLÓWNA KSIĘGOWA
14.07.11
Longina Naglak

DYREKTOR
Pawel Hübner
 mgr Paweł Hübner

MUZEUM W GOSTYNIU
 ul. Kościelna 5
 65-800 GOSTYŃ
 tel. 65 572 12 97
 NIP 696-001-13-07, Regon 411164644

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333641,00	164517,44	49,31%	333641,00	169641,73	50,85%
	92118	Muzea	333641,00	164517,44	49,31%	333641,00	169641,73	50,85%
		Przychody z usług	5000,00	196,94	3,94%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	328641,00	164320,50	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				209091,00	105377,11	50,40%
		Koszty bieżące				124550,00	64264,62	51,60%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Orlowska
 Longina Nagle

DYREKTOR

 mgr Robert Czub

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

Realizacja przychodów Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2011r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Dotacja z budżetu gminnego	328.641,00	164.320,50
2.	Przychody własne	1.000,00	196,94
3.	Przychody własne- bilety	4.000,00	-----
	Razem przychody	333.641,00	164.517,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
mgr Robert Czub

17.07.2011

Data

Główny księgowy

Dyrektor

Sprawozdanie z realizacji kosztów w Muzeum za I pół. 2011 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Rozdział 92118 Muzea

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na 2011	Wykonanie planu na 30.06.2011
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.691,00	84,573,12
1.	Osobowy f. Płac	159.891,00	79.767,12
2.	Nagroda 3%	4.800,00	4.806,00
	Składki ZUS społeczne	26.360,00	13.749,85
	Składki ZUS f. pracy	4.040,00	1.729,14
	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.325,00
	Ogółem zakupy	31.090,00	3.958,52
1.	Muzealia	7.000,00	-----
2.	Materiały multimedialne ,aktualizacje	1.500,00	1.074,28
3.	Materiały biurowe , toner ,tusze	1.700,00	928,42
4.	Materiały pomocnicze ,szkoleniowe	1.000,00	-----
5.	Materiały drogerijne	2.200,00	431,10
6.	Wyposażenie i sprzęt (w tym sala ekspoz.- dół)	16.690,00	1.068,50
7.	Materiały gospodarcze i jednorazowe drobne zakupy	1.000,00	456,22
	Zakupy pracownicze bhp	400,00	-----
	Zakup księgozbioru	1.600,00	562,00
	Energia	25.300,00	10.494,69
1.	Energia cieplna	15.800,00	7.980,46
2.	Energia elektryczna	9.000,00	2.176,48
3.	Zużycie wody	500,00	337,75
	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.470,71
1.	Koszty wydawnictw	10.000,00	-----
2.	Usługi informatyczne (obsługa strony Inter.)	6.000,00	1.696,88
3.	Ochrona obiektu	2.500,00	1.476,00
4.	Koszty organizacji imprez kulturalnych, wystaw, konkursów	6.000,00	15.418,28
5.	Usługi introligatorskie i poligraficzne	500,00	2.250,90
6.	Usługi stolarskie	4.000,00	2.400,00
7.	Obsługa bhp i ppoż.	2.500,00	1.371,13
8.	Konserwacja i serwis sprzętu, urządzeń	2.000,00	5.767,04
9.	Usługi inne/np.transport.,poczt., wywóz śmieci, ślusarskie, pielęgn.skwerku/	1.500,00	1.090,47
	Wynajem pomieszczenia na magazyn	8.000,00	5.400,00
	Zakup usług sieci Internet	2.000,00	1.636,09
	Zakup usług telefonicznych	2.700,00	729,53
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.500,00	634,28
	Odpis ZPSS	4.950,00	3.790,74
	Kursy, szkolenia	1.500,00	369,00
	Zakup materiałów papierniczych-ksero	510,00	194,27
	Komputeryzacja w nowej siedzibie	10.000,00	5.024,80
	Razem koszty	333.641,00	169.641,73

Data

Główny księgowy

Dyrektor

01.07.2011

[Podpis]

[Podpis]

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2011r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Przychody	-	koszty	wynik finansowy na 30.06.2011
164.517,44	-	169.641,73	-- 5.124,29 (strata)

