

**Zarządzenie Nr 707/10
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2010 r.:

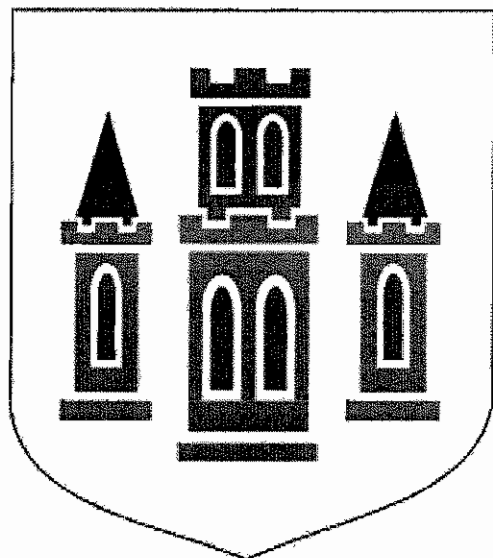
- Radzie Miejskiej w Gostyniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Wójcikowski





INFORMACJA

***O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU***

Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 336	347 334,40	99,99%
	01095		Pozostała działalność	347 336	347 334,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 336	347 334,40	99,99%
020			Leśnictwo	1 700	1 654,78	97,34%
	02001		Gospodarka leśna	1 700	1 654,78	97,34%
		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	1 700	1 654,78	97,34%
600			Transport i łączność	808 800	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	808 800	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	608 800	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 976	535 873,72	88,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 976	535 873,72	88,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	121 004,74	100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	25,00	0,00%
		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	80 207,18	53,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	11 716,12	83,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 710	17 710,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000	296 125,69	99,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,87	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 764,76	94,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 266	5 266,36	100,01%
750			Administracja publiczna	195 054	97 006,68	49,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	88 462,00	49,31%
		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	88 462,00	49,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884	884,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884	884,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 170	7 085,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 170	7 085,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	600	575,68	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	575,68	95,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	60 760,00	96,29%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	2 340,00	50,00%
		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	50,00%

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420	58 420,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 420	58 420,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 623	19 594,80	86,61%	
	75416	Straż Miejska	22 623	19 594,80	86,61%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	16 971,40	84,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 623	2 623,40	100,02%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 798 928	17 733 240,11	48,19%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	22 822,99	114,11%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 783,96	113,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39,03	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 976 879	5 014 117,16	50,26%	
		0310	Podatek od nieruchomości	9 173 324	4 539 065,99	49,48%
		0320	Podatek rolny	256 222	153 539,00	59,92%
		0330	Podatek leśny	26 286	13 238,00	50,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	355 530	207 981,98	58,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	23 030,80	27,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	6 647,59	66,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 517	70 517,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 735 822	3 005 333,99	52,40%	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 161 568	1 728 746,81	54,68%
		0320	Podatek rolny	495 580	263 153,97	53,10%
		0330	Podatek leśny	7 860	5 735,40	72,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	505 140	228 061,64	45,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	67 857,74	52,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000	332 357,00	48,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	359 375,34	49,91%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 174	1 173,80	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	3 618,96	55,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	15 253,33	54,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 304	901 797,54	57,87%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	796 000	408 092,60	51,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 304	1 303,77	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	345 732,68	69,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000	145 857,23	56,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	789,06	78,91%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	745,00	67,73%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	745,00	67,73%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	19 506 446	8 788 046,85	45,05%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 906 446	7 225 414,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 562 632,85	97,66%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	377	376,58	99,89%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377	376,58	99,89%
	758	Różne rozliczenia	18 071 483	11 758 820,02	65,07%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 357 464	8 835 360,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 357 464	8 835 360,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	838 412	827 827,06	98,74%	
		0920	Pozostałe odsetki	96 130	62 610,31	65,13%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 711	392 467,87	100,19%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	350 571	372 748,88	106,33%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 967,93	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 967,93	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 015	250 008,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 015	250 008,00	50,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 527 425	1 527 424,34	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 527 425	1 527 424,34	100,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	848 167	339 168,55	39,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	748 998	240 000,00	32,04%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 169	99 168,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 033 435	544 339,25	52,67%
	80101	Szkoły podstawowe	163 045	117 916,27	72,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	179,00	-
	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	48 314	34 919,96	72,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 031	2 967,31	97,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000	48 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 700	31 850,00	50,00%
	80104	Przedszkola	841 707	411 232,53	48,86%
	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	7 193	3 664,93	50,95%
	0830	Wpływy z usług	834 514	407 563,60	48,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	-
	80110	Gimnazja	28 683	15 190,45	52,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	108,00	-
	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	26 200	12 600,18	48,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483	2 482,27	99,97%
851		Ochrona zdrowia	1 300	1 300,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 613 165	4 674 941,39	54,28%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	112 608	59 736,47	53,05%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 608	59 736,47	53,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 500	6 551,24	77,07%
	0680	Wpływy z różnych opłat	8 500	4 559,52	53,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 991,72	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	396 952	195 904,96	49,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 880,00	104,44%
	0830	Wpływy z usług	80 200	29 030,60	36,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 459,12	104,22%

	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	163 095,00	52,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	422,64	105,66%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	3 240 628,63	50,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 477 300	3 217 000,00	49,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23 628,63	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 320	10 132,00	58,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155	3 232,00	62,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 165	6 900,00	56,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 332	415 294,00	77,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 332	414 794,00	77,48%
85216		Zasiłki stałe	146 705	83 643,00	57,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 705	83 643,00	57,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 336	46 992,17	43,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,17	-
	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	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 336	43 986,00	41,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 012	119 606,92	48,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00	-
	0830	Wpływy z usług	92 600	42 957,31	46,39%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1,13	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 352	76 294,00	48,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	266,48	444,13%
85295		Pozostała działalność	561 100	496 452,00	88,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	352,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 100	496 100,00	88,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 107	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	14 107	0,00	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 107	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 233	136 233,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 233	136 233,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 233	136 233,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 771	581 597,20	100,31%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	106 629	106 628,28	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 629	106 628,28	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 622	472 621,95	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	472 622	472 621,95	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 827,34	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 827,34	-
90095		Pozostała działalność	520	519,63	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520	519,63	99,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500	42 249,96	46,17%
	92116	Biblioteki	84 500	42 249,96	50,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500	42 249,96	50,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000	0,00	0,00%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 527 322	797 435,63	52,21%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 526 850	796 963,63	52,20%
		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	104 200	52 515,89	50,40%
		0830 Wpływy z usług	1 379 166	700 779,30	50,81%
		0920 Pozostałe odsetki	20	213,90	10,70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 464	43 454,54	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	472,00	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	472,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	472	0,00	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472	0,00	-
Razem			68 913 833	37 332 380,94	54,17%

Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 027	358 753	90,13%
	01030		Izby rolnicze	15 036	8 726,82	58,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036	8 726,82	58,04%
	01095		Pozostała działalność	382 991	350 026,32	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 420,63	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 143	4 971,37	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 048	340 525,32	99,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509	509,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 191 996	687 159,42	13,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 996	687 159,42	14,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	37 183,37	43,75%
		4270	Zakup usług remontowych	697 000	162 186,85	23,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000	486 203,20	54,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 996	1 586,00	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 386	329 861,08	11,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 386	329 861,08	11,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 677	24 849,63	10,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	403,00	7,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 208,45	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 200	1 400,00	13,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000	300 000,00	12,05%
710			Działalność usługowa	189 982	40 297,57	21,21%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	189 982	40 297,57	21,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 073	6 153,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 080	29 040,83	19,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 829	5 103,74	32,24%
750			Administracja publiczna	6 217 711	3 036 174,75	48,83%
	75011		Urząd wojewódzkie	179 400	88 462,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	59 880,00	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	10 264,00	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 568,00	44,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 13 608	146 763,98	46,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 528	134 819,82	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	160,00	7,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	988,00	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	10 796,16	42,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 270	2 634 980,75	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 902	8 123,38	31,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853	1 583 349,53	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 431	239 252,19	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 631	249 809,65	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 303	36 410,08	41,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200	19 796,00	40,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 740,24	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 860	29 705,68	53,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	10 881,10	61,13%
		4260	Zakup energii	134 349	71 694,06	53,36%

	4270	Zakup usług remontowych	45 000	17 317,41	38,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950	7 520,00	84,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 951	131 815,53	42,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	4 825,93	48,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	982,89	28,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	18 038,95	40,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	20 155,57	40,31%
	4430	Różne opłaty i składki	82 000	42 419,36	51,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940	62 205,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	20 829,60	47,34%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	3 991,00	39,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600	42 117,60	60,51%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 660	127 398,94	41,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	56 000,00	93,33%
	3250	Stypendia różne	3 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	250,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	14 184,93	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 860	35 382,99	19,24%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	2 469,02	29,05%
	4430	Różne opłaty i składki	25 800	19 109,00	74,07%
75095		Pozostała działalność	83 773	38 572,08	46,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 208	32 354,00	49,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	213,20	4,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	6 004,88	48,04%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	28 673,66	45,44%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420	28 673,66	49,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 870	14 676,92	49,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	6 980,80	49,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 526,25	69,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 637	2 027,42	43,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	112,07	14,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051	850,20	80,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 928	69 400,31	11,36%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	543 128	55 631,35	10,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	920,55	30,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	21,56	5,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	17 682,61	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128	10 226,10	32,85%
	4260	Zakup energii	5 000	2 112,13	42,24%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	5 172,30	54,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 350,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 873,17	32,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	272,93	22,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	5 900	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-
75416		Straz Miejska	31 760	9 887,14	31,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	129,56	1,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	7 269,58	41,40%
	4270	Zakup usług remontowych	3 850	1 810,73	47,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	377,27	24,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	300,00	25,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 850	3 881,82	39,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	364,56	31,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	58,80	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 838,15	37,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	620,31	62,03%
75495		Pozostała działalność	10 290	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	35 646,68	57,49%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	35 646,68	57,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	17 182,88	57,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	18 463,80	57,70%
757		Obsługa długu publicznego	1 550 000	376 337,05	24,28%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	376 337,05	24,28%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	168,40	0,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000	376 168,65	25,08%
758		Różne rozliczenia	3 208 816	996 709,86	31,06%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 749 635	996 709,86	56,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	260	259,86	99,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 749 375	996 450,00	56,96%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 192 731	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 192 731	0,00	-
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 450	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 510	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 558	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	179 980	0,00	-
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	0,00	-
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	25 279 084	12 447 874,21	49,24%
80101		Szkoły podstawowe	11 905 107	5 834 598,72	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 394	97 836,16	36,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 151	12 110,00	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 420	3 375 245,79	45,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 157	571 904,01	95,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 647	547 709,56	43,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 064	81 518,80	40,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320	11 155,72	45,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 745	148 764,24	50,30%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	148,00	74,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 054	28 128,14	29,28%
	4260	Zakup energii	468 377	338 075,41	72,18%
	4270	Zakup usług remontowych	186 484	89 902,18	48,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 407	3 192,00	30,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 820	156 594,95	45,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 763	4 352,02	44,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810	928,26	51,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 235	11 282,18	41,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 980	5 037,57	36,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 960	318 564,00	78,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 182	3 681,00	40,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 937	1 750,78	25,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 300	11 317,95	33,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	15 400,00	26,32%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 676	459 844,72	46,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 215	9 849,13	44,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 037	95 019,89	46,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 306	16 813,96	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 441	16 609,65	44,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	20 956,98	52,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 048	2 673,79	44,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000	3 237,71	53,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 768	210 110,29	42,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 952	47 952,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 071	1 263,08	8,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014	896,49	4,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	800,00	20,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	557,60	22,92%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 636	2 145,70	24,85%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	7 125,49	79,17%
	4260	Zakup energii	5 608	2 149,51	38,33%
	4267	Zakup energii	700	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	1 460	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093	193,31	9,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 370	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 004	9 246,53	44,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	90,00	28,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979	10 363,00	79,84%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245	0,00	0,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 790,61	99,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120	0,00	-
80104		Przedszkola	5 520 257	2 689 750,08	48,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 160	657 746,57	47,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165	6 510,28	30,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 621	1 164 079,69	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 101	173 098,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 539	179 796,78	44,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 151	27 617,98	42,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	3 837,00	54,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 552	44 803,61	52,99%
	4220	Zakup środków żywności	378 814	141 098,60	37,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 799	12 447,31	62,87%
	4260	Zakup energii	144 560	105 046,36	72,67%

	4270	Zakup usług remontowych	70 490	7 498,01	10,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 095,00	34,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 605	30 861,33	41,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850	1 404,00	49,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 950	2 824,41	40,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 321	491,10	37,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 949	110 214,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 811	2 070,00	73,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 310	1 492,33	64,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 024	4 632,05	42,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440	2 440,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	8 644,68	91,96%
80110		Gimnazja	6 011 812	3 080 954,25	51,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 979	4 661,81	10,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 618	16 806,00	60,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 735	1 868 481,26	45,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 213	310 184,10	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 074	304 119,82	45,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 776	45 173,36	42,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 599	24 706,66	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 462	35 623,38	40,73%
	4220	Zakup środków żywności	550	311,50	56,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 750	13 793,56	53,57%
	4260	Zakup energii	184 140	141 814,26	77,01%
	4270	Zakup usług remontowych	50 883	43 810,38	86,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220	5 055,00	81,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 985	74 551,91	60,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	1 271,16	38,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 734,26	30,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 855,81	71,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 528	175 531,00	78,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	1 930,00	78,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 133,06	45,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	6 405,96	49,28%
80113		Dówożenie uczniów do szkół	518 100	208 999,02	40,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	6 162,30	73,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 700	202 836,72	39,80%
80132		Szkoły artystyczne	46 336	23 166,00	50,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336	23 166,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047	43 211,48	37,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524	1 931,12	25,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520	2 349,02	66,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 172	17 740,00	36,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 580	8 111,91	48,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	10 876,40	32,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	798,43	38,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 151	1 404,60	27,27%
80195		Pozostała działalność	166 749	107 349,97	64,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 906,00	40,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	609,77	15,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	1 232,20	9,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 220	102 602,00	82,60%
851		Ochrona zdrowia	1 236 818	364 512,98	29,47%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000	8 555,65	27,60%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	4 500,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	455,65	7,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 600,00	24,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 008,00	185 441,15	23,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575	11 500,00	19,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160	20 519,04	48,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138	5 135,28	33,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862	444,20	23,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 168	72 699,58	41,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 498	13 511,65	21,62%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86	85,01	98,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	179 321	45 486,39	25,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	200,00	18,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100	15 860,00	13,21%
85195		Pozostała działalność	422 810	170 516,18	40,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	11 500,00	46,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 210	117 096,18	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 600	41 920,00	25,62%
852		Pomoc społeczna	13 280 648	6 613 635,71	49,80%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087	29 727,46	49,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087	29 727,46	49,47%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000	128 974,91	42,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	128 974,91	42,99%
85203		Ośrodki wsparcia	734 000	359 025,92	48,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	245,08	25,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 264	193 036,69	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850	31 640,48	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 390	33 311,90	48,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870	4 875,17	49,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 335	19 912,51	51,94%
	4220	Zakup środków żywności	50 800	17 782,20	35,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	660	299,88	45,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	100,00	50,00%
	4260	Zakup energii	32 300	16 363,52	50,66%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	1 799,13	48,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	146,00	17,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 770	23 038,90	39,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 448	660,00	45,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 229,63	38,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	105,57	11,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	1 800,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245	10 920,00	76,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079	595,00	55,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	189,77	36,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	974,49	46,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	3 184 372,73	49,16%
	3110	świadczenia społeczne	6 240 000	3 060 754,34	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830	61 330,41	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401	8 400,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 080	36 260,63	52,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	1 357,14	41,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	303,71	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482	7 960,12	54,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	34,50	10,78%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462	3 340,00	74,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	275,76	55,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	890,00	98,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	137,25	11,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860	3 328,16	86,22%
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	20 020	9 555,09	47,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 020	9 555,09	47,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 388 417	689 837,10	49,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 387 417	689 837,10	49,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	668 000	321 456,14	48,12%
	3110	Świadczenia społeczne	668 000	321 456,14	48,12%
85216		Zasiłki stałe	179 705	81 155,47	45,16%
	3110	Świadczenia społeczne	179 705	81 155,47	45,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 605 866	785 460,80	48,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	1 455,94	10,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	400,00	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 740	492 837,65	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900	73 738,75	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500	84 078,47	50,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 141	12 572,98	50,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	2 541,00	35,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	2 400,00	31,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 025	8 564,21	40,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950	1 331,40	68,28%
	4260	Zakup energii	61 800	14 748,96	23,87%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 041,51	34,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	487,00	48,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 723	44 710,80	44,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432	581,20	40,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	4 066,81	37,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	1 829,16	32,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	773,00	21,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855	22 350,00	74,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	5 225,90	60,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	1 548,97	43,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 230	8 177,09	47,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 552	215 829,50	34,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	618 552	215 829,50	34,89%
85295		Pozostała działalność	1 228 700	808 240,59	65,78%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	8 400,00	60,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	17 200,00	66,15%
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 100	781 214,59	65,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 426,00	39,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 022	0,00	-
85395		Pozostała działalność	47 022	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	32 915	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	9 528	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	0,00	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 685	105 434,15	39,24%

85401		Świeńlice szkolne	78 670	40 801,43	51,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122	946,21	44,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 345	24 011,37	45,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	6 379,71	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471	4 000,64	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484	626,65	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 646,58	88,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	792	762,27	96,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711	1 428,00	83,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 480	64 528,08	34,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 437	64 228,08	34,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 043	300,00	7,42%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535	104,64	19,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535	104,64	19,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 436,00	1 332 461,05	32,67%
90002		Gospodarka odpadami	166 463	50 429,05	30,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 882,00	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 950	26 790,66	20,78%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513	13 756,39	50,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000	240 271,94	46,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	240 271,94	46,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000	132 786,18	29,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	23 461,70	52,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000	109 324,48	26,60%
90013		Schroniska dla zwierząt	270 000	37 984,74	14,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	37 984,74	54,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 718	490 248,17	40,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 769,20	67,69%
	4260	Zakup energii	650 000	357 114,45	54,94%
	4270	Zakup usług remontowych	280 000	100 654,06	35,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 718	25 710,46	24,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	5 196,00	41,57%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	5 196,00	41,57%
90095		Pozostała działalność	1 453 755	375 544,97	25,83%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0,00	0,00%
	2320	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0,00	0,00%
	2650	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700	0,00	0,00%
	2820				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991	1 033,62	11,50%
	4260	Zakup energii	1 080	9,97	0,92%
	4270	Zakup usług remontowych	274 500	110 105,63	40,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 230	121 422,33	31,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	732,00	0,61%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	505 500	141 741,42	28,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 069	1 681 919,23	47,54%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	26 000,00	65,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	26 000,00	65,00%
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 145	991 213,46	46,38%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845	640 640,00	53,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	910,00	39,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 222	66 212,90	16,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 583	212 587,91	73,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195	70 862,65	73,67%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0,00	-
92116		Biblioteki	895 407	447 702,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407	447 702,00	50,00%
92118		Muzea	334 017	185 930,00	55,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017	185 930,00	55,66%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0,00	-
92195		Pozostała działalność	119 500	31 073,77	26,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	18 200,00	28,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	4 000,00	64,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	2 852,77	59,43%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	1 521,00	13,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6 017 880	1 586 438,99	26,36%
92601		Obiekty sportowe	2 300 000	1 464,00	0,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	1 464,00	0,06%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 125 380	1 395 048,75	44,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460	6 157,57	33,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	546,00	21,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 930	493 267,31	45,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 660	81 651,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400	80 761,32	43,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800	12 634,06	43,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700	39 711,32	81,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 700	88 462,80	49,78%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	88,41	17,68%
	4260	Zakup energii	662 200	318 210,48	48,05%
	4270	Zakup usług remontowych	96 690	7 745,93	8,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	745,00	74,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000	173 236,19	40,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	601,05	31,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	2 262,48	53,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 113,99	30,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 476,94	41,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	160,00	16,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850	32 000,00	82,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 390	14 630,00	49,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 000	30 531,00	24,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 110,00	26,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	300,89	12,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	4 644,34	38,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	164 627,97	53,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000	164 627,97	53,98%
92695		Pozostała działalność	287 500	25 298,27	8,80%
	3250	Stypendia różne	15 000	9 809,00	65,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 990,65	23,42%

	4270	Zakup usług remontowych	140 000	670,72	0,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	2 830,00	14,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 997,90	99,98%
		Razem	73 992 588	30 091 289,84	40,67%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 336	347 334,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 336	347 334,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 336	347 334,40	100,00%
750			Administracja publiczna	179 400	88 462,00	49,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	88 462,00	49,31%
		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	88 462,00	49,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	60 760	96,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	2 340,00	50,00%
		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	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420	58 420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 420	58 420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 954 959	3 462 621,00	49,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152	163 095,00	52,08%
		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	163 095,00	52,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	3 217 000,00	49,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 477 300	3 217 000,00	49,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 155	3 232,00	62,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155	3 232,00	62,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000,00	100,00%
		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	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 352	76 294,00	48,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 352	76 294,00	48,80%
Razem				7 544 795	3 959 177,40	52,48%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 336	345 225,95	99,39%
	01095		Pozostała działalność	347 336	345 225,95	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 420,63	72,78%
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171	171,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 526	340 525,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509	509,00	100,00%
750			Administracja publiczna	179 400	88 462,00	49,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	88 462,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	59 880,00	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	10 264,00	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 568,00	44,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 250,00	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	28 673,66	45,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420	28 673,66	49,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 870	14 676,92	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	6 980,80	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 526,25	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637	2 027,42	43,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	112,07	14,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 051	850,20	80,89%
852			Pomoc społeczna	6 954 959	3 409 474,07	49,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152	159 191,74	50,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 580	117 221,37	47,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 392	18 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 665	20 608,39	50,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515	2 969,98	45,59%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	3 184 372,73	49,16%
	3110	Świadczenia społeczne	6 240 000	3 060 754,34	49,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830	61 330,41	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401	8 400,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 080	36 260,63	52,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	1 357,14	41,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	303,71	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482	7 960,12	54,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	34,50	10,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462	3 340,00	74,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	275,76	55,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	890,00	98,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	137,25	11,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860	3 328,16	86,22%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 155	2 901,60	56,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 155	2 901,60	56,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	400,00	13,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	400,00	13,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 352	62 608,00	40,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 352	62 608,00	40,04%
Razem			7 544 795	3 871 835,68	51,32%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 632	902 420,71	48,19%	1 973 532	833 882,38	42,25%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 872 632	902 420,71	48,19%	1 973 532	833 882,38	42,25%
		Przychody z najmu i dzierżawy	631 420	323 262,96	50,26%			
		Przychody z usług	1 229 212	555 665,01	45,20%			
		Pozostałe przychody	3 000	10 840,58	361,35%			
		Pozostałe odsetki	9 000	12 652,16	140,58%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu	100 000	0,00	0,00%			
		Wynagrodzenia i pochodne				884 400	413 699,01	46,78%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 084 182	415 233,37	38,30%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne				4 950	4 950,00	100,00%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za I półrocze 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2010 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.
1	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060/wykup gruntu/	2007 - 2012	4 188 592	150 000	0,00
2	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie 600/60016/6050	2003 - 2011	3 426 582	69 996	0,00
3	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	2006 - 2011	7 060 969	1 465 000	1 586,00
4	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 700/70005/6060/wykup gruntu/	2009 - 2013	8 310 690	1 150 000	0,00
5	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem -600/60016/6050	2008 - 2012	4 839 756	40 000	0,00
6	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Połną - 600/60016/6050	2009 - 2013	1 350 065	350 000	0,00
7	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 758/75814/6010 - 600/60016/6050	2006 - 2013	13 955 526	455 000	0,00
8	Budowa remizy w Goli - 754/75412/6050	2009 - 2011	979 630	400 000	0,00
9	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	2006 - 2011	5 740 342	873 963	860 206,39
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	2007 - 2010	708 251	650 000	347 008,39
11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - 921/92109/6050	2010 - 2011	600 000	100 000	2 655,07
RAZEM			51 160 403	5 703 959	1 211 455,85

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku

§	Treść	Plan przychodów i rozchodów	Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2010 r.	% wykonania
	Przychody budżetu			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 407 651,00	0,00	0,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008,00	1 800 008,00	100,00%
	Razem przychody	9 207 659,00	1 800 008,00	19,55%
	Rozchody budżetu			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904,00	2 239 504,00	54,24%
	Razem rozchody	4 128 904,00	2 239 504,00	54,24%

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 18.757.520,00 zł co stanowi 27,22% planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2010 r.

Przedszkola Miejskie w Gostyniu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 700,00	4 696,94	99,93%	4 700,00	4 697,18	99,94%
	80104		Przedszkola	4 700,00	4 696,94	99,93%	4 700,00	4 697,18	99,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 696,94	99,93%			
			- Przedszkole Miejskie Nr 7	4 700,00	4 696,94	99,93%			
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1,20	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				825,00	824,01	99,88%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				825,00	824,01	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 165,00	3 164,40	99,98%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				3 165,00	3 164,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych				710,00	708,77	99,83%
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				710,00	708,77	99,83%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,96	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 1				0,00	0,31	-
			- Przedszkole Miejskie Nr 7				0,00	0,65	-
			Razem	4 700,00	4 698,14	99,96%	4 700,00	4 698,14	99,96%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2010 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 63.612.190 zł
2. Wydatków w wysokości – 64.667.369 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1.055.179 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.184.083 zł a rozchody w wysokości 4.128.904 zł.

W trakcie I półrocza 2010 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 8-krotnie.

Rada dokonała 6-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 2-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 68.913.833 zł
2. Wydatki w wysokości – 73.992.588 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 5.078.755 zł i sfinansowany został:

- z kredytów i pożyczek w wysokości – 7.407.651 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.800.008 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów i pożyczek w wysokości – 4.128.904 zł

Budżet za okres I półrocza 2010 r. zrealizowany został:

1. Dochody w wysokości – 37.332.380,94 zł, co stanowi 54,17 % w stosunku do planu
2. Wydatki w wysokości – 30.091.289,84 zł, co stanowi 40,67 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r. dochodami a wydatkami wyniosła 7.241.091,10 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2010 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2010 r. wynosiły 18.833.396,90 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 18.757.520,00 zł,

- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 75.876,90 zł

Wymagalne należności gminy na 30.06.2010 r. wynosiły 2.486.392,65 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 694.190,98 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.792.201,67

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2010 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	14 857 479	9 085 368,00	61,15%
	Część oświatowa,	14 357 464	8 835 360,00	61,54%
	Część równoważąca.	500 015	250 008,00	50,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 544 795	3 959 177,40	52,48%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na:	1 544 871	1 229 656,00	79,60%
	- dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych	48 000	48 000,00	100,00%
	- dofinansowane wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 165	6 900,00	56,72%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	535 332	414 794,00	77,48%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	146 705	83 643,00	57,01%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	105 336	43 986,00	41,76%

	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	561 100	496 100,00	88,42%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	136 233	136 233,00	100,00%
4	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków budżetu państwa	14 107	0,00	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 z przeznaczeniem na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem" - środki, które nie zostały przekazane w 2009 roku	99 169	99 168,55	100,00%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem"	482 548	240 000,00	49,74%
7	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	266 450	0,00	0,00%
8	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 Piaski, Poniec, Krobia i Dolsk do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	112 608	59 736,47	53,05%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację projektu "Drzewka przyjaźni - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży"	14 170	7 085,00	50,00%

10	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84 500	42 249,96	50,00%
11	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kunowie	63 700	31 850,00	50,00%
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - refundacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna"	1 527 425	1 527 424,34	100,00%
13	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	19 506 446	8 788 046,85	45,05%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	17 906 446	7 225 414,00	40,35%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 600 000	1 562 632,85	97,66%
14	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	350 571	372 748,88	106,33%
15	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	207 000	0	0,00%
	- pomoc z powiatu gostyńskiego na renowację grobowca pierwszego starosty gostyńskiego Wincentego Dabińskiego na cmentarzu w Gostyniu	7 000	0,00	0,00%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną do wjazdu do cukrowni	200 000	0,00	0,00%

16	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" realizowanego zadania - "Przebudowa odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną (droga krajowa nr 12) do wjazdu do cukrowni"	608 800	0,00	0,00%
17	Pozostałe dochody własne.	21 629 194	11 889 869,49	54,97%
RAZEM		68 913 833	37 332 380,94	54,17%

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	% wykonania	Skomentowanie rozbieżności występujących między planem a wykonaniem	Informacja o działaniach w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów	Zaległość na 30.06.2010
020	Leśnictwo	1 700	1 654,78	97,34%			0,00
	Gospodarka leśna	1 700	1 654,78	97,34%			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	1 700	1 654,78	97,34%	Planowanie szacunkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 976	535 873,72	88,14%			53 648,29
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 976	535 873,72	88,14%			53 648,29
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	121 004,74	100,84%		Zalegającym wystawiono 106 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczono hipoteką	30 996,93
	Wpływy z różnych opłat	0	25,00	0,00%			zalega 67 osób, z tego 18.246,30 zł to zaległości powstałe w 2010 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	80 207,18	53,47%	Planowanie na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz na podstawie zawartych umów	Zalegającym wystawiono 14 wezwań do zapłaty	18 801,91
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000	11 716,12	83,69%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 14 wezwań do zapłaty	3 381,15
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 710	17 710,00	100,00%	Planowanie szacunkowe	Zalegającym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty	468,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000	296 125,69	99,71%	Planowanie szacunkowe		zaległość powstała w 2009 r., zalega 1 osoba
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,87	-	Planowanie szacunkowe		
	Pozostałe odsetki	4 000	3 764,76	94,12%	Planowanie szacunkowe		

	Wpływy z różnych dochodów	5 266	5 266,36	100,01%	Planowanie szacunkowe		
750	Administracja publiczna	1 484	1 459,68	98,36%			0,00
	Urzędy gmin	884	884,00	100,00%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	884	884,00	100,00%	Planowanie szacunkowe		
	Pozostała działalność	600	575,68	95,95%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600	575,68	95,95%	Planowanie szacunkowe		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 623	19 594,80	86,61%			0,00
	Straż Miejska	22 623	19 594,80	86,61%			0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	16 971,40	84,86%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	2 623	2 623,40	100,02%	Planowanie szacunkowe		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 292 482,00	8 945 193,26	51,73%			1 001 570,81
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	22 822,99	114,11%			39 485,57
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 783,96	113,92%	Podatek planowany na podstawie szacunków i wykonania z lat poprzednich.	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	39 485,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39,03	-			
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 976 879	5 014 117,16	50,26%			424 193,44
	Podatek od nieruchomości	9 173 324	4 539 065,99	49,48%	W 2010 r. udzielono następujących ulg i zwolnień: - ulgi ustawowe - 148.012 zł (3 podmioty) - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 353.176 zł w tym: * z tytułu nowych inwestycji 34.048 zł (3 firmy) * strefa Czacorowo 218.877 zł (3 firmy) * firmy po upadłości 57.704 zł (1 firma) * pozostałe 42.547 zł	- wysłano 23 upomnienia - wystawiono 4 tytuły wykonawcze - wierzytelności w kwocie 194.648,41 zł dot. firm po upadłości (4 podmiotów), reguluje syndyk masy upadłości - zaległości w kwocie 275.343,22 zł zabezpieczono hipoteką	412 664,63 z tego 127.741,201 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 59 podmiotów
	Podatek rolny	256 222	153 539,00	59,92%			5,00 z tego 3 zł to zaległości z 2010 r., zalegają 2 podmioty
	Podatek leśny	26 286	13 238,00	50,36%			1,00
	Podatek od środków transportowych	355 530	207 981,98	58,50%		Zalegającym wystawiono 7 decyzji	11 522,60

								określających wysokość zobowiązania	z tego 11.203zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 3 podatników
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	23 030,80	27,10%	Planowanie szacunkowe	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	0,21			
Wpływy z różnych opłat	0	96,80	0,00%	Planowanie szacunkowe					
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	6 647,59	66,48%	Planowanie szacunkowe					
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 517	70 517,00	100,00%	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	5 735 822	3 005 333,99	52,40%						510 768,80
Podatek od nieruchomości	3 161 568	1 728 746,81	54,68%	W I półroczu 2010 r. udzielono następujących ulg i - umorzenia 7.181,10 zł (22 podatników) - odroczone termin płatności na kwotę 16.537,20 zł - zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 94.719 zł z tytułu: - zatrudnienia pracownika 0 zł - zakup przedsiębiorstwa po upadłości 28.489 zł (1 firma) - strefa Czacorowo 36.695 zł (4 firmy) - nowych inwestycji 29.535 zł (10 firm) - umorzono podatek na kwotę 4.377 zł (7 - udzielono ulgi ustawowe: * inwestycyjne 646 zł (1 podatnik) * z tyt. nabycia gruntu 877 zł (4 podatników)	Zalegającym wystawiono 603 upomnienia, wystawiono 164 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 183.863,62 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 892 podatników			329 496,16	
Podatek rolny	495 580	263 153,97	53,10%						40 338,36
Podatek leśny	7 860	5 735,40	72,97%						z tego 21.504 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 275 podatników