GLÓWNA KSIĘGOWA
11.07.2011 *Longina Naglik*
Longina Naglik

DYREKTOR
Robert Czuc
mgr Robert Czuc

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2011

Przychody w tym: 164.517,44

1. Dotacja 164.320,50
 2. Przychody własne 196,94
-

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: 3.269,65

- a/ zakupiono 3 eksponaty na łączną kwotę - 1700,00
- b/ zainwentaryzowano i opracowano naukowo wszystkie nowe eksponaty w programie MUS-NET - 240,00
- c/ pozyskano i zainwentaryzowano 20 pozycji druków zwartych i czasopism w tym dary 14 sztuk i zakup 6 sztuk na kwotę - 562,00
- d/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 3602 osoby
- e/ usługi introligatorskie - 267,65
- f/ w oparciu o archiwa i muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 7 prac magisterskich i licencjackich - 500,00

II. Działalność kulturalno-oświatowa: 24.673,20

- a/ organizacja XVI edycji Studium Wiedzy o Regionie - prelekcje, transport, wyżywienie. Współorganizator Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne - 5448,65
- b/ organizacja wystawy „Nieznane rzeźby sakralne z ziemi gostyńskiej” - przygotowanie rzeźb, transport, foldery, zaproszenia, plakaty, koszty autorskie. Wystawę zwiedziło 719 osób. Współorganizator Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary - 4498,74
- c/ organizacja prelekcji Wojciecha Śmigielskiego - archeologa z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Gostynianie w mogi-
lach katyńskich” - koszt 385,00
- d/ organizacja spotkania z rycerzami Pocztu Bartosza Wezenborga. W spotkaniu uczestniczy-
ła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu - 220,00
- e/ organizacja prelekcji Pawła Gruszki - szefa powiatowego Oddziału Stowarzyszenia Po-
most dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Działalność gostyńskiego
Oddziału Stowarzyszenia Pomost - 220,00
- f/ współorganizacja konferencji „dziedzictwo kulturowe regionu - edukacja regionalna” dla
bibliotekarzy szkolnych z powiatu gostyńskiego - 62,20
- g/ organizacja wykładu Roberta Grupy - historyka i regionalisty pt. „Czarownice” dla uczest-
ników I etapu II Gostyńskiej Gry Miejskiej - 220,00
- h/ organizacja prelekcji Macieja Piotra Michałowskiego - kustosa galerii sztuki europejskiej
Muzeum Narodowego w Poznaniu dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.
„Działalność architekta Lucjana Michałowskiego w Gostyniu” - 1.385,00
- i/ organizacja wystawy „Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziemi wciel-
onych do III Rzeszy” - przygotowanie rzeźb, transport, foldery, zaproszenia, plakaty, koszty auter-
skie. Wystawę zwiedziło 1740 osób (z tego 1205 w czasie „Nocy Muzeów”) - 8.562,10
- j/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy z historią”. Muzeum odwiedziło 1205 osób
- koszt 540,55

k/ współorganizacja z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku wycieczki po ziemi krotoszyńskiej – koszt 779,93

l/ organizacja wystawy „Sowieckie piekło” – zaproszenia i plakaty. Ekspozycję zwiedziło 266 osób. Współorganizator Forum Demokratyczne w Gostyniu - 258,30

l/ współorganizacja II Gostyńskiej Gry Miejskiej „Gostyń Anno Domini 1667”. Główny organizator Fundacja „Miejsce moje”- 200,00

m/ współorganizacja XI edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu- 420,00

n/ ogłoszenie prelekcji o historii Gostynia w Rokosowie dla emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu-180,00

o/ współorganizacja konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna 2011”. Główny organizator Redakcja „Nowej Gazety Gostyńskiej”-200,00

p/ współorganizacja gry miejskiej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród... - młodzi w naszej Małej Ojczyźnie”. Główny organizator Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – 314,01

r/ współorganizacja konkursu 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 – 280,00

s/ uczestnictwo w wyjeździe do Drezna w składzie delegacji gostyńskich kombatanów i samorządowców z okazji 69. rocznicy zgilotynowania „Czarnolegionistów”-98,74

t/ pracownicy Muzeum w Gostyniu byli wielokrotnie przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń- 400,-

III. Działalność wydawnicza:

900,00

a/ prowadzona była kwerenda archiwalna w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia

b/ prowadzone są prace redakcyjne nad publikacją *Powiat Gostyński na dawnej pocztowce* we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu,

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

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

e/ współpraca przy redakcji 15 numeru „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”.