Podatek od środków transportowych	505 140	228 061,64	45,15%	* odroczone termin płatności na kwotę 3.992 zł	Zalegającym wystawiono 14 tytułów wykonawczych i 101 decyzji określających wysokość zobowiązania, zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczono hipoteką	zalega 28 podatników, zaległości powstałe w 2010 r. to kwota 266
Zaległości z podatków zniestionych	1 174	1 173,80	99,98%			122 922,82 z tego 40.819,95 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalega 57 podatników
Podatek od spadków i darowizn	130 000	67 857,74	52,20%	- umorzono podatek w kwocie 4.621,50 zł - rozłożono na raty kwotę 11.889,50 zł	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	
Wpływy z opłaty targowej	680 000	332 357,00	48,88%	Planowanie szacunkowe		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	359 375,34	49,91%		Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	1 068,00
Wpływy z różnych opłat	6 500	3 618,96	55,68%	Planowanie szacunkowe		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	15 253,33	54,48%	Umorzono odsetki na kwotę 3179 zł. Rozłożono na raty kwotę 1456 zł		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 304	901 797,54	57,87%			27 123,00
Wpływy z opłaty skarbowej	796 000	408 092,60	51,27%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 304	1 303,77	99,98%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	345 732,68	69,15%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000	145 857,23	56,10%	Planowanie szacunkowe	Opłatę egzekwuje komornik sądowy	27 123,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	789,06	78,91%	Planowanie szacunkowe		z tego 11.520 zł to zaległości powstałe w 2010 r., zalegają 3 osoby
Wpływy z różnych opłat	0	22,20	0,00%	Planowanie szacunkowe		
Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	745,00	67,73%			0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	745,00	67,73%	Planowanie szacunkowe		

	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	377	376,58	99,89%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	377	376,58	99,89%			
758	Różne rozliczenia	487 841	434 110,25	88,99%			0,00
	Różne rozliczenia finansowe	487 841	434 078,18	93,28%			
	Pozostałe odsetki	96 130	62 610,31	65,13%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	391 711	392 467,87	100,19%			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 967,93	-			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-20 967,93	-			
801	Owiada i wychowanie	921 735	464 489,25	50,39%			0,00
	Szkoly podstawowe	51 345	38 066,27	74,14%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	179,00	-			
	Dochoody 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	48 314	34 919,96	72,28%	Planowanie szacunkowe		
	Wpływy z różnych dochodów	3 031	2 967,31	97,90%	Planowanie szacunkowe		0,00
	Przedszkola	841 707	411 232,53	48,86%			
	Dochoody 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	7 193	3 664,93	50,95%			
	Wpływy z usług	834 514	407 563,60	48,84%			
	Wpływy z różnych dochodów	0	4,00	-			
	Gimnazja	28 683	15 190,45	52,96%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	108,00	-			
	Dochoody 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	26 200	12 600,18	48,09%			
	Wpływy z różnych dochodów	2 483	2 482,27	99,97%			
851	Ochrona zdrowia	1 300	1 300,00	100,00%			0,00
	Pozostała działalność	1 300	1 300,00	100,00%			0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300	1 300,00	100,00%			
852	Pomoc społeczna	184 960	107 160,92	57,94%			654 755,03
	Domy pomocy społecznej	8 500	6 551,24	77,07%			0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 991,72				
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 500	4 559,52	53,64%			
	Ośrodki wsparcia	83 800	32 809,96	39,15%			0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,00%			

1 800	1 880,00	104,44%				
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						
Wpływy z usług	29 030,60	36,20%				
Wpływy z różnych dochodów	1 459,12	104,22%				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422,64	105,66%				
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 628,63	-				654 650,23
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 628,63	-				654 650,23
Dodatki mieszkaniowe	500,00	-				0,00
Wpływy z różnych dochodów	500,00	-				
Ośrodki pomocy społecznej	6,17	-				0,00
Wpływy z różnych dochodów	6,17	-				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 660	46,74%				104,80
Wpływy z różnych opłat	88,00					8,80
Wpływy z usług	42 957,31	46,39%				96,00
Pozostałe odsetki	1,13					
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,48	444,13%				
Pozostała działalność	352,00	0,00%				0,00
Wpływy z różnych dochodów	352,00	0,00%				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 597,20	100,31%				0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 827,34	0,00%				0,00
Wpływy z opłat produktowej	1 827,34	0,00%				
Zakłady gospodarki komunalnej	106 629	100,00%				0,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 629	100,00%				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 621,95	100,00%				0,00
Wpływy z różnych opłat	472 621,95	100,00%				
Pozostała działalność	519,63	99,93%				0,00
Wpływy z różnych dochodów	519,63	99,93%				
926 Kultura fizyczna i sport	1 527 322	52,31%				4 172,95
Instytucje kultury fizycznej	1 526 850	52,20%				4 172,95

Dochoy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 200	52 515,89	50,40%		2 717,33
Wpływy z usług	1 379 166	700 779,30	50,81%		1 455,62
Pozostałe odsetki	20	213,90	1069,50%		
Wpływy z różnych dochodów	43 464	43 454,54	99,98%	Wpływ podatku VAT z lat ubiegłych	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	472,00	0,00%		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	472,00	0,00%		
Pozostała działalność	472	0,00			0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472	0,00			
Razem	21 629 194,00	11 889 869,49	54,97%		1 714 147,08

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w okresie I półrocza 2010 roku

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Gostyniu – udzielono zwolnień na kwotę 447.895,00 zł, w tym:
 - z tytułu zakupu przedsiębiorstwa po upadłości – 86.193,00 zł
 - tereny przemysłowe w Czachorowie – 255.572,00 zł
 - z tytułu nowych inwestycji – 63.583,00 zł
 - pozostałe – 42.547,00 zł
2. Ulgi ustawowe – udzielono ulg na kwotę 149.535,00 zł, w tym:
 - podatek rolny /ulgi inwestycyjne oraz z tytułu zakupu gruntów/ - 1.523,00 zł
 - podatek od nieruchomości /zakłady pracy chronionej/ - 148.012,00 zł
3. Umorzenia zaległości podatkowych – dokonano umorzeń na kwotę 16.179,60 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 7.181,10 zł
 - w podatku rolnym – 4.377,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn – 4.621,50 zł
4. Rozłożenie płatności na raty – dokonano rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 11.889,50 zł
5. Odroczenie terminu płatności – dokonano odroczenia terminu płatności na kwotę 20.529,20 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 16.537,20 zł
 - w podatku od środków transportowych – 3.992,00 zł

Ponadto dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę – 3.179,00 zł oraz dokonano rozłożenia na raty terminu płatności odsetek na kwotę – 1.456,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 1.714.147,08 zł, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski to kwota 998.143,56 zł. W stosunku do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku nastąpił wzrost o kwotę 81.491,56 zł. Zaległości w kwocie 468.712,61 zł zabezpieczono hipoteką przymusową natomiast zaległości w kwocie 194.648,41 zł reguluje syndyk masy upadłości / dotyczy firm w upadłości/.

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 73.992.588 zł, zrealizowano 30.091.289,84 zł, co stanowiło 40,67 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości - 61.177.564,00 zł
- wykonane w wysokości - 28.229.053,99 zł, co stanowi 46,14 % planu
-

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	27 226 670	13 255 221,21	48,68%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	376 337,05	24,28%
3	Dotacje, z tego:	4 666 163	2 324 566,82	49,82%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	60 087	29 727,46	49,47%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 429 269	1 274 272,00	52,45%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek	1 380 160	657 746,57	47,66%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	46 336	23 166,00	50,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0,00	0,00%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	8 400,00	60,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 275	322 527,97	52,94%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036	8 726,82	58,04%
4	Pozostałe wydatki bieżące	27 734 731	12 272 928,91	44,25%
RAZEM		61 177 564	28 229 053,99	46,14%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2010 r. przedstawia tabela na następnym stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	398 027	358 753,14	90,13%	358 753,14
	01030	Izby rolnicze	15 036	8 726,82	58,04%	8 726,82
	01095	Pozostała działalność	382 991	350 026,32	91,39%	350 026,32
						3 747,49
						1 052,88
		* poniesiono wydatek za wynajęty transport dla rolników i sołtysów celem przejazdu na wystawę rolnicza.				
		Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych: środki wydatkowano na:				
		* wynagrodzenia bezosobowe				3 420,63
		* zakup energii elektrycznej				600,00
		* zakup usług pozostałych:				
		- usługi pocztowe				171,00
		* zakupiono papier do drukarek				509,00
		* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy				340 525,32
600		Transport łączność	1 772 000	685 573,42	38,69%	685 573,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 000	685 573,42	41,00%	685 573,42
		* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki przeznaczone na:				
		- oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic				20 798,03
		- worki na śmieci w ramach wolontariatu				400,00
		- zakup łopat do śniegu				214,96
		- zakup donic, ustawionych na ul. 1 Maja				9 567,25
		- zakup urządzeń typu próg zwalniający				3 059,15
		- zakup kostki brukowej				2 655,98
		- zakup tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania psów				488,00
		* w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na:				
		naprawy nawierzchni dróg publicznych (remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic gminnych masą bitumiczną- grysami, emulsją na terenie miasta i gminy Gostyń tj. Ostrowo, Tworzyniki, Bogusławki, Dalabuszki, Ziółkowo, Brzezcie, ul. Sportowa, Pl. K. Marcinkowskiego, ul. Kolejowa, ul. Graniczna, ul. Nowe Wrota, Rynek, ul. Taczaka, ul. Wroclawska 256, ul. Sikorskiego, ul. Wiosny Ludów, droga przy szpitalu, os. Pozegowo, ul. Bojanowskiego, ul. Łąkowa, ul. Humnika)				140 873,28

						<ul style="list-style-type: none"> - remonty przepustów drogowych - remont chodników - remont dróg masą na zimno - remont urządzeń do pomiaru prędkości - uzupełnienie, wyrównanie gruntu przy budynku socjalnym w Goli 	7 307,80 4 556,87 1 409,10 1 647,00 6 392,80
						* w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na:	
						- utrzymanie parkingów na drogach publicznych w mieście	52 452,72
						- odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników	225 079,62
						- transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyń z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników	76 841,75
						- utwardzenie gruntowych dróg na osiedlu Pożegowo II w Gostyniu	23 519,16
						w zakupach usług pozostałych dokonano następujących prac:	
						- wywóz śniegu	13 176,00
						- odśnieżanie dróg	27 846,75
						- wynajem sprzętu	28 496,58
						- wykonanie zatoki postojowej do taxi	6 076,82
						- usługi transportowe	9 437,28
						- opłaty przyłączeniowe	248,01
						- usługa wymiany pokrycia studni	1 549,40
						- montaż słupków odgradzających	1 081,36
						- naprawa, montaż znaków i urządzeń drogowych	3 287,90
						- utwardzenie pobocza	5 978,00
						- równanie drogi	5 978,00
						- utrzymanie pobocza w czystości	1 271,80
						- wymiana bariery ochronnej	500,20
						- wykonanie tablicy informacyjnej oraz laminowanie	934,52
						- wykonanie usługi naprawy ogrodzenia łańcuchowego	2 447,33
700						Gospodarka mieszkaniowa	29 861,08
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 861,08
						- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe	18 981,43
						- wydatki związane z dzierzawą gruntu od osób trzecich	5 868,20
						- różne opłaty i składki	403,00
						- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	3 208,45
						- odszkodowania za użytkowanie pomieszczeń na potrzeby zebrani wiejskich	1 400,00
710						Działalność usługowa	40 297,57
						71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 297,57
						Strutki w tym rozdziale przeznaczono na:	40 297,57

									<ul style="list-style-type: none"> - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistów. W I półroczu 2010 dokonano zapłaty za sporządzenie 21 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu. * miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zakończono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Podgórną, Wielkopolską, Wrocławską i Górna - trwają prace przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzczu - zapłata częściowa - przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę - dokonano zapłaty urbanście za wykonanie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - wydatkowano środki na mapy topograficzne potrzebne do pracy wydziału oraz wykonanie ksera wielkoformatowego map na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym - szacunki nieruchomości - dokonano zapłaty za wykonanie trzech wycen na potrzeby ustalenia renty planistycznej - ekspertyzy, analizy i opinie - wydatkowano środki na opinie ZWiK w/s zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz na wykonanie dokumentacji geotechnicznej. 	6 153,00
										4 440,80
										5 490,00
										16 489,52
										668,51
										1 952,00
										5 103,74
750	Administracja publiczna	6 217 711	3 036 174,75	48,83%						3 036 174,75
75011	Urzędy wojewódzkie	179 400	88 462,00	49,31%						88 462,00
										59 880,00
										11 500,00
										10 264,00
										1 568,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 608	146 763,98	46,80%						5 250,00
										146 763,98
										134 639,00
										180,82
										160,00
										988,00
										5 587,60
										58,56
										5 000,00
										150,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 270	2 634 980,75	49,39%						2 634 980,75

* w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń osobowych wydatkowano środki na:		
- zakupiono produkty do sporządzania napoi (herbata, kawa, cukier)		777,29
- refundację z tyt. zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników		4 235,00
- zakup posiłków regeneracyjnych		2 298,57
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników wykonujących pracę w terenie		812,52
* wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 349,53
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		239 252,19
* składki na ubezpieczenie społeczne		249 809,65
* składki na fundusz pracy		36 410,08
* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 796,00
* na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki na:		
- konserwację i nakręcanie zegara na Ratuszu, roznieśnienie decyzji podatkowych oraz prac związanych z przygotowaniem wyborów Prezydenta RP.		13 740,24
* w zakupach materiałów wydatkowano środki na:		
- zakupiono artykuły kancelaryjne i biurowe oraz druki na potrzeby urzędu		5 618,66
- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu i Sesje Rady Miejskiej, a także wodę w butlach do dystrybutorów		2 189,06
- wertykale na okna w pok. Nr 2, 3, 4, 5, 5a w budynku przy ul. Wrocławskiej		3 302,54
- materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. izolacja rur instalacji wodnej na strychu Ratusza, naprawa płytek w łazience dla interesantów w budynku przy ul. Wrocławskiej, malowanie skrzynek na kwiaty i parapetów w Ratuszu, malowanie sufitu w USC, naprawa schodów wejściowych do Ratusza)		459,18
- meble dla Wydziału Spraw Obywatelskich pok. Nr 3 i 15 oraz do Wydziału MGR pok. Nr 2		11 458,00
- karty POP 50 do telefonów komórkowych oraz starter do Straży Miejskiej		824,97
- nagrzewnicę (na wypadek awarii związanych z zamrażaniem sieci wod- kan) firany oraz kamizse dla Wydziału MGR, gabinety Burmistrzów, Sekretarza oraz sekretariatu		280,60
- mikrofon bezprzewodowy z bazą (sala posiedzeń)		1 245,95
- 5 krzesel obrotowych - Wydział RI - 3 szt., OSS - 1 szt, MGR - 1 szt.,		640,00
- teczki - obwoluty z herbem Gostynia		694,97
- tabletki i sól do zmywarki, naczynia jednorazowe przeznaczone do napoi na sesje i inne spotkania oraz na wyposażenie dystrybutorów wody		488,00
- pelargonie na okna w ratuszu oraz krzewy do skrzynek na podwórzu Ratusza		237,53
- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz wiązanek pogrzebowe		549,00
		405,50

					621,18
				pozostałe materiały i wyposażenia: (m.in. torbę do roznoszenia korespondencji, czajnik elektryczny, flagi - 18 szt., drabinię dwustopniową dla Wydziału SO, telefon komórkowy Nokia oraz tablicę informacyjną do BRM i Urzędu Stanu Cywilnego,)	
				- baner, kwiaty oraz znicze w związku z tragedią pod Smoleńskiem	222,50
				- wykładzinę "sztuczna trawa" ułożona na balkonie w Ratuszu	468,04
				*Zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	10 881,10
				* W zakupach energii poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jak również za pobór wody w budynkach urzędu	71 694,06
				* W usługach remontowych poniesiono wydatki na:	
				- w związku z awarią wymiennico oświetlenia na suficie podwieszanym w wydziale Finansowym pok. Nr 1	3 600,00
				- naprawiono rolety na oknach w Straży Miejskiej oraz sali posiedzeń w Ratuszu	268,40
				- naprawiono sterowanie agregatu prądowłórczego	1 195,60
				- naprawiono pęknięty piec gazowy w ratuszu, doszczelniono instalację gazową	1 244,40
				- naprawiono instalację elektryczną w budynku przy ul. Wrocławskiej oraz w Ratuszu.	886,57
				- współfinansowano remont kotłów gazowych - wymiana palników w budynku przy ul. Wrocławskiej	904,68
				- odnowiono poprzez pomalowanie pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Wrocławskiej - pok. Nr 1, 2, 3, 4, 10, 17	8 043,00
				- na bieżąco dokonywano napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej	606,41
				- inne remonty m.in.: usunięcie awarii rur instalacji wodnej na strychu Ratusza, naprawa czajnika elektrycznego, telefonów stacjonarnych oraz dokonano przebudowy instalacji telefonicznej w pok. Nr 3 na ul. Wrocławskiej.	568,35
				* w zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich (2), okresowych (53) i kontrolne (1) pracowników.	7 520,00
				* w zakupach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
				świadczenie usług w ramach zlecenia: obsługa prawna urzędu oraz w zakresie bhp, opłacono usługę odśnieżania parkingów na podwórzu i przed budynkiem na ul. Wrocławskiej i wywozu śniegu z podwórza w Ratuszu	34 456,60
				- w usługach transportowych zapłacono za wyjazd pracowników poza teren gminy w ramach wykonywanych obowiązków /Poznań, Leszno, Wągrowiec, Murowana Goślina/ - 22 wyjazdy służbowe.	3 256,00
				- usługi drukarsko - introligatorskie	2 915,31
				- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych	136,64

- wywóz nieczystości z budynku Urzędu	1 258,05
- wykonanie pieczętek i wizytówek	357,46
- opłaty RTV	186,70
- opłaty za sieci i wywóz nieczystości	1 653,18
- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego: za dzierżawę kopiarek i wykonane kserokopie, usługi w zakresie bieżącego utrzymania alarmu, sprzętu.	12 453,96
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	128,10
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	35 075,00
- abonament za wodomierz	121,94
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	38 191,29
- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych - przedłużono ważność certyfikatów kwalifikowanych wszystkim osobom posiadającym podpis elektroniczny oraz rozbudowano główny serwer o dodatkowy dysk.	1 625,30
* abonament za dostęp do sieci internet, abonament za serwer wirtualny i domenę gostyn.pl (zadanie współfinansowane w połowie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu), przedłużono o kolejny rok domenę gostyn.eu	4 825,93
* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	982,89
* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 038,95
* delegacje służbowe	20 155,57
* w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na:	
- ubezpieczenie mienia gminy	29 949,50
- składkę na Związek Miast Polskich	4 355,54
- składkę na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	2 434,32
- składkę członkowską - WOKISS	5 280,00
- opłata za prowadzenie depozytu	400,00
* dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 205,00
* 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 udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie z zakresu polityki informacyjnej. Opłacono zjazdy członków klubu informatyka, sekretarza i burmistrza.	20 829,60
* zakupiono papier do drukarek, kserokopiarek i faksu	3 991,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 660	127 395,94	41,68%	<p>* zakupiono akcesoria informatyczne dla bieżących potrzeb urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe), Opłacono opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowania stosowanego w urzędzie. Zakupiono 1 licencję na program wspierający podatek od środków transportu i rozszerzono liczbę licencji na program windykacji podatkowej.</p>	42 117,60
						127 395,94
					<p>* Przyznano dotację dla Stowarzyszeń realizujących zadania publiczne: Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Centrum Informacji "Dziecko" na promocję poprzez lokalne programy grantowe na rzecz integracji europejskiej Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniastka" Dom Europejski Cech Rzemiosł Różnych otrzymał dotację na promocję lokalnej przedsiębiorczości za granicą W ramach zadania "promocja poprzez sport" wypłacono dotację dla: Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista" Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" Klubu Sportowego "Start" Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej Kolarskiego Klubu Sportowego - Gostyń Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka"</p>	<p>8 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 6 000,00 3 400,00 2 600,00 3 700,00 1 300,00 2 000,00 3 400,00 3 600,00 250,00</p>
					<p>* w tłumaczeniu tekstów na język rosyjski podczas wizyty gości z Łotwy * w zakupach materiałów wydatkowano środki na: - zakup materiałów promocyjnych z logo Gostynia wykorzystywanych w kontaktach promocyjnych Urzędu Miejskiego oraz władz samorządowych. Zakupiono kubki, filizanki, klipsy do notatek, koszulki, herby do wpięcia, długopisy, smycze do telefonu oraz cukierki. Kupiono również artykuły spożywcze na spotkanie z przedsiębiorcami. - zakupiono upominki dla gości zagranicznych (pióra Parker, zestawy herbat w skrzynkach drewnianych z logo Gostynia), artykuły spożywcze i kartki świąteczne.</p>	<p>10 647,86 3 537,07</p>
					* w usługach pozostałych poniesiono wydatki na:	

						5 622,32
					publikację materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Życiu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, które opublikowano w telegazecie lokalnej telewizji kablowej.	
					- koszty związane z kontaktami zagranicznymi - zapłacono za konsumpcję podczas wizyt delegacji zagranicznych - Stowarzyszenia "arche no Va" (Niemcy), Izby Rzemieślniczej z Drezna (Niemcy) oraz delegacji samorządu z Kekavy (Łotwa).	1 090,29
					- usługi transportowe - poniesiono wydatki za transport do Drezna - przejazd delegacji władz samorządowych na uroczystość wręczenia Honorowego Medalu Miasta Drezna mieszkańcowi Gostynia - Marianowi Sobkowiakowi.	700,00
					- inne działania promocyjne: opłacono utrzymanie systemu Mobilny Gostyń w telefonie komórkowym, wykonanie banerów z logo Gostynia, zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami na temat budżetu gminy na 2010 rok oraz zapłacono za dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom.	3 952,62
					- modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej www.gostyni.pl . Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową.	989,94
					- telewizyjny program samorządowy - zapłacono za przygotowanie i emisję programu samorządowego dotyczącego układu komunikacyjnego oraz programu XX lat samorządu czas zmian	3 720,00
					- druk Gostyńskich Wieści z Ratusza - poniesiono wydatki na wydrukowanie biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza - układ komunikacyjny, który ukazał się w nakładzie 7 800 egz.	1 141,92
					- druk broszur i ulotek promocyjnych - dodrukowano 750 egz. Folderu "Gostyń" w polskiej wersji językowej	4 099,20
					zorganizowanie obchodów 20-lecia samorządności - zapłacono za wykonanie pamiątkowych brył z grawerowanym techniką laserową trójwymiarowym wizerunkiem ratusza, wykonanie pamiątkowego zdjęcia radnych wszystkich kadencji, wydanie publikacji poświęconej historii gostyńskiego samorządu na przestrzeni wieków oraz zapłacono za promocję XX lecia samorządności podczas Dni Gostynia.	12 779,60
					- kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom - wykonano i zamontowano tablicę reklamową "strefa dobrego biznesu" w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.	311,10

					<ul style="list-style-type: none"> - licencje na plan miasta i mapę gminy - poniesiono wydatki za licencję 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 komercyjnych). * podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w obchodach upamiętniających ścienie członków "Czarnego Legionu" w Dreźnie oraz wręczenia medalu miasta Drezna Marianowi Sobkowiakowi. Ponadto przedstawiciele władz wzięli udział w projektach realizowanych za granicą przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń oraz Uczniowski Klub Sportowy Kaniastka w zakresie integracji europejskiej. * w różnych opłatach i składkach wydatkowano środki na: - ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę - składkę członkowską dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 	976,00
						2 469,02
75095	Pozostała działalność	83 773	38 572,08	46,04%	<ul style="list-style-type: none"> - diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli - poniesiono wydatek za wykonanie wiązanki pogrzebowej oraz zamieszczenie nekrologu. - ryczałty za dojazdy sołtysów 	59,00 19 050,00 38 572,08 32 354,00 213,20 6 004,88 28 673,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100	28 673,66	45,44%		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0,00		- Realizacja wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców zostanie wydatkowana w II półroczu br.	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420	28 673,66	49,08%	<ul style="list-style-type: none"> Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. - koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia z operatorami, koordynatorem gminnym, sporządzającymi spis wyborców, pełniącymi dyżury i urządzającymi lokale - zakup materiałów i wyposażenia: flagi, parawany, worki jutowe, tablice, teczki, ręczniki papierowe, świeczki, aparat telefoniczny, itp.. 	28 673,66 14 400,00 276,92 6 980,80 3 526,25

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 928	69 400,31	32,90%	<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych: druk obwieszezeń, obwoły do spisów wyborców, usługi ksero, transport, instalacja komputerowa i telefoniczna, usługi pocztowe, wynajmem lokalu, pralnia chemiczna itp., - podróże służbowe krajowe: pracowników Urzędu na szkolenia oraz do lokali wyborczych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystywanych w związku z przeprowadzonymi wyborami - zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. 	2 027,42
	75405 Komendy powiatowe Policji	10 000	0,00		- Realizacja wydatków dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu nastąpi w II półroczu br.	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	143 128	55 631,35	38,87%	<ul style="list-style-type: none"> W ochotniczych strażach pożarnych środki wydatkowane na: <ul style="list-style-type: none"> - przekazano dotację dla stowarzyszeń: OSP Kosowo OSP Gola - pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/ * w ramach zakupu materiałów środki wydatkowano m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp - zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów * poniesiono koszty na zakup energii: <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe) - woda z sieci hydrantowej do celów p.poż - gaz do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo) * w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> - naprawę i konserwację urządzeń alarmowych - naprawę sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic * w ramach usług zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie. * w zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> - przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych - usługi inne związane z działalnością OSP 	<ul style="list-style-type: none"> 17 682,61 5 548,21 4 677,89 908,39 310,01 893,73 5 040,30 132,00 1 350,00 3 649,33 148,84 1 075,00
						69 400,31

									* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych	272,93
75414	Obrona cywilna	5 900	0,00						- W obronie cywilnej	0,00
75416	Straż Miejska	31 760,00	9 887,14	31,13%					wydatki na działalność bieżącą zostaną poniesione w II półroczu W straży miejskiej wydatkowano środki na: - zakup sortów mundurowych - zakup paliwa - zakup pomocy dydaktycznych - zakup wyposażenia, sprzętu - naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności - usługi pocztowe, drukowanie ulotek, wywoływanie filmów - opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	9 887,14 129,56 6 290,33 933,30 45,95 1 810,73 377,27 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 850,00	3 881,82	39,41%					W I półroczu wydatkowano środki na: * składki na ubezpieczenia społeczne * składki na fundusz pracy * wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	3 881,82 364,56 58,80 2 838,15 620,31
75495	Pozostała działalność	10 290,00	0,00						- W pozostajej działalności środki finansowe zostały zawarte na naprawę monitoringu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	35 646,68	57,49%						35 646,68
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000	35 646,68	57,49%					W rozdziale tym poniesiono wydatki na: - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnego dla softysów - opłaty sądowe i komornicze	35 646,68 17 182,88 18 463,80
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000	376 337,05	24,28%					Środki wydatkowano na:	376 337,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	376 337,05	24,28%					- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów - rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje za przygotowanie kredytu),	376 337,05 376 168,65 168,40
758	Różne rozliczenia	1 459 441,00	259,86	0,02%					Inne działania promocyjne	259,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	260	259,86	99,95%					W ramach tego zadania zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK	259,86

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 192 731	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa ogólna	48 560	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na zadania oświatowe	478 882	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	613 536	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
	rezerwa celowa - na realizację projektów oświatowych	1 753	0,00	-	- pozostałość rezerw	0,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 450	0,00	0,00%	Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, a tym samym został przyjęty do realizacji. Środki wprowadzono do budżetu Uchwałą RM Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11 czerwca 2010r., a realizacja nastąpi w II półroczu br.	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 081 044	12 421 389,53	49,53%		12 421 389,53
80101	Szkoły podstawowe	11 718 907	5 819 198,72	49,66%	W ramach wydatków szkół podstawowych wydatkowano środki na:	5 819 198,72
					- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	400,00
					- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	535,00
					- ekwiwalent z tytułu bhp	2 314,50
					- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	1 585,09
					- dodatek mieszkaniowy	30 599,05
					- dodatek wiejski	62 402,52
					* stypendia dla uczniów - szkolne	12 110,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 245,79
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 904,01
					* składki na ubezpieczenia społeczne	547 709,56
					* składki na fundusz pracy	81 518,80
					* umowy zlecenia	11 155,72
					* zakupy materiałów i wyposażenia	
					- środki czystości	13 196,06
					- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 093,27
					- zakup art. biurowych	3 242,77
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	192,09
					- zakup sprzętu szkolnego	19 482,34
					- zakup materiałów do remontu i konserwacji	27 569,72
					- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	15 946,94

- zakup art. gospodarczych	12 900,43
- zakup nagród na konkursy	2 627,27
- zakup paliwa do kosiarki	1 179,88
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	45 879,31
- pozostałe zakupy (kwiaty, paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin, itp.)	4 454,16
* zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148,00
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	5 738,09
- zakup sprzętu sportowego	732,00
- zakup pomocy naukowych	5 317,45
- pomoce do przyrody i wf	3 397,61
- realizacja programu "Radosna Szkoła"	12 942,99
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	74 780,85
- zakup gazu	257 085,98
- zakup wody	6 208,58
* na zakup usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont pomieszczeń szkolnych	2 562,00
- naprawa, konserwacja sprzętu	2 476,12
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- awarie - remonty awaryjne Co i wod-kan	2 020,32
- naprawy i konserwacje sprzętu	366,00
- ocieplenie poddasza w szkole muzycznej przy ul. Strzeleckiej	6 999,76
- prace remontowe hali sportowej	6 200,00
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	146,40
- przedłużenie rur spustowych na dachu sali sportowej	713,70
- wymiana szyby w drzwiach wejściowych szkoły	254,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 126,48
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- remont schodów zewnętrznych od strony boiska szkolnego	9 760,00
- naprawa elewacji od strony boiska szkolnego	3 000,00
- remont schodów zewnętrznych - wejście główne	5 240,00
- naprawa i konserwacja sprzętu	763,72
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- naprawy i konserwacje	1 390,02
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- konserwacja kserokopiarki	84,91

					- naprawy i konserwacje sprzętu	1 177,00
					* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
					- naprawa kotła gazowego	7 564,00
					- konserwacja drukarki	427,00
					- wymiana okien, parapetów wraz z montażem	31 340,60
					- prace montażowe stacji uzdatniania wody	4 290,15
					* usługi zdrowotne	3 192,00
					* zakup usług pozostałych	
					- usługi pocztowe	1 142,48
					- dozór techniczny	3 135,50
					- przeglądy techniczne	5 638,82
					- ochrona mienia i dozоровanie	3 327,30
					- sprzątanie obiektów szkolnych	50 020,00
					- abonament RTV	1 505,09
					- abonamenty oprogramowania komputerowego	201,30
					- strona internetowa	1 500,00
					- usuwanie śniegu z dachu	4 551,77
					- przegląd gaśnie	1 308,94
					- doradztwo BHP	3 893,00
					- usługi kominiarskie	5 735,41
					- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	10 265,28
					- usługi transportowe	2 451,37
					- wywóz nieczystości	14 084,53
					- nauka pływania	30 306,50
					- serwis techniczny komputerów	1 200,00
					- pozostałe usługi: (konserwacje sprzętu, czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	16 327,66
					* opłaty za internet	4 352,02
					* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	928,26
					* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 282,18
					* koszty podróży służbowej	5 037,57
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 564,00
					* szkolenia pracowników	3 681,00
					* zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,78
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	11 317,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 676	459 844,72	46,23%	W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na:	

	a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki własne	327 803	155 582,92	47,46%	W ramach wydatków oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wydatkowano środki na: - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkiowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup środków czystości - zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen) - pozostałe zakupy - zakup pomocy naukowych - zakup energii elektrycznej - zakup wody - wywóz nieczystości - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Program "Jestem Przedszkolakiem"	155 582,92
						3 231,65 6 617,48 95 019,89 16 813,96 16 609,65 2 673,79 432,94 790,14 40,00 557,60 2 007,13 142,38 193,31 90,00 10 363,00 304 261,80
	b) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny	666 873	304 261,80	45,63%	* składki na ubezpieczenia społeczne * składki na fundusz pracy * umowy zlecenia * zakupy materiałów i wyposażenia - zakup toalety - zakup węgla * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - pomoce rozwijające myślenie - pomoce rozwijające sprawność ruchową - wyposażenie w materiały plastyczne - wyposażenie w zabawki o tematyce dydaktycznej * zakup usług pozostałych - bilety wstępu do teatrzyków - bilety wstępu na basen - dzierżawa pomieszczeń - usługi transportowe /basen, teatrzyk/ - wykonanie ulotek, tablic informacyjnych * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 956,98 3 237,71 258 062,29 896,49 800,00 469,00 1 676,70 2 797,41 4 328,08 1 612,19 1 365,00 1 026,20 4 657,54 585,60 1 790,61