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	-	105.377,11
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, wynajem magazynu	-	15.894,69
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble/	-	8.493,30
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, oraz koszty ochrony obiektu	-	7.243,04
VIII. Odpis na ZFŚS	-	3.790,74
IX. Wynik finansowy na 30.06.2011 (strata)	-	- 5.124,29

RAZEM

164.517,44

Stan zobowiązań i należności wymagalnych – 123,-

1107.10
11.11.11
[Signature]

[Signature]

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 339	933 578,04	47,8%	1 681 339	861 410,87	51,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 339	933 578,04	47,8%	1 681 339	861 410,87	51,2%
		Przychody z usług	235 465	176 731,23	75,1%			
		Pozostałe przychody	8 000	2 912,31	36,4%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 437 874	753 934,50	52,4%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	271 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia osobowe i pochodne				719 934	354 442,63	49,2%
		Koszty bieżące				961 405	506 968,24	52,7%
		Koszty majątkowe				271 000	0,00	0,0%

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
[Podpis]
mgr Sabina Horko-Kucharska

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY "HUTNIK" w Gostyniu

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r.

DZIAŁ: 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY:

	Plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
dotacja organizatora	1339074,00	704536,50	52,61
dotacja na świetlice śródpwiskowe	98800,00	49398,00	50,00
dotacja celowa-zakup zest.kina cyfrowego	221000,00	0,00	0,00
dochody własne	186600,00	128940,38	69,10
odsetki od rach.bank.	8000,00	2912,31	36,40
dochody z najmu i dzierżaw	42625,00	45372,17	106,44
dochody świetlnia ul. Górna	6240,00	2418,68	38,76
Dotacja celowa (modernizacja GOK)	50000,00	0,00	0,00
Razem przychody	1952339,00	933578,04	47,82

KOSZTY:

Różne wydatki na rzecz osób.fiz.	174442,00	86781,00	49,75
Wynagrodzenia osobowe	588567,00	279307,67	47,46
Skiadki ZUS	95992,00	48160,49	50,17
Skiadki na Fundusz Pracy	15020,00	6736,47	44,85
Zakup materiałów i wyposażenia	131056,00	63399,90	48,38
Zakup energii, wody, gazu	171284,00	113484,31	66,26
Zakup usług zdrowotnych	1205,00	40,00	3,32
Zakup usług pozostałych	387109,00	206781,91	53,42
Krajowe podróże służbowe	1535,00	269,10	17,53
Różne opłaty i składki	21989,00	9094,60	41,36
Odpis na Fund.Świadc.Socjalnych	20355,00	20238,00	99,43
Kursy i szkolenia	5115,00	2282,45	44,62
Podatek VAT	6138,00	4385,43	71,45
Wydatki inwestycyjne	271000,00	0,00	0,00
Usługi remontowe	61482,00	20401,54	33,18
Podatek od nieruchomości	50,00	48,00	96,00
Razem koszty	1952339,00	861410,87	44,12

Gostyń,

2011-07-21

Gostyń, 2011-07-21
[Signature]
 Grażyna Kuczmarska

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKU KULTURY
 "HUTNIK"
[Signature]
 mgr Sabina Paska-Kuczmarska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

I. PRZYCHODY

1. Przychody z usług – 176 563,23 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 124 353,03 zł
 - b) z wynajmu pomieszczeń /placu/ oraz sprzętu – 45 372,17 zł
 - c) z wynajmu samochodu 326,00 zł
 - d) z usług plakatowania – 1 589,88 zł
 - e) ze zwrotu za telefony – 768,17 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 2 203,98 zł
 - g) darowizny dla sekcji – 1 950,00 zł
2. Pozostałe przychody – 3 080,31 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 2 912,31 zł
 - b) kary, złom – 168,00 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 753 934,50 zł