80104	Przedszkola	5 508 417	2 678 665,37	48,63%	W ramach wydatków przedszkoli miejskich wydatkowano środki na: * dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	2 678 665,37
					- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	180 172,80
					- Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu	211 140,00
					- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu	174 542,40
					- Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu	91 891,37
					* działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki z przeznaczeniem:	
					- wyżywienie personelu kuchennego	5 752,30
					- fundusz zdrowoty dla nauczycieli	564,00
					- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	193,98
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 079,69
					- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 098,96
					- składki na ubezpieczenia społeczne	179 796,78
					- składki na fundusz pracy	27 617,98
					- umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00
					- zakup środków czystości	5 773,00
					- zakup art. przedszkolnych	3 076,26
					- zakup art. biurowych	1 515,73
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	929,74
					- zakup sprzętu	9 367,16
					- zakup art. remontowych	2 974,99
					- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	14 607,86
					- zakup art. gospodarczych	4 950,51
					- zakup paliwa do kosiarki	110,46
					- zakup lamp	1 403,00
					- pozostałe zakupy	94,90
					- zakup środków żywności	141 098,60
					- zakup książek do biblioteki	4 629,82
					- zakup pomocy naukowych	7 817,49
					- zakup energii elektrycznej	16 281,54
					- zakup gazu	2 834,11
					- zakup wody	6 232,08
					- zakup energii cieplnej	79 698,63
					* w ramach usług remontowych środki wydatkowano na:	
					* Przedszkole Miejskie Nr 1	
					- naprawy bieżące, awarie	86,60
					* Przedszkole Miejskie Nr 4	

					<ul style="list-style-type: none"> - remonty pomieszczeń (pokój nauczycielski, malowanie kuchni, piwnic - magazyn) - naprawy bieżące, awarie * Przedszkole Miejskie Nr 5 - naprawy bieżące, awarie * Przedszkole Miejskie Nr 7 - naprawy bieżące, awarie - naprawy i konserwacje sprzętu * usługi zdrowotne * w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na: - usługi pocztowe - przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych - dozór techniczny - abonament RTV - doradztwo informatyczne - usługi komputerowe - dozór mienia - konserwacja ksero - usługi kominiarskie - usługi transportowe - wywóz nieczystości - nauka pływania - odśnieżanie dachu - przeglądy gaśnic - Abonament Poradnika Dyrektora - Abonament Vulcan - pozostałe usługi (drobne naprawy) * opłaty za internet * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. * koszty podróży służbowej * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * szkolenia pracowników * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	<p>3 153,70</p> <p>917,94</p> <p>1 558,57</p> <p>280,60</p> <p>1 500,60</p> <p>1 095,00</p> <p>209,02</p> <p>3 398,53</p> <p>893,35</p> <p>618,30</p> <p>1 010,00</p> <p>61,00</p> <p>600,00</p> <p>246,44</p> <p>256,20</p> <p>160,00</p> <p>7 525,17</p> <p>5 825,00</p> <p>3 843,00</p> <p>48,80</p> <p>1 952,60</p> <p>1 675,92</p> <p>2 538,00</p> <p>1 404,00</p> <p>2 824,41</p> <p>491,10</p> <p>110 214,00</p> <p>2 070,00</p> <p>1 492,33</p> <p>4 632,05</p> <p>3 080 954,25</p>
80110	Gimnazja	6 011 812	3 080 954,25	51,25%	<ul style="list-style-type: none"> W gimnazjach wydatki poniesiono na: - świadczenia rzeczowe wynikające z bhp - ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp - refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne 	<p>1 632,56</p> <p>2 430,00</p> <p>599,25</p>

* stypendia dla uczniów	16 806,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 481,26
* dodatki wynagrodzenie roczne	310 184,10
* składki na ubezpieczenia społeczne	304 119,82
* składki na fundusz pracy	45 173,36
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	24 706,66
* zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup środków czystości	4 552,26
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	3 359,99
- zakup art. biurowych	2 167,46
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	2 341,99
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	9 725,84
- zakup art. gospodarczych	3 657,10
- zakup nagród i materiałów na konkursy	397,62
- zakup sprzętu do szkoły	5 985,93
- zakup paliwa do kosiarki	520,54
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	2 914,65
* zakup środków żywności	311,50
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
- zakup książek do biblioteki	2 114,17
- zakup sprzętu komputerowego	3 450,00
- zakup zestawu multimedialnego	3 997,99
- prenumerata literatury fachowej	1 526,40
- zakup pomocy naukowych	2 705,00
* zakup energii	
- zakup energii elektrycznej	29 622,29
- zakup gazu	109 263,51
- zakup wody	2 928,46
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
* Gimnazjum Nr 1	
- naprawa i konserwacja sprzętu	592,76
- remont -wykonanie schodów wejściowych	8 000,00
* Gimnazjum Nr 2	
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 780,02
- malowanie 3 klas lekcyjnych i świetlicy	32 437,60
* zakup usług zdrowotnych	5 055,00
* zakup usług pozostałych	
- usługi pocztowe	625,53
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	1 909,08

					<ul style="list-style-type: none"> - ochronę mienia i dozorowanie - przeglądy gaśnic - abonament RTV - doradztwo bhp - usługi kominarskie - dozór techniczny - usługi transportowe - wykonanie ławczek oraz usługi wulkanizacyjne - wyjazd młodzieży do Francji - wywóz nieczystości - nauka pływania - roczne abonamenty - pozostałe usługi * zakup usług dostępu do sieci internet * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - koszty podróży służbowej - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 	<p>793,00</p> <p>441,64</p> <p>373,40</p> <p>732,00</p> <p>1 029,44</p> <p>864,80</p> <p>3 419,17</p> <p>1 497,36</p> <p>17 032,26</p> <p>7 511,77</p> <p>34 368,00</p> <p>1 976,81</p> <p>1 977,65</p> <p>1 271,16</p> <p>2 734,26</p> <p>2 855,81</p> <p>175 531,00</p> <p>1 930,00</p> <p>1 133,06</p> <p>6 405,96</p> <p>208 999,02</p> <p>25 710,96</p> <p>146 694,97</p> <p>30 430,79</p> <p>6 162,30</p> <p>23 166,00</p> <p>43 211,48</p> <p>17 740,00</p> <p>10 876,40</p> <p>8 111,91</p> <p>1 404,60</p> <p>798,43</p> <p>168,07</p> <p>1 763,05</p> <p>2 349,02</p> <p>107 349,97</p>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 100	208 999,02	40,34%	W dowożeniu uczniów do szkół poniesiono wydatki na:	
80132	Szkoły artystyczne	46 336	23 166,00	50,00%	Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047	43 211,48	37,24%	W ramach dokształcania nauczycieli wydatkowano środki na:	
80195	Pozostała działalność	166 749	107 349,97	64,38%	Środki wydatkowano na:	

									<ul style="list-style-type: none"> - opisek merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu - zakupiono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych pod patronatem Burmistrza Gostynia zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu. * koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu - przygotowanie aktów nominacji młodzieżowych * ogłoszenia o otwartym konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w videogazecie Nowej Telewizji Gostyń. * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele 	<p>2 906,00</p> <p>609,77</p> <p>134,20</p> <p>1 098,00</p> <p>102 602,00</p>
851	Ochrona zdrowia	1 116 718	348 652,98	31,22%					348 652,98	
85153	Zwalczanie narkomanii	31 000	8 555,65	27,60%					8 555,65	
									2 000,00	
									1 250,00	
									1 250,00	
									455,65	
									3 600,00	
									rodzini	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 908	169 581,15	25,58%					169 581,15	
									4 000,00	
									4 000,00	
									750,00	
									1 500,00	
									1 250,00	
									20 519,04	
									5 135,28	
									444,20	
									20 955,29	
									10 697,76	
									41 046,53	
									141,94	
									2 440,00	
									2 699,02	
									270,00	

									- zakup hantli dla siłowni OSiR	3 810,06
									- zakup materiałów biurowych i papierniczych do klubów młodzieżowych	138,08
									- zakup nagród	4 002,55
									- zakup artykułów remontowych i gospodarczych	10,00
									- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,01
									- prowadzenie zajęć psychologicznych w SP Nr 2 i 5	5 040,00
									- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin	3 780,00
									- pomoc prawną w punkcie wsparcia	2 990,22
									- świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia	5 280,00
									- realizacja kampanii i programów profilaktycznych m.i.: koncert Piotra Nagiela "Daj sobie innym", spektakle profilaktyczne dla przedszkolaków "Grymasy Królewnej Kasi", Jak rycerz Waldus uratował królestwo"	1 940,00
									- usługa gastronomiczna realizowana z okazji 18 -stej rocznicy utworzenia grupy samopomocowej AA	1 500,00
									- poniesiono wydatek koncertu grupy 2 Tm 2,3	2 000,00
									- koszty organizacji półkolonii	17 240,17
									- opłatę stałą w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe	520,00
									- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5 196,00
									- ubezpieczenie dzieci biorących udział w półkoloniach - wyjazdy	200,00
85195	Pozostała działalność		422 810	170 516,18	40,33%				Wydatkowano środki na:	170 516,18
									- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	4 000,00
									- dotację dla Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki"	1 500,00
									- dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	3 500,00
									- dotację dla Gostyńskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet "Jestem"	2 500,00
									- poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z gminy Gostyń przez NZOZ Ziobek "Słoneczko"	117 096,18
									- I etap profilaktycznego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 1997 z terenu gminy Gostyń	41 920,00
852	Pomoc społeczna		13 280 648	6 613 635,71	49,80%					6 613 635,71
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 087	29 727,46	49,47%				Środki wydatkowane na:	29 727,46
									- dotację celową na pokrycie kosztów dla Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	25 945,30
									- dotację celową na pokrycie kosztów dla Punktu Przedszkolnego "Tratwa" w Chwałkowie	3 782,16

85202	Domy pomocy społecznej	300 000	128 974,91	42,99%	Opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 12 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 69 świadczeń. Opłatność 2 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 4.559,52 zł przez okres 6 miesięcy.	128 974,91
85203	Ośrodki wsparcia	734 001	359 025,92	48,91%		359 025,92
	Dom Dziennego Pobytu	294 109	137 925,93	46,90%	Dom Dziennego Pobytu wydatkował środki na:	137 925,93
					- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje)	60,88
					- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 895,52
					- dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 227,69
					- składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,81
					- składki na fundusz pracy	1 479,01
					* materiały i zakupy:	
					- zakup środków czystości	266,36
					- zakup art. biurowych	113,78
					- zakup materiałów do remontu i konserwacji	111,60
					- zakup artykułów gospodarczych	191,10
					- wyposażenie kuchni i stołówki	50,80
					- zakupy ogrodnicze	320,52
					- prenumeratę i aktualizację czasopism	462,87
					- zakup materiałów do terapii zajęciowej	62,17
					- zakup sprzętu	1 658,00
					- zakup znaczków	31,00
					- zakup komputera	1 850,00
					* zakup środków żywności	17 782,20
					* koszty energii to:	
					- zakup energii elektrycznej	916,99
					- zakup gazu	120,32
					- zakup energii cieplnej	5 555,90
					- zakup wody	223,95
					* zakup usług zdrowotnych	60,00
					* w pozostających usługach wydatkowano środki na:	
					- usługi komputerowe	488,00
					- dowóz pensjonariuszy	1 337,50
					- pozostałe usługi	997,24
					- dzierżawy, koszty administracji	858,10
					- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy	823,05
					- abonament RTV	261,88
					- przeglądy gąsienic i instalacji	231,72
					- przygotowanie obiadów wraz z transportem	15 782,64
					- wywóz nieczystości	404,68
					- opłaty pocztowe	25,50

					* opłaty za internet	336,00
					* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,08
					* koszty podróży służbowej	25,07
					* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
					* kursy szkolenia	250,00
					* zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	780,00
					* Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował środki na:	221 099,99
				50,26%	* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	184,20
					* wynagrodzenia osobowe pracowników	133 141,17
					* dodatki na wynagrodzenie roczne	21 412,79
					* składki na ubezpieczenia społeczne	23 268,09
					* składki na fundusz pracy	3 396,16
					* materiały i zakupy:	
					- zakup artykułów gospodarczych	79,42
					- zakup artykułów do remontu i konserwacji	1 398,59
					- zakup paliwa do samochodu	9 665,45
					- zakup środków czystości	339,79
					- zakup wyposażenia i sprzętu	69,50
					- zakup materiałów biurowych	252,75
					- zakup artykułów do terapii zajęciowej	2 988,81
					* zakup leków i materiałów medycznych	299,88
					* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
					* zakup energii:	
					- zakup energii elektrycznej	1 657,58
					- zakup energii cieplnej	7 642,25
					- zakup wody	246,53
					* w usługach remontowych poniesiono wydatki na naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu.	1 799,13
					* zakup usług zdrowotnych	86,00
					* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:	
					- usługi pocztowe	194,05
					- abonament RTV	102,00
					- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu,	151,24
					- wywóz nieczystości	1 298,31
					- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	82,99
					* opłaty za internet	324,00
					* zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	789,55

						<ul style="list-style-type: none"> * koszty podróży służbowej * różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe oraz opłaty za wypis KRK * szkolenia pracowników * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * zakup materiałów papierowych do sprzetu drukarskiego * zakup akcesoriów komputerowych 	80,50 1 800,00 345,00 7 520,00 189,77 194,49
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300	3 184 372,73	49,16%		<ul style="list-style-type: none"> W ramach świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki na: 	3 184 372,73
						<ul style="list-style-type: none"> * Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: a) urodzenie dziecka b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania d) samotnego wychowywania dziecka e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego f) rozpoczęcia roku szkolnego g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia pielęgnacyjne - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłata zaliczek alimentacyjnych - odzyskane zaliczki alimentacyjne - nienależnie pobrane - odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz podlegające zwrotowi do budżetu państwa * wynagrodzenia osobowe pracowników * dodatkowe wynagrodzenie roczne * składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń * składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników * składki na fundusz pracy * w ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na: - zakup art. biurowych - zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń * w ramach usług pozostałych środki wydatkowano na: - usługi pocztowe 	1 272 996,34 73 000,00 292 308,00 0,00 83 290,00 45 160,00 100,00 74 140,00 158 240,00 461 907,00 187 703,00 166 000,00 251 960,00 -950,00 -5 100,00 61 330,41 8 400,71 25 994,37 10 266,26 1 357,14 207,71 96,00 7 704,51

						<ul style="list-style-type: none"> - usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej od pozostałych dłużników - koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych * koszty podróży służbowej * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * szkolenia pracowników * zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 	255,61
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.;	20 020	9 555,09	47,73%	<ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie zdrowotne /od zasiłków stałych 42 osoby, którym naliczono 209 świadczeń (zadanie własne gminy) - składki na ubezpieczenie 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 62 świadczenia). Zadania zlecone 	6 653,49	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 388 417	689 837,10	49,69%	<ul style="list-style-type: none"> Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano środki na: - zasiłki okresowe ze środków własnych gminy - zadania własne - zasiłki okresowe dofinansowane z budżetu wojewody Zasiłki okresowe otrzymało 376 osób tj. 1 657 świadczeń. na zasiłki okresowe wydatkowano środki: - na schronienie /2 osoby otrzymały 57 świadczenia / - inne zasiłki celowe i w naturze: łącznie z zasiłkami celowymi specjalnymi i zasiłkami z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało 813 osób z 803 rodzin naszej gminy 	689 837,10	
85215	Dodatki mieszkaniowe	668 000	321 456,14	48,12%	<ul style="list-style-type: none"> W ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano środki na: - świadczenia społeczne w tym: Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe, które przyznano decyzją 382 rodziny otrzymały 1 990 świadczeń w tym: - dotatki wypłacono gotówką w formie ryczaftu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych. 	321 456,14	

					Wydano 336 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 20 decyzji odmownych oraz 33 decyzje wznowiające, uchylające lub wstrzymujące dodatek mieszkaniowy.					
85216	Zasiłki stałe	179 705	81 155,47	45,16%	Zasiłki stałe przyznano 30 osobom samotnie gospodarującym oraz 18 osobom pozostającym w rodzinie w okresie I półrocza 2010 roku. Wyplacono 240 świadczeń.					81 155,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 866	785 460,80	48,91%	Zasiłki stałe - dofinansowane ze środków zleconych					81 155,47
					W ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki na:					785 460,80
					* świadczenia rzeczowe z tytułu:					
					- zakupu napojów i herbaty					1 095,94
					- zakupu okularów ochronnych przy stanowiskach komputerowych					360,00
					* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki					400,00
					* wynagrodzenia osobowe pracowników					492 837,65
					* dodatkowe wynagrodzenie roczne					73 738,75
					* składki na ubezpieczenia społeczne					84 078,47
					* składki na fundusz pracy					12 572,98
					* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					2 541,00
					* wynagrodzenia bezosobowe					2 400,00
					* materiały i zakupy:					
					- zakup środków czystości					172,23
					- zakup artykułów gospodarczych					694,47
					- zakup artykułów do remontu i konserwacji					1 193,79
					- zakup paliwa do samochodu					557,92
					- materiały eksploatacyjne do ksera					175,68
					- zakup wyposażenia i sprzętu					4 382,94
					- zakup materiałów biurowych					1 303,18
					- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków					84,00
					* prenumerata i aktualizacja czasopism					1 331,40
					* zakup energii:					
					- zakup energii elektrycznej					6 082,10
					- zakup gazu					8 297,26
					- zakup wody					369,60
					* na zakup usług remontowych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:					
					- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu					737,50
					- naprawy i remonty bieżące samochodu					304,01
					* zakupy usług zdrowotnych					487,00
					* w pozostałych usługach wydatkowano środki na:					
					- usługi pocztowe					7 278,36

853									<ul style="list-style-type: none"> - opłacenie posittków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne) - zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * zadania własne gminy w tym: zasiłki celowe i w naturze na: - opłacenie posittków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne) - zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie pomocy rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" * przekazywano do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych * Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych - dotacja celowa dla Fundacji Chleb dla Każdego - przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - stacja socjalna - przekazano dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - utworzenie i prowadzenie banku żywności 	133 143,00 311 136,21	
854									<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. - dotyczy realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" 	0,00 0,00	
85401									<ul style="list-style-type: none"> Środki wydatkowane na: - dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup wyposażenia do sal lekcyjnych - zakup art. szkolnych - zakup pomocy dydaktycznych - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	105 434,15 40 801,43 366,12 580,09 24 011,37 6 379,71 4 000,64 626,65 1 999,98 646,60 762,27 1 428,00	
85415									<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale tym poniesiono wydatki na: - stypendia Rady Miejskiej (5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 8 studentów) - stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym 	64 528,08 12 400,00 51 828,08	
85446									<ul style="list-style-type: none"> Środki wydatkowane na: - zakup materiałów biurowych 	300,00 104,64 104,64	
900									<ul style="list-style-type: none"> Środki wydatkowane na: 	1 176 231,24 36 672,66	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 022	0,00								
	Pozostała działalność	47 022	0,00								
	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 685	105 434,15	39,24%							
	Świetlice szkolne	78 670	40 801,43	51,86%							
	Pomoc materialna dla uczniów	189 480	64 528,08	34,06%							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535	104,64	19,56%							
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 423	1 176 231,24	38,37%							
	Gospodarka odpadami	138 950	36 672,66	26,39%							

							<ul style="list-style-type: none"> - zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów - opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów - badanie odcieków na składowisku - montaż koszy ulicznych - likwidacja dzikich wysypisk - odbiór przeterminowanych leków - prace porządkowe wykonane przez MZO 	<p>9 882,00</p> <p>14 124,00</p> <p>958,92</p> <p>836,55</p> <p>2 500,00</p> <p>2 021,47</p> <p>6 329,72</p> <p>240 271,94</p>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	515 000	240 271,94	46,65%			<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie czystości na terenach gminnych - utrzymanie czystości w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków PKS - Remondis - oczyszczanie terenów gminnych i zamiatanie mechaniczne - MZO - oczyszczanie terenów gminnych - MADA - wywóz śniegu z dróg gminnych 	<p>23 461,32</p> <p>73 038,08</p> <p>84 064,34</p> <p>2 827,00</p> <p>56 881,20</p> <p>132 786,18</p>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000	132 786,18	29,12%			<ul style="list-style-type: none"> Na utrzymanie terenów zielonych wydatковано środki w wysokości: Zakup kwiatów rabatowych gat. bratek posadzonych na Rondzie im. Czarnego Legionu, skrzyżowaniu Powst. Włkp. - Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu Zakup drzew posadzonych na ulicy Zielonej oraz Pl.K. Marcinkowskiego Na utrzymanie terenów zielonych składało się: wygrabienie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, karczowanie krzewów w lesie, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport. 	<p>18 850,00</p> <p>4 611,70</p> <p>109 324,48</p>
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	37 984,74	54,26%			<ul style="list-style-type: none"> Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu 	<p>37 984,74</p>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 718	490 248,17	46,93%			<ul style="list-style-type: none"> W ramach oświetlenia ulicznego wydatковано środki na: - zakup słupa oświetleniowego i lamp ulicznych - zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń 	<p>490 248,17</p> <p>6 769,20</p> <p>350 965,48</p>
							<ul style="list-style-type: none"> - Spółdzielnia Mieszkaniowa Gola - PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI - Gostynianka - oświetlenie ul. Fabrycznej 	<p>2 867,00</p> <p>536,97</p> <p>2 745,00</p>
							* w ramach konserwacji i remontów urządzeń elektrycznych wydatковано środki:	
							- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	71 822,90
							- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia	28 831,16
							* w ramach zakupów usług pozostałych wydatkowano środki na:	

									<ul style="list-style-type: none"> - montaż i demontaż iluminacji świątecznej - podłączenie do sieci - strącanie sopli z lamp ulicznych przeprowadzono audyt energetyczny 	<p>5 050,80</p> <p>1 741,62</p> <p>2 418,04</p> <p>16 500,00</p> <p>5 196,00</p>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	5 196,00	41,57%					W minionym okresie poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska.	
90095	Pozostała działalność	828 255	233 071,55	28,14%					Środki przeznaczone na:	233 071,55
									* koszty zakupów materiałów i wyposażenia - targowisko:	
									- mikrofon, kłódki, łopaty, taśmy ostrzegawcze, kańczucha, paliwa, farby olejnej i chlorokauczukowej, rozpuszczalnika, worków na śmieci, zaworu przelotowego do wody.	1 033,62
									* zakupiono wodę na targowisko	9,97
									* w usługach remontowych poniesiono wydatki na:	
									- remont przepustu drogowego - wjazd z ulicy Ogrodowej	9 991,80
									- remont przepustu drogowego - wjazd z ulicy Wrocławskiej Nr 111	3 993,06
									- remont urządzeń kanalizacji deszczowej	13 052,92
									- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej	83 067,85
									* w pozostałych wydatkach środki wydatkowano na:	
									- konserwację studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	6 466,00
									- usługi związane z utrzymaniem targowisk:	
									wywóz śmieci z targowiska	14 631,87
									odśnieżanie targowiska	3 365,15
									zamontowanie nagłośnienia	50,00
									- kruszenie gruzu - 1 820 ton	30 863,56
									- spychanie i hałdowanie gruzu	2 867,00
									- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieków, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie i hakowanie dna cieków.	15 055,57
									- przeprowadzono detaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta - I etap.	32 107,35
									- utrzymanie szaleatów miejskich	16 015,83
									* poniesiono wydatek na wydanie opinii w przedmiocie pobierania opłat targowych	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 569	1 327 755,77	51,10%						1 327 755,77
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	26 000,00	65,00%					Przekazano dotację celową dla:	26 000,00
									- Chóru "Dzwon"	5 000,00
									- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 145	641 550,00	53,37%					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki na:	641 550,00

					* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GOK-Hutnik w tym: - przeprowadzenie Dni Gostynia - zorganizowanie obchodów 20 - lecia samorządności - zorganizowanie imprezy 3 Maja - funkcjonowanie klubów młodzieżowych - na prowadzenie działalności bieżącej * opłacono czynsz na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie				50 000,00 5 000,00 10 000,00 12 498,00 563 142,00 910,00
92116	Biblioteki	895 407	447 702,00	50,00%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.				447 702,00
92118	Muzea	334 017	185 930,00	55,66%	Przekazana dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej,				185 930,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	0,00	0,00%	Srodki przeznaczone są na:				
92195	Pozostała działalność	115 000	26 573,77	23,11%	Srodki przeznaczone na remont zespołu klasztornego w Piaskach. Realizacja zadania w II półroczu br. Wydatki zostały zrealizowane na:				0,00 26 573,77
					Przekazano dotacje celowe dla:				
					- Polskiego Związku Filatelistów				2 300,00
					- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koto Gostyń				1 700,00
					- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów				2 000,00
					- Fundacja "Miejsce Moje"				1 700,00
					- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej				1 500,00
					- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum				4 000,00
					Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Trawa"				5 000,00
					* Za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury nagrodę twórczą pod nazwą "Laur Gostynia" przyznano dla:				
					Marka Picza				3 200,00
					odprowadzono podatek dochodowy				800,00
					* W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na:				
					- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców zorganizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową				297,80
					- nagrody na Dzień Dziecka organizowany przez Radę Sotceka w Kosowie				199,98
					- nagrody na VII Regionalny Konkurs Pianistyczny Gostyń 2010 organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Gostyniu				874,99
					- nagrody na II Biesiadę Węzenborga organizowaną przez Stowarzyszenie Gostyńskie Towarzystwo Historyczne				500,00
					- nagrody na II Turniej Rycerski organizowany przez Stowarzyszenie Gostyńskie Towarzystwo Historyczne				400,00
					- nagrody na festyn parafialny organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo				500,00

926						kwiaty dla Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja	80,00
						- organizację spotkania przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,	700,00
						- organizację spotkania przez Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych	756,00
						- badanie na nosicielstwo pateczek Salmonella i Shigella przedstawicieli drużyny gminnej, będącej uczestnikami w Dniach Powiatu Gostyńskiego	65,00
						Kultura fizyczna i sport	1 574 977,09
						Instytucje kultury fizycznej	1 395 048,75
	92604					Środki wydatkowane na:	1 395 048,75
						* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	
						- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	2 197,57
						- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3 660,00
						- pozostałe (zakup okularów ochronnych)	300,00
						* poniesiono wydatki za sędziowanie meczy	546,00
						* wynagrodzenia osobowc pracowników	493 267,31
						* dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 651,67
						* składki na ubezpieczenia społeczne	80 761,32
						* składki na fundusz pracy	12 634,06
						* wynagrodzenia bezosobowe	39 711,32
						* w ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowane na:	
						- zakup opału	2 463,28
						- zakup paliwa	2 713,26
						- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia)	3 693,33
						- zakup materiałów biurowych i druki	951,45
						- zakup materiałów remontowych i gospodarczych	17 083,72
						- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	1 312,82
						- zakup nagród i napoi – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	4 765,70
						- zakupiono piasek kwarcowy na boiska ze sztuczną nawierzchnią	3 450,00
						- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	10 001,28
						- zakup środków do uzdatniania wody	21 048,75
						- zakup karnetów - kryta pływalnia	15 000,00
						- uzupełnienie wyposażenia kuchni, salki w kręgielni	238,12
						- zakup granulatu do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią	2 000,00
						- zakup sprzętu i wyposażenia boisk (siatki, bramki, tablice)	448,35
						- zakupiono trawę, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin	3 292,74
						* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88,41
						* na zakup energii wydatkowano środki na:	
						- energię elektryczną:	
						OSiR	15 606,26

kręgielnia	3 688,74
kryta pływalnia	133 027,96
- zużycie wody:	
OSiR	298,14
kręgielnia	761,48
kryta pływalnia	27 571,59
- dostawa gazu - kryta pływalnia	118 545,16
- zużycie gazu - kuchenki gazowe w Kręgielni	223,61
- koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	17 850,02
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	637,52
* w ramach usług remontowych wydatkowano środki na:	
- remonty w obiekcie Kręgielni:	
- remont w kręgielni (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, drzwi i prace malarskie)	708,11
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	695,69
- remonty - w krytej pływalni	2 794,84
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie),	3 000,00
- drobne naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	547,29
* poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników	745,00
* w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na:	
- abonament RTV STOART, ZAIKS	2 331,50
- usługi kominiarskie	1 229,10
- usługi transportowe	331,68
- usługi pocztowe	915,70
- usługi ksero	64,76
- abonament oprogramowania komputerowego	1 146,00
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	3 895,80
- reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa	5 741,73
- sprzężenie obiektu krytej pływalni	83 920,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	5 647,50
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	4 817,98
- ścieki (kryta pływalnia)	37 909,36
- obsługa informatyczna	1 200,00
- obsługa bhp	1 200,00
- koszty wynajmu sprzętu i transportu w celu rozbiórki siłowni	6 800,00
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	7 240,00

					<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR 3 565,24 - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 279,84 - obsługa prawna 5 000,00 * zakup usług dostępu do sieci internet 601,05 * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 2 262,48 * zapłacono za rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 113,99 * podróże służbowe krajowe 2 476,94 * różne opłaty i składki 160,00 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 * podatek od nieruchomości 14 630,00 * podatek od towarów i usług VAT 30 531,00 * kursy szkolenia 2 110,00 * zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,89 * zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje 4 644,34 	164 627,97	53,98%				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	164 627,97		Środki wydatkowano na:						
					* dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego z przeznaczeniem dla:						
					- UKS „Jedynka” 10 000,00						
					- KS Start 22 000,00						
					- KKS Gostyń 24 000,00						
					- Uczniowski Klub Sportowy Gostyń 1 500,00						
					- Ogniska Statutowe TKKF – Tęcza 4 000,00						
					- Stowarzyszenie Szewa w Gostyniu 11 300,00						
					- UKS Kania w Gostyniu 44 000,00						
					- UKS "Kaniastrka" 24 000,00						
					* dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:						
					- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej 3 500,00						
					- UKS "Kaniastrka" 1 500,00						
					- Stowarzyszenia Ognisko Statutowe TKKF Tęcza w Gostyniu 1 600,00						
					- UKS „Jedynka” 800,00						
					- Miłośnicy Tańca "Desperado" 550,00						
					- Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista" 1 800,00						
					- KKS Gostyń w Gostyniu 3 400,00						
					- Automobilkłuby Leszczyńskiego 1 000,00						
					- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 3 050,00						
					- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 800,00						

					- Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkurs w Daleszynie	5 827,97	
92695	Pozostała działalność	182 500	15 300,37	8,38%	Środki wydatkowane na: *wypłacono stypendia sportowe dla zawodników klubów: TKKF "Tęcza" w Gostyniu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", KKS "Gostyń" w Gostyniu, w łącznej wysokości - 9.406 zł. Od powyższych stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 403 zł. * w ramach zakupów środki wydatkowane na: - zakup nagród na imprezę rowerową "Jazda indywidualna na czas" - współorganizowaną przez gminę Gostyń. - zakup nagród na Bieg Patrona Szkoły Podstawowej Nr 5 organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo. - zakup medali dla uczestników akcji Poska Biega. - zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym - zakup nagród na I Amatorski Turniej Piłki Koszykowej współorganizowany przez gminę Gostyń, - zakup pucharu na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji * w ramach usług remontowych wydatkowano środki na: - bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw * w ramach usług pozostałych wydatkowano środki na: - organizację imprezy z okazji oddania do użytku sali sportowej przy SP Nr 5 w Gostyniu, - zakup i wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	15 300,37	9 809,00
Razem						28 229 053,99	
						46,14%	

W I półroczu 2010 na szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów oraz świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości – 9.149.953,42 zł (bez inwestycji), co stanowi 12,37 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	11 718 907	5 819 198,72	49,66%
2.	Gimnazja	6 011 812	3 080 954,25	51,25%
3.	Dowożenie uczniów	518 100	208 999,02	40,34%
4.	Świetlice szkolne	78 670	40 801,43	51,86%
Razem		18 327 489	9 149 953,42	49,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	14 357 464	8 835 360,00	61,54%
Różnica		-3 970 025,00	-314 593,42	

Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości - 12.815.024,00 zł
- wykonane w wysokości - 1.862.235,85 zł, co stanowi 14,53 % 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 fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 749 375	996 450,00	56,96%

2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 636	360 385,46	4,96%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 000	349 902,58	12,69%
5	Dotacje, z tego:	1 043 013	155 497,81	14,91%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	505 500	141 741,42	28,04%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0,00	0,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513	13 756,39	50,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	0,00	0,00%
RAZEM		12 815 024	1 862 235,85	14,53%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2010 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

600		Transport i łączność		3 419 996		1 586,00		1 586,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000	0,00	0,00				0,00	
	budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Ziółkowo	60 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.			0,00	
	budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Dalešzynie	100 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.			0,00	
	przebudowa drogi Gostyń - Stankowo (wieś Stary Gostyń)	200 000	0,00	0,00	Podjęto uchwałę RM w Gostyniu o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania. Realizacja w II półroczu br.			0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	3 059 996	1 586,00	1 586,00				1 586,00	
	budowa drogi łączącej ul. Hesztyńskiego z ul. Pl. K. Marcinkowskiego	550 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.			0,00	
	budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	350 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.			0,00	Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa - Leszno.
	budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresńskiej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.	40 000	0,00	0,00	Zadanie zakończone i rozliczone.			0,00	Przedsięb. Geodyzjno - Projektowe "GOSPOL" - Gostyń
	przebudowa ul. Nad Kanią	1 465 000	1 586,00	1 586,00	Środki wydatkowane na: aktualizację kosztorysów przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.			1 586,00	PD "DROGBUD-GOSTYŃ" - Grabonóg