II. KOSZTY

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 89 471,40 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 45 756,01 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 32 286,23 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 11 429,16 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 355 503,93 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 279 307,67 zł
 - b) składki ZUS i FP – 53 675,81 zł
 - c) odpis na FŚS – 20 238,00 zł
 - d) szkolenia, del. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. doradztwo blp – 2 282,45 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 105 788,57 zł
 - a) Dni Gostynia – 98 972,02 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne /3 maja/ – 6 816,55 zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 124 414,95 zł
 - a) ognisko taneczne – 10 607,52 zł
 - b) ognisko plastyczne – 1 317,60 zł
 - c) pracownia plastyczna – 4 635,00 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 2 185,00 zł
 - e) ognisko muzyczne – 11 835,00 zł

- f) chór „Dzwon” – 3 228,27 zł
- g) klub fantastyki – 130,00 zł
- h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” oraz elim. rejon. konk. recytat – 5 538,72 zł
- i) Kapela podwórkowa EKA – 2 846,65 zł
- j) klub seniora „Złota jesień” – 648,00 zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KES – 3 566,58 zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 19 210,72 zł
- l) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 3 986,80 zł
- m) klub dobrego filmu – 2 915,17 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 9 338,35 zł
- o) projekcja filmów w kinie – 38 370,99 zł
- p) aparatura nagłośnieniowa – 813,73 zł
- r) współorganizacja imprezy NOC MUZEUM – 3 240,74

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 169494,57 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 4 415,55 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty utrzymania i działalność) – 129 416,00 zł
- c) koszty działalności świetlic środowiskowych – 35 663,02 zł

6. Pozostałe koszty – 16 737,45 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 3 933,30 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 12 804,15 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 753 934,50 zł, z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 107 476,37 zł.

Razem koszty wynoszą – 861 410,87 zł.

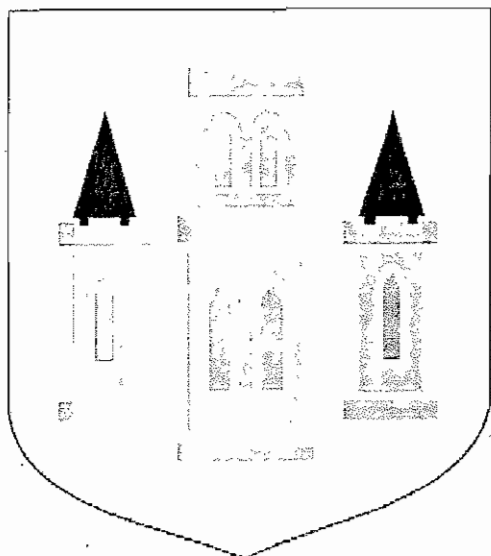
Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2010 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2010 wynosi – 72 167,17 zł.

Gostyń, 2011-07-21

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 "HUTNIK"
 63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
 tel. (0-65) 572 79 90, fax (0-65) 572 09 05
 e-mail: gokhutnik@onet.pl
 NIP 696-001-13-69, Regon 000664728

DIREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"
Hutnik
 mgr Sławek Proszka-Kucziński



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 147/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2011-2023 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/11 w dniu 28 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 zawierał 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 2011-2023, ponieważ do 2023 r. sięga okres spłaty poręczonej przez Gminę Gostyń dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie pożyczki.

Załącznik Nr 2 zawierał objaśnienia do opracowania prognozy, czyli określał metodę, jaką się kierowano przy wyliczaniu podstawowych danych – dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 3 określał wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2023.

w zakresie dostosowania danych do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 4 dotyczy informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza zmieniana była dwukrotnie, ostatni raz zarządzeniem Burmistrza Gostynia

WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2011 r., wykonanie za I półrocze 2011 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 38.630.915,45 zł, co stanowi 49,7% planu, w tym dochody bieżące 36.599.244,82 zł, a majątkowe 2.031.670,63 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 1.646.331,92 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 32.986.205,59 zł, co stanowi 37,1% planu, w tym wydatki bieżące 29.716.261,67 zł, a majątkowe 3.269.943,92 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 5.644.709,86 zł. Przy rocznym planie deficytu w wysokości 11.152.098 zł daje to ogromną różnicę 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 2011 roku wynosi 16.813.180 zł i zmniejszyło się o 2.054.940 zł z tytułu spłaconych rat w stosunku do 1 stycznia.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań 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 163.913,15 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 143.034,61 zł, pozostałe wydatki (tj. zakupy i usługi) 20.878,54 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 2011 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.