				69 996	0,00	0,00	0,00	W minionym okresie nastąpiła istotna zmiana warunków przyłączenia do sieci energetycznej obiektu przepompowni ścieków. W związku z powyższym ENEA opracuje dokumentację techniczną i pobuduje linię kablową SN 15 KV 3xAL 240, a gmina Gostyń stację transformatorową i włączy się do linii energetycznej.	0,00	
								Zadanie w trakcie realizacji.		
				20 000	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.	0,00	Projektowanie, Nadzory - Leszno
								Zadanie w trakcie realizacji.		
				100 000	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono w czerwcu przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.	0,00	
								Zadanie w trakcie realizacji		
				50 000	0,00	0,00	0,00		0,00	
								Realizacja zadania w II półroczu.		
				60 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	
								Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	
				300 000	0,00	0,00	0,00		0,00	
								Realizacja zadania w II półroczu br.		
				55 000	0,00	0,00	0,00	Zlecono uaktualnienie dokumentacji na realizację zadania.	0,00	"GOSPOL" - Gostyń
								Zadanie w trakcie realizacji.		
				2 490 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
				2 490 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
700								Gospodarka mieszkaniowa		
7005								Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

		grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)	50 000	0,00	0,00	Prowadzone są rozmowy w sprawie nabycia nieruchomości z pełnomocnikiem właścicieli,	0,00	
		nabycie gruntu przy ul. JP II Nr 9 (pod drogę)	300 000	300 000,00	300 000,00	Nabyto grunt z przeznaczeniem pod poszerzenie chodnika w ul. Jana Pawła II,	300 000,00	
		wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kamią z ul. Poznańską	1 150 000	0,00	0,00	Wyptata odszkodowań nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji Starosty Gostyńskiego określającej wysokość odszkodowania,	0,00	
		grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie	20 000	0,00	0,00	Brak wniosków do realizacji zadania,	0,00	
		odszkodowania za nabyte nieruchomości / z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp./ Górna, Wrocławska	200 000	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br,	0,00	
		poszerzenie obszarów terenów przemysłowych w Czachorowie	600 000	0,00	0,00	Nabycie nieruchomości nastąpi do końca września 2010 roku,	0,00	
		pierwokupy	20 000	0,00	0,00	W I półroczu nie zawarto warunkowych umów kupna - sprzedaży, na podstawie których gmina mogłaby skorzystać z prawa pierwokupu,	0,00	
		wykup gruntu " budowa ul. Górnej"	150 000	0,00	0,00	Regulacja pozostałych gruntów po podjęciu decyzji o realizacji budowy drogi,	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0,00	0,00		0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	400 000	0,00	0,00		0,00	
		budowa remizy OSP Gola	400 000	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę.	0,00	Zakład Ogólnobudowlany - Hertzupowo
		Realizacja zadania w II półroczu br.						
758		Różne rozliczenia	1 749 375	996 450,00	996 450,00		996 450,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 749 375	996 450,00	996 450,00		996 450,00	
		objęcie udziałów w MZO w Lesznie	1 299 375	846 450,00	846 450,00	W minionym okresie przekazano środki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	846 450,00	
		objęcie udziałów w WFRM SA	50 000	50 000,00	50 000,00	Gmina objęła 5 000 akcji w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Miast SA (jedna akcja - 10 zł)	50 000,00	

801	objęcie udziałów w SFPK	100 000	100 000,00	Gmina Gostyń objęła 100 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 1.000 zł każdy)	100 000,00
		300 000	0,00	Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rostworowskiego, część ul. Zyberta, ul. Modlibowskiej, część ul. Kaczmarka, ul. Konarzewskiego, ul. Długoraja.	0,00
80101	Oświata i wychowanie	198 040	26 484,68		26 484,68
		186 200	15 400,00		15 400,00
		127 700		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
		42 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
		5 500	5 500,00	Zakupiono centralę telefoniczną w związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej i potrzebą instalacji telefonów w nowym obiekcie.	5 500,00
80104	Przedszkola	11 000	9 900,00	Zakupiono automat czyszczący COLUMBUS - do czyszczenia powierzchni w nowej sali gimnastycznej.	9 900,00
		11 840	11 084,68		11 084,68
		2 440	2 440,00	Poniesiono wydatek na wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych. Podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i odstąpieniu od realizacji zadania do czasu uregulowania stanu własności budynku.	2 440,00
		9 400	8 644,68	Zakupiono patelnie elektryczną - nierdzewną Nr PE-025N	8 644,68
851	Ochrona zdrowia	120 100	15 860,00		15 860,00
		120 100	15 860,00		15 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 100	15 860,00	Doposażono obiekty sportowo - kulturalne poprzez zakup sprzętu sportowego dla siłowni,	15 860,00
		1 013 013	156 229,81		156 229,81
90002	Gospodarka odpadami	27 513	13 756,39		13 756,39

	dotacje dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzszkach	27 513	13 756,39	Poniesiono wydatek na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuzszkach - jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego.	13 756,39	
90013	Schronisko dla zwierząt	200 000	0,00		0,00	
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzski	200 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	0,00		0,00	
	budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego	100 000	0,00	Wystąpiono o wydanie warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.	0,00	
	pobudowanie oświetlenia przy ul. Podzamecze	20 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	
	pobudowanie oświetlenia przy ul.	40 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.	0,00	
90095	Pozostała działalność	625 500	142 473,42		142 473,42	
	rozbiorca budynków gminnych	120 000	732,00	Środki zostały wydane na przygotowanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na drodze krajowej Nr 12 na czas rozbioru nieruchomości przy ul. Jana Pawła II Nr 19,	732,00	
	budowa piezometru - składowisko odpadów w Dalabuzszkach	10 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		
	modernizacja budynku komunalnego w Goli 59	50 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		
	modernizacja budynku w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1	55 000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu		
	wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej oraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. JP II nr 52	200 000	3 000,00	Środki wydatkowano na: opracowanie projektu budowlanego	3 000,00	KAJOCH- Kąkolewo
	zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i Łazienna	36 000	29 799,99	Zakupiono 2 parkometry	29 799,99	MBS Computergaphik - Błonie
	zakup przyczepy ciągnikowej	40 500	27 951,50	Zakupiono przyczepę ciągnikową	27 951,50	Agromarket - Gądky

				44 000,00	Przekazano środki do ZGKIM. Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu	44 000,00		
				36 989,93	Środki wydatkowane na:			
					prace budowlane - wymiana poszycia dachu	35 491,77		Usługi Ogólnobudowlane Gostyń
					wykonanie kosztorysu	278,16		KAJOCH- Kąkolewo
					nadzór budowlany	1 220,00		KAJOCH- Kąkolewo
921				354 163,46		354 163,46		
				349 663,46		349 663,46		
	92109			0,00	Opracowanie dokumentacji zlecone będzie w II półroczu br.	0,00		
				0,00	Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę na realizację zadania.	0,00		Firma Rem. - Budowlana - Brzezcie
					Zadanie w trakcie realizacji.			
				2 655,07	W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:			
					aktualizację kosztorysów, ksero map, wypis z rejestru gruntów	2 655,07		
					Zadanie w trakcie realizacji.			
				347 008,39	Zadanie finansowane ze środków własnych i unijnych. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w Osowie o kubaturze 1 268,6 m3 wraz utwardzeniem terenu z kostki brukowej przy świetlicy. Obiekt wyposażono w instalację: wod -kan, elektryczną. Pobudowano przyłącze wodno -kanalizacyjne, energetyczne. W minionym okresie wydatkowano środki finansowe na:			

					roboty budowlane				338 245,68	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Leszno
					nadzór inwestorski				7 564,00	Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany, Projektowanie, Aleksander Rzepka - Leszno
					inne wydatki: wykonanie mapy, odbudowa rowu, badanie próbki wody,				1 198,71	
					Zadanie zakończone, nie zostało rozliczone.					
				0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu				0,00	
				4 500,00					4 500,00	
				4 500,00	Pobudowano pomnik upamiętniający żołnierzy "Czarnego Legionu"				4 500,00	
926				11 461,90					11 461,90	
				1 464,00					1 464,00	
92601				2 485 000	Kultura fizyczna i sport					
				2 300 000	Obiekty sportowe					
				2 300 000	budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią				1 464,00	Pracownia Dokumentacji Hydrogeologicznych - Dąbcze
				80 000	Instytucje kultury fizycznej				0,00	
92604				10 000	oplotowanie boiska sportowego w Starym Gostyniu				0,00	
				70 000	zakup i montaż agregatu prądotwórczego /OSIR/				0,00	
92695				105 000	Pozostała działalność				9 997,90	

Stan rezerw na 30.06.2010r.

REZERWA OGÓLNA

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	65 000		65 000	
2.	Uchwała Nr XXXVI/476/10 z dnia 19.03.2010 r.	65 000	-10 000	55 000	remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Ogrodowej,
		55 000	-4 000	51 000	remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Wrocławskiej Nr 111,
3.	Uchwała Nr XXXVII/485/10 z dnia 23.04.2010 r.	51 000	-4 500	46 500	budowa pomnika żołnierzy "Czarnego Legionu",
4.	Zarządzenie Nr 658/10 z dnia 27 maja 2010 r	46 500	-2 140	44 360	Dom Dziennego Pobytu - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,
		44 360	-800	43 560	zakup sprzętu sportowego dla Przedszkoli Miejskich w Gostyniu Nr 1, 4, 7,
5.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia	43 560	5 000	48 560	zwiększenie rezerwy

REZERWA CELOWA
NA ZADANIA OŚWIATOWE

Lp.		plan	zmiana (+, -)	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	520 635		520 635	
2.	Uchwała Nr XXXV/469/10 z dnia 12.02.2010 r.	520 635	-6 200	514 435	SP w Sikorzynie - awaria pieca gazowego,
		514 435	-3 436	510 999	Gimnazjum Nr 2 - zasilek na zagospodarowanie nauczycieli,
3.	Uchwała Nr XXXVI/476/10 z dnia 19.03.2010 r.	510 999	-4 418	506 581	Zmniejszenie subwencji oświatowej,
		506 581	-4 148	502 433	SP nr 5 - odśnieżanie dachów,
		502 433	360	502 793	Zwiększenie rezerwy na zadania oświatowe,
4.	Zarządzenie Nr 658/10 z dnia 27 maja 2010 r	502 793	-23 911	478 882	Gimnazjum Nr 2 odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia dla 2 nauczycieli,

REZERWA CELOWA
ma realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	50 000		50 000	

REZERWA CELOWA
na remonty budynków komunalnych

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	100 000		100 000	
2.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11.06.2010 r.	100 000	-100 000	0	remont budynków komunalnych - realizacja przez ZGKiM

REZERWA CELOWA
na poręczenia ZWiK

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	613 536		613 536	

REZERWA CELOWA
na realizację projektów oświatowych

Lp.		plan	zmniejszenie	plan po zmianach	przeznaczenie
1.	Uchwała Nr XXXIV/452/09 z dnia 28.12.2009 r.	150 000		150 000	
2.	Uchwała Nr XXXVIII/514/10 z dnia 11.06.2010 r.	150 000	-64 000	86 000	SP Kunowo - "budowa placu zabaw" w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"
		86 000	-27 247	58 753	stypendia szkolne - udział własny
3.	Uchwała Nr XXIX/521/10 z dnia 30.06.2010 r.	58 753	-42 000	16 753	SP Nr 2 - zakup pracowni komputerowej dla uczniów klas I - III,
		16 753	-10 000	6 753	SP Nr 5 - zakup pomocy dydaktycznych
		6753	-5 000	1 753	SP Nr 1 - zakup pomocy dydaktycznych

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody zakładu wykonano w wysokości 902.420,71 zł tj. 48,19% planu.

Zestawienie wykonania przychodów na dzień 30.06.2010r.

Paragraf	Pełna nazwa paragrafu	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	Wykonanie %
O750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	631 420,00	323 262,96	51,20%
	w tym:			
	czynsz mieszkalny	437 500,00	227248,33	51,94%
	czynsz za lokale użytkowe	185 070,00	91726,5	49,56%
	garaże, kioski i inne	8 850,00	4288,13	48,45%
O830	<i>Wpływy z usług</i>	1 229 212,00	555 665,01	45,20%
	w tym:			
	Usługi komunalne	816 762,00	384090,23	47,03%
	GM-wpływy za oświetlenie, energię elektryczną	1 330,00	1445,97	108,72%
	GM-wpływy za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	36 540,00	18537,65	50,73%
	obsługa kasy MZO	6 885,00	3442,62	50,00%
	wywozy nieczystości	43 150,00	23318,48	54,04%
	woda i ścieki	97 265,00	50334	51,75%
	dostawa energii cieplnej (c.o. i c.c.w)	217 100,00	70290,27	32,38%
	dostawa gazu	2 080,00	731,12	35,15%
	wpływy za oczyszczanie posesji i inne	8 100,00	3474,67	42,90%
O920	<i>Pozostałe odsetki</i>	9 000,00	12652,16	140,58%
O960	<i>Darowizny pieniężne</i>	0,00	0	-
O970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	10840,58	361,35%
2650	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	100 000,00	0	0,00%
	Przychody ogółem:	1 972 632,00	902 420,71	45,75%

Wydatki zakładu wykonano w wysokości 833.882,38 zł, tj. 42,25% planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie na dzień 30.06.2010r.

paragraf	pełna nazwa paragrafu	PLAN 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	Wykonanie %
Ogółem :		884 400,00	413 699,01	46,78%
w tym :				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 340,00	286 480,05	45,30%
	w tym:1) osobowy fundusz płac	594 140,00	281 285,02	47,34%
	2) nagrody jubileuszowe	18 000,00	0,00	0,00%
	3) odprawy	17 000,00	4 611,99	27,13%
	4) ekwiwalenty	3 200,00	583,04	18,22%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	50 800,00	24 873,32	48,96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	51 842,10	47,13%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	6 180,04	35,72%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe/umowy zlecenia i o dzieło/	73960	44 323,50	59,93%

Wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych i wydatków na zakupy inwestycyjne ZGKiM

paragraf	pełna nazwa paragrafu	PLAN 2010r.	Wykonanie na dzień 30-06-2010	Wykonanie %
Ogółem:		1 089 132,00	420 183,37	38,58%
Wydatki rzeczowe				
w tym:				
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:	15 638,00	3 556,06	22,74%
	wydatki na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, używanie odzieży własnej. Odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika' odszkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę			
	zakup odzieży i obuwia; i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	4 200,00	734,00	17,48%
	zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6 400,00	1 680,96	26,27%
	świadczenie rzeczowe profilaktycznych posiłków i napojów	3 038,00	842,98	27,75%
	pozostałe (zakup okularów ochronnych)	2 000,00	298,12	14,91%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 379,00	69 821,88	33,19%
z tego:1)	olej napędowy, etylina	36 900,00	15 163,91	41,09%
2)	oleje silnikowe	3 200,00	1 459,02	45,59%
3)	paliwo stałe (opał do kotłowni węglowych)	5 500,00	3 803,56	69,16%
4)	olej opałowy do kotłowni olejowych	28 000,00	14 033,62	50,12%
5)	Materiały do remontów:			
	budynków komunalnych	59 500,00	1 654,03	2,78%
	sprzętu (kosiarki, prasa hydrauliczna, inny sprzęt) inne drobne naprawy	11 000,00	3 689,74	33,54%
	środków transportowych	7 000,00	1 933,18	27,62%
6)	Artykuły gospodarcze -materiały bezpośrednio do usług (zieleń,schronisko,akcja zima)	29 020,00	19 790,58	68,20%
	w tym: karna	5 000,00	4 015,41	80,31%
	mieszanka piaskowo-solna			
7)	Artykuły biurowe i druki, zakup prasy	9 000,00	0,00	0,00%