II. Zadania:

1. 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 I półroczu na realizację zadania wydano 238.560,65 zł, z tego na roboty budowlane 230.811,65 zł, nadzór autorski 1.845 zł oraz badania geotechniczne 5.904 zł. Prace są wykonywane zgodnie z umową do 30.05.2012 r.

2. Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu

W czerwcu 2011 r. podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu, który będzie realizował zadanie w cyklu dwuletnim. W II półroczu zostanie podpisana umowa i zadanie zostanie rozpoczęte.

3. Budowa ulicy Spacerowej w Kunowie

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu złożony zostanie wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

4. Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu

W br. zaplanowano opracowanie dokumentacji na którą przeprowadzono postępowanie przetargowe. W I półroczu wydano na mapy sytuacyjne 488,70 zł.

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

W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W br. zlecono dokonanie podziału geodezyjnego działek położonych pomiędzy ul. Starogostyńską a ul. Polną na które wydano 21.500 zł.

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

W br. zaplanowano wykonanie I etapu polegającego na przebudowie odcinka ul. Nad Kanią znajdującego się pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Fabryczną. W I półroczu dokonano uzgodnienia projektu przebudowy urządzeń rogatekowych na przejeździe linii kolejowej Jarocin-Kąkolewo za kwotę 184,50 zł. W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Planowane jest rozpoczęcie robót we wrześniu – październiku.

7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie

Dokumentacja na modernizację świetlicy została opracowana w czerwcu br. W I półroczu wydano 775,20 zł na opinię kominiarską oraz mapy.

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. Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy

W ramach podpisanej w 2008 r. umowy na ubezpieczenie mienia gminy w I półroczu opłacono zgodnie z umową I ratę składki w wysokości 26.974 zł. II rata płatna będzie w październiku br.

2. Dzierżawa dwóch kserokopiarek.

W ramach podpisanej w 2009 r. umowy na dzierżawę kserokopiarek oraz wykonane kopie w I półroczu wydatkowano kwotę 12.689,39 zł.

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 pożyczki z NFOŚiGW. (winno być w celu pozyskania kredytu w BOŚ). Zmiany w tym zakresie dokonano na sesji 26.08.2011 r.

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 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	77 696 299	38 630 915,45	49,7%
1a	dochody bieżące	70 903 915	36 599 244,82	51,6%
1b	dochody majątkowe, w tym	6 792 384	2 031 670,63	29,9%
1c	ze sprzedaży majątku	2 200 680	1 646 331,92	74,8%
2	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz obligacji), w tym	63 628 442	29 222 796,40	45,9%
2a	wynagrodzenia i składki	28 508 876	13 939 305,20	48,9%
2b	związane z funkcjonowaniem jst	5 718 393	2 830 455,57	49,5%
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji	626 006	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	1 424 043	203 576,54	14,3%
3	Różnica (1-2)	14 067 857	9 408 119,05	66,9%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 852 069	3 735 947,47	201,7%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 852 069	3 735 947,47	201,7%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 919 926	13 144 066,52	82,6%
7	Spłata i obsługa długu, z tego	5 264 387	2 548 405,27	48,4%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 064 387	2 054 940,00	50,6%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 200 000	493 465,27	41,1%
8	Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	0	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 655 539	10 595 661,25	99,4%
10	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	24 019 955	3 269 943,92	13,6%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 822 194	261 509,05	3,3%
11	Przychody (kredyt, pożyczki, obligacje)	13 364 416	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	7 325 717,33	
13	Kwota długu, w tym	28 168 149	16 813 180,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0	0,00	-
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,58%	6,60%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)	7,58%	6,60%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] (max 60% z art. 170 sufp)	36,25%	21,76%	
19	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM (2+7b)	64 828 442	29 716 261,67	45,8%
20	WYDATKI OGÓŁEM (10+19)	88 848 397	32 986 205,59	37,1%
21	WYNIK BUDŻETU (1-20)	-11 152 098	5 644 709,86	
22	PRZYCHODY BUDŻETU (4+5+11)	15 216 485	3 735 947,47	24,6%
23	ROZCHODY BUDŻETU (7a+8)	4 064 387	2 054 940,00	50,6%