Zakup artykułów biurowych	4 000,00	629,55	15,74%
Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
Prenumerata i aktualizacja czasopism	2 000,00	1 198,40	59,92%
8) Pozostałe:			
zakup sprzętu, wyposażenia	12 859,00	6 258,10	48,67%
9) zakup środków czystości	2 000,00	201,63	10,08%
10) materiały pozostałe	200,00	6,56	3,28%
§ 4260 Zakup energii	227 100,00	133 461,88	58,77%
z tego: 1) zakup energii ciepłej	18 000,00	9 650,11	53,61%
2) ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	66 000,00	36 045,65	54,61%
3) zakup gazu do kotłowni gazowych	68 000,00	46 939,77	69,03%
4) energia elektryczna	29 000,00	15 011,30	51,76%
5) zużycie wody	46 100,00	25 815,05	56,00%
§ 4270 Zakup usług remontowych	227 650,00	25 866,38	11,36%
z tego: 1) Remonty budynków komunalnych GM	167 450,00	2 977,59	1,78%
w tym kwota z dotacji przewidzianej na remonty budynków komunalnych	93 450,00	0,00	0,00%
2) Remonty budynków komunalnych - pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
remonty i naprawy -budynek administracji Fabryczna 1	500,00	100,00	20,00%
malowanie biur Fabryczna 1	6 000,00	283,50	4,73%
remont-schronisko, szalet			
3) Fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych	46 500,00	21 744,54	46,76%
4) Remonty i naprawy sprzętu	3 200,00	259,60	8,11%
5) Remonty środków transportowych	3 000,00	501,15	16,71%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	916,00	53,88%
koszty badań okresowych pracowników	1 700,00	916,00	53,88%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	209 945,00	100 523,31	47,88%
z tego: 1) usługi kominiarskie	5 000,00	3 237,90	64,76%
2) usługi pocztowe, telekomunikacyjne	4 965,00	2 737,15	55,13%
3) wywozy nieczystości stałych i płynnych	40 000,00	22 962,14	57,41%
5) koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych	35 600,00	25 141,30	70,62%
6) przeglądy budynków	17 000,00	960,00	5,65%
7) usługi transportowe	7 000,00	2 730,78	39,01%
8) odprowadzanie ścieków	55 000,00	28 201,59	51,28%

9)	Pozostałe usługi:				
	dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic, inst. elektr., gazowe, kotły itp.	3 600,00	522,79	14,52%	
	obsługa prawna	9 000,00	3 934,44	43,72%	
	obsługa - doradztwo bhp	300,00	300,00	100,00%	
	badanie wód i odcieków na wysypisku	7 500,00	0,00	0,00%	
	usługi weterynaryjne	20 000,00	8 940,70	44,70%	
	utilizacja padłych zwierząt	500,00	75,00	15,00%	
	obsługa informatyczna	1 000,00	355,00	35,50%	
	opracowanie pomiarów, kosztorysów	2 000,00	0,00	0,00%	
	ogłoszenia prasowe	400,00	0,00	0,00%	
	10) usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie, kopiowanie	300,00	22,96	7,65%	
	11) prowizje i koszty bankowe	400,00	400,00	100,00%	
	12) usługi pozostałe (pranie firan i inne)	380,00	1,56	0,41%	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	920,00	354,00	38,48%	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	245,89	32,79%	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	2 133,48	38,10%	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 390,00	28,25%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe)	8 300,00	3 555,22	42,83%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 354,50	39,72%	
	z tego: 1) Ubezpieczenie majątku (OC, NW)	14 000,00	5 734,50	40,96%	
	2) opłata za składowanie odpadów	0,00	0,00	0,00%	
	3) opłata eksploatacyjna, opłata za zanieczyszczenie środowiska, inne opłaty	2 000,00	620,00	31,00%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 300,00	21 478,10	73,30%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	72 200,00	28 433,00	39,38%	
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 700,00	7 120,63	27,71%	

wartość podatku zawartego w zakupach związanych z działalnością zwolnioną nie podlega odliczeniu w tym kwota z dotacji przedmiotowej na remonty budynków komunalnych				
§ 4700	Kursy szkolenia		6 550,00	0,00
			4 000,00	1 800,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		8 500,00	3 991,17
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 500,00	2 231,87
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		4 950,00	4 950,00
	zakup frezu do działu UK		0,00	0,00
	zakup pługa odsnieżnego		4 950,00	4 950,00

Finansowanie inwestycji z dotacji celowej.

Finansowanie inwestycji z dotacji celowej.				
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		505 500,00	141 741,42
	Modernizacje i remonty kapitalne GM:		375 000,00	39 989,93
	Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - STARY GOSTYŃ 56		70 000,00	36 989,93
	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów - ul. Jana Pawła II 52		200 000,00	3 000,00
	Ocieplenie ścian budynku ul.Fabryczna 1, Gostyń		55 000,00	0,00
	Ocieplenie budynku oraz odizolowanie murów od wody opadowej Gola 59		50 000,00	0,00
	Modernizacje UK:		130 500,00	101 751,49
	zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej do Działu Usług Komunalnych - Zielień Miejska		44 000,00	44 000,00
	zakup parkometrów - ul.Kolejowa i Łazienna		36 000,00	29 799,99
	budowa piezometru - składowisko odpadów Dalabuszki		10 000,00	0,00
	zakup przyrządy ciągnikowej do Działu Usług Komunalnych - Zielień Miejska		40 500,00	27 951,50
				28,04%
				10,66%
				52,84%
				1,50%
				0,00%
				0,00%
				77,97%
				100,00%
				82,78%
				0,00%
				69,02%

Na dzień 30 czerwca 2010 przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>symbol paragrafu</i>	<i>PLAN 2010r.</i>	Wykonanie 30.06.2010r.	Wykonanie %
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	631 420,00	323262,96	51,20%
przychody z usług	0830	1 229 212,00	555665,01	45,20%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	0	-
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	12652,16	140,58%
darowizny pieniężne	0960	0,00	0	-
wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	10840,58	361,35%
<i>Razem działalność bieżąca</i>		1 872 632,00	902 420,71	48,19%
Równowartość amortyzacji		100 000,00	70534,28	70,53%
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	0	0,00%
Inne zwiększenia - wartość pracy skazanych, darowizny karmy, zyski nadzwyczajne		3 000,00	92192,7	3073,09%
Środki obrotowe na początku roku		167 600,00	165400,02	98,69%
O g ó ł e m		2 243 232,00	1 230 547,71	54,86%
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		884 400,00	413699,01	46,78%
Wydatki rzeczowe		984 182,00	415233,37	42,19%
Remontu budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	0	0,00%
<i>Razem wydatki bieżące</i>		1 968 582,00	828 932,38	42,11%
Amortyzacja		100 000,00	70534,28	70,53%
Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych	6080	4 950,00	4950,00	100,00%
Inne zmniejszenia		6 000,00	34661,05	577,68%
		7 000,0		
Podatek dochodowy		0	4650,00	66,43%
Środki obrotowe na koniec roku		156 700,00	286820,00	183,04%
O g ó ł e m		2 243 232,00	1 230 547,71	54,86%
Wynik finansowy netto			121 419,98	

Działalność bieżąca ZGKiM w pierwszym półroczu 2010 roku zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 73.488,33 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne wynik finansowy ZGKiM zwiększył się do kwoty 126.069,98 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.650 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

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

	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
Wydatki	82 065,00	25 838,32	31,49
Przychody	82 065,00	25 838,32	31,49
Wynik	0,00	0,00	

Niższa realizacja przychodów i wydatków w odniesieniu do planu działalności na 2010r. jest związane z korektą planu, dokonaną w czerwcu 2010 roku, w celu zabezpieczenia kwoty wydatków związanych z zimowym utrzymaniem chodników, placów, ulic oraz przejść dotyczącym drugiego półrocza.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	343 100,00	169 334,79	49,35
Przychody	354 100,00	176 699,03	49,90
Wynik	11 000,00	7 364,24	66,95

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

3. Składowisko odpadów

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	30 000,00	5 749,46	19,17
Przychody	30 000,00	5 749,46	19,17
Wynik	0,00	0,00	

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 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	39 578,00	20 267,06	51,21
Wpływy od osób korzystających z usług (minus podatek VAT)		3 468,70 242,80	
Dopłata do szaletu – Gmina Gostyń	39 578,00	16 798,36	42,44
Wynik	0,00	0,00	

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 szaletu miejskiego.

5. Schronisko dla psów

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	54 533,00	36 260,95	66,49
Przychody	54 533,00	36 424,88	66,79
Wynik	0,00	163,93	

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

Zwiększone od planowanych wydatki są związane z dostosowaniem działalności schroniska do obowiązujących przepisów weterynaryjnych. Dotyczy to głównie wylapywania dzikich i agresywnie zachowujących się zwierząt. Zakład do obsługi tego zadania zawarł umowę z Prywatną Praktyką Weterynaryjną lek. wet. Tomaszem Gliszczyńskim.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

	<i>Wykonanie 30.06.2010r.</i>
Stan na początek roku	20 psów
Przyjęcia	43 psów
Wydano	27 psów
Padnięcia i uśpienia	2 psy
Stan na 30.06.2010r.	34 psów

6. Selektywna zbiórka odpadów

	Plan 2010 r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	0,00	1154,00	
Przychody	0,00	37,92	
Wynik	0,00	-1 116,08	

Przychody z tej działalności pochodzą z odsprzedaży energii elektrycznej MZO Sp. o.o. w Gostyniu, która obecnie wykonuje zadanie związane z selektywną zbiórką odpadów w Gostyniu. Wydatki tego działu dotyczą głównie podatku od nieruchomości magazynu, w którym składowano tworzywa sztuczne w poprzednich latach. Od kwietnia obiekt wykorzystywany jest przez dział usług komunalnych.

7. Płatne miejsca postoję na placach gminnych

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	94 286,00	50 932,52	54,02
Przychody	98 710,00	43 615,47	44,19
Wynik	4 424,00	- 7317,05	

Zakład obsługuje parkingi na placach gminnych tj. Rynek oraz parking przy ul. Łąkowej. Strata jest wynikiem mniejszych wpływów z usług w pierwszej połowie 2010 roku oraz z zwiększonymi wydatkami dotyczącymi wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika.

8. Płatne miejsca postoju w pasach dróg gminnych

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	112 706,00	53 764,20	47,70
Przychody	112 706,00	53 764,20	47,70
Wynik	0,00	0,00	

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 117 856 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 19 152 zł.

Koszty działalności strefy wyniosły 53 764,20 zł, tym samym Gmina Gostyń w pierwszej połowie 2010 roku zyskała 83 243,80 zł.

9. Oczyszczanie miasta

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	22 570,00	12 883,35	57,08
Przychody	22 570,00	12 883,35	57,08
Wynik	0,00	0,00	

W ramach realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę, która dba o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

10. Oczyszczanie miasta – zmiatanie chodników i ulic

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	22 500,00	5 590,43	24,85
Przychody	22 500,00	9 813,88	43,62
Wynik	0,00	4 223,45	

Prace związane z powyższym zadaniem realizowane są w okresie od 15 marca do października. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę, która przy użyciu zamiatarki mechanicznej dba o czystość chodników i ulic na wyznaczonych terenach w mieście.

11. Roboty publiczne – Program „ROWY”

	Plan 2010 r.	Wykonanie 30.06.2010r.
Wydatki	0,00	640,83
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 640,83

Zgodnie z założeniami Programu Rowy zatrudniono 3 osoby. Pracownicy od 5 maja wykonują prace polegające na usuwaniu krzewów, odrostów, gałęzi oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń występujących na rowach i terenach przylegających wskazanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział Leszno.

Strata w kwocie 640,83 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

12. Roboty publiczne 2010r.

	Plan 2010 r.	Wykonanie 30.06.2010r.
Wydatki	0,00	676,27
Przychody	0,00	0,00
Wynik	0	- 676,27

Zakład w ramach Programu Roboty Publiczne, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, od 5 maja 2010 roku zatrudnił 3 osoby. Pracownicy zajmują się pomocą przy konserwacji terenów zielonych.

Strata w kwocie 676,27 zł to suma niezrefundowanych wydatków związanych z powyższym zatrudnieniem.

13. Pozostała sprzedaż, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz przychody finansowe

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.
Wydatki	36 259,00	38 341,66
Przychody	21 885,00	121 836,78
Wynik	- 14374,00	83 495,12

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

<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wynik</i>
- odsetki	12 652,16	0,00	12 652,16
- nieodpłatna praca świadczona przez osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	26 581,00	26581,00	0,00
- badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Gostyniu	0,00	200,00	-200,00
- najem składników majątkowych	545,90	0,00	545,90
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2009	9 569,56	0,00	9 569,56
- zaokrąglenia i korekty VAT	1 271,02	0,69	1 270,33
- obsługa kasy MZO Gostyń	3 442,62	0,00	3 442,62
- koszty ROWY, Roboty Publiczna 2010	0,00	1317,10	- 1317,10
- refakturowanie mediów (energia elektr., woda)	2 162,82	2 162,82	0,00
- aktualizacja należności, umorzenia należności	65 611,70	8 080,05	57 531,65
RAZEM	121 836,78	38 341,66	83 495,12

Na zysk z pozostałej działalności duży wpływ miały odsetki zapłacone przez lokatorów gminnych, rozliczenia Działu GM dotyczące mediów 2009 roku oraz aktualizacja należności .

14. Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

1. Budynkami komunalnymi w ilości 27 szt., w których znajduje się:

- 157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 873,02 m²
- 20 lokale użytkowe o powierzchni 1 793,24 m²

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 7 szt., w których znajduje się:

- 41 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 1 918,81 m²

3. 23 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1 088,96 m²
- 6 lokali użytkowych o powierzchni 281,05 m²

Łącznie ZGKiM administruje 246 lokalami o powierzchni 11 955,08 m², z tego:

- 220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 880,79 m²
- 26 lokali użytkowych o powierzchni 2 074,29 m²

	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	%
Wydatki	1 092 985,00	454 203,62	41,56
Przychody	1 092 985,00	498 409,99	45,60
Wynik	0,00	44 206,37	

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

WPLYWY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	Wykonanie %
1.	Czynsz mieszkalny	437 500,00	227 248,33	51,94
2.	Czynsz za lokale użytkowe	185 070,00	91 726,50	49,56
3.	Czynsz za garaże i kioski	8 850,00	3742,23	42,29
RAZEM WPLYWY Z CZYNSZU :		631 420,00	322 717,06	51,11
1.	Wpływy za oświetlenie	1 330,00	1445,97	108,72
2.	Wpływy za oczyszczanie i inne	8 100,00	1311,85	16,20
3.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	36 540,00	18 537,65	50,73
RAZEM WPLYWY :		677 390,00	344 012,53	50,79
1.	Przychody z usług wewnętrznych	56 000,00	9 723,59	17,36
OGÓLEM WPLYWY W GM:		733 390,00	353 736,12	48,23

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 30.06.2010r. w dziale Gospodarki Mieszkaniowej		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	356 910,17
-	Należności do 3 miesięcy	29 350,43
-	Należności powyżej 3 miesięcy	17 542,86
-	Należności powyżej 6 miesięcy	310 016,88
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	25 174,40
-	Należności do 3 miesięcy	15 711,08
-	Należności powyżej 3 miesięcy	98,97
-	Należności powyżej 6 miesięcy	9 364,35
SUMA OGÓLEM		382 084,57

13. Zatrudnienie i fundusz płac

1. Zatrudnienie

Treść	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010r.
Zatrudnienie:		
W etatach:	22,08	24,0
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	22,08	24,0
W tym: Dział Usług Komunalnych	13,08	12,04
Gospodarka Mieszkaniowa	4	4,91
Administracja	5	5,17
Roboty publiczne i program ROWY	0	1,88
W osobach:	24	24,67
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	24	22,79
Roboty publiczne i program ROWY	0	1,88

Przekroczenie planowanego zatrudnienia w osobach wynika z faktu nieplanowanego zatrudnienia 3 osób w ramach Programu Robót Publicznych oraz 3 osób w ramach Programu ROWY.

Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2010 rok:

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010r.	%
1.Osobowy fundusz płac:	594 140,00	281 285,02	47,34
2.Nagrody jubileuszowe, odprawy	35 000,00	4 611,99	13,18
3.Ekwiwalenty	3 200,00	583,04	18,22
Razem	632 340,00	286 480,05	45,30

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano zgodnie z planem.

II. DOCHODY WŁASNE

Rachunek dochodów własnych wystąpił w 1 jednostce organizacyjnej gminy Gostyń.

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu.

Szczegółowe rozliczenie z realizacji wykonania dochodów jak również wydatków rachunku dochodów własnych, przedstawione zostało w załączniku Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze 2010 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach:

Przedszkole Miejskie Nr 7

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.696,94 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach:

Przedszkole Miejskie Nr 7 wydatkowało kwotę 4.697,18 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze – 74,01 zł; zakup biurka – 750,00 zł)
– 824,01 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.164,40 zł
 - zabawki -1.450,01 zł
 - teatrzyk – 864,39 zł
 - pozostałe pomoce dydaktyczne – 850,00 zł
- c) zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 708,77 zł

BURMISTRZ
Jerzy Woźniakowski