

Zarządzenie Nr 364/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r.	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2016 r.	22
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2016 r.	23
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2016 r.	25
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.	26
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r.	27

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	29
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	32
Część opisowa – wydatki bieżące	37
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	49
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy	57

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2016 r.

Część opisowa ogólna	61
Załącznik Nr 1 – Podstawowe wielkości finansowe	64

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik	69
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń.....	72
Muzeum w Gostyniu.....	76



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 364/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 680,38	536 180,38	84,0%
	01042		Pozostała działalność	102 500,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	536 180,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 180,38	536 180,38	100,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 597,25	129,9%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 597,25	129,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 597,25	129,9%
600			Transport i łączność	4 680 395,00	395,15	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 395,00	395,15	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	395	395,15	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 156,00	791 116,17	31,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 156,00	791 116,17	31,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 287,00	138 080,34	100,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	311 902,11	96,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
		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	310 000,00	173 349,72	55,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 880,00	31 880,19	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	119 321,62	7,0%
		0920	Pozostałe odsetki	11 389,00	12 907,19	113,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,0%
750			Administracja publiczna	344 257,56	237 108,80	68,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00	109 866,40	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 702,00	109 854,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	225,00	225,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	100,0%
	75022		Rady gmin	366,00	366,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00	366,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	122 312,56	122 334,90	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 312,56	122 334,90	100,0%
	75095		Pozostała działalność	1 652,00	4 316,50	261,3%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	4 316,50	261,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	28 590,85	88,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	23 770,00	89,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 596,00	23 770,00	89,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 671,00	4 820,85	85,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	10 399,57	47,3%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	10 399,57	47,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	10 097,57	45,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	302,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 993 831,00	25 371 776,37	54,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 970,48	123,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	36 846,89	122,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 295 068,00	6 977 669,48	52,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 407 263,00	6 520 314,08	52,6%
		0320	Podatek rolny	449 357,00	224 847,00	50,0%
		0330	Podatek leśny	50 368,00	25 067,00	49,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	344 580,00	171 955,59	49,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	22 952,00	91,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	12 406,21	67,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 964 035,00	4 105 748,11	59,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 501 429,00	2 603 674,75	57,8%
		0320	Podatek rolny	800 654,00	438 765,34	54,8%
		0330	Podatek leśny	11 103,00	8 262,47	74,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	497 484,00	266 824,31	53,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	73 041,49	121,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	224 061,00	56,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	463 067,74	71,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	5 298,53	63,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 752,48	65,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 702,00	837 264,55	69,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	204 535,94	51,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 702,00	14 701,55	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	409 952,01	78,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	207 988,95	74,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,10	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	226,00	37,7%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	226,00	37,7%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 094 426,00	12 554 638,80	50,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 894 426,00	11 020 261,00	46,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 534 377,80	127,9%
75624		Dywidendy	400 000,00	859 258,95	214,8%
	0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	859 258,95	214,8%
758		Różne rozliczenia	18 099 767,00	11 070 496,22	61,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 439 690,00	10 732 120,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 439 690,00	10 732 120,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	106 150,00	61 410,22	57,9%
	0920	Pozostałe odsetki	106 150,00	61 410,22	57,9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00	276 966,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00	276 966,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	2 425 835,73	1 237 395,06	51,0%
80101		Szkoły podstawowe	43 650,59	32 757,49	75,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	224,00	172,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 074,00	29 075,90	72,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,59	3 457,59	100,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00	225 360,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00	225 360,00	50,0%
80104		Przedszkola	1 887 956,00	952 147,28	50,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00	136 041,00	64,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00	222 947,40	39,8%
	0920	Pozostałe odsetki	775,00	1 106,00	142,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	909 690,00	454 846,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00	125 682,77	63,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 707,00	11 524,11	132,4%
80110		Gimnazja	21 589,14	16 169,29	74,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	95,20	-
	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	20 471,00	9 955,95	48,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,14	1 118,14	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 920,00	10 961,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	10 961,00	50,0%
852		Pomoc społeczna	15 654 097,00	9 832 251,23	62,8%
85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00	5 413,06	47,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	5 413,06	47,5%
85203		Ośrodki wsparcia	527 326,00	298 498,36	56,6%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	90,00	9,0%
	0830	Wpływy z usług	82 013,00	34 769,60	42,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 988,00	244 995,00	58,3%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 650,11	73,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	364,78	44,2%
85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	4 637 930,00	62,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 402 438,00	4 624 930,00	62,5%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 944,00	3 662 962,50	60,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081 944,00	3 646 000,00	59,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 962,50	169,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 964,00	27 700,00	64,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	15 600,00	52,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 964,00	12 100,00	93,3%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 799,00	500 253,34	98,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,34	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 799,00	500 000,00	98,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 918,98	118,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,98	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,0%
85216		Zasilki stałe	121 624,00	121 624,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 624,00	121 624,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 594,00	111 520,00	55,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 196,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	5 240,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 158,00	105 084,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 058,00	181 280,99	54,9%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	69 676,94	58,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	107 000,00	52,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	196,47	30,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 408,00	4 407,58	100,0%
85295		Pozostała działalność	398 650,00	281 150,00	70,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	280 500,00	70,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 711,00	133 711,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 711,00	133 711,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 711,00	133 711,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 147,25	279 836,56	97,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 752,25	51 752,25	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 752,25	51 752,25	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425,00	4 523,91	102,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 523,91	102,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	221 900,22	111,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	221 900,22	111,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	672,43	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	672,43	-
	90095	Pozostała działalność	30 970,00	987,75	3,2%
	0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	617,75	103,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 800,00	37 511,84	50,1%
	92116	Biblioteki	74 576,00	37 287,96	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	37 287,96	50,0%
	92195	Pozostała działalność	224,00	223,88	99,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	223,88	99,9%
926		Kultura fizyczna	2 221 668,00	1 305 701,17	58,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 221 668,00	1 305 701,15	58,8%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 368,00	143 878,71	57,9%
	0830	Wpływy z usług	1 752 000,00	1 085 472,55	62,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,03	-
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	698,82	116,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	55 700,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	19 876,04	12,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,02	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	-
Razem:			94 129 612,92	50 875 067,62	54,0%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 258,67	573 416,26	61,3%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 000,22	13 730,50	54,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	13 730,50	54,9%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	570 258,45	539 685,76	94,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,54	3 362,50	54,3%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 928,07	1 681,42	5,8%
		4430	Różne opłaty i składki	526 167,04	525 667,04	99,9%
600			Transport i łączność	15 978 995,71	905 379,61	5,7%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	5 115,04	0,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	5 115,04	0,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 943 995,71	900 264,57	7,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 675,78	55,1%
		4270	Zakup usług remontowych	621 995,71	105 323,57	16,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	330 416,97	36,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272 000,00	435 848,25	4,2%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00	467 522,40	31,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00	467 522,40	31,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 080,00	25 044,02	19,6%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 326,00	36,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	76,00	34,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 399,38	96,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	432 677,00	32,8%
710			Działalność usługowa	126 612,00	20 466,77	16,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 612,00	20 466,77	16,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	68,76	24,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 796,00	800,00	16,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	91 236,00	19 598,01	21,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	7 307 863,78	3 681 914,26	50,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 396,00	305 484,25	51,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	223 310,26	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	34 305,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	39 071,75	47,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	2 096,74	46,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	6 700,50	75,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	11 825,15	78,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 825,15	78,8%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	135 805,38	45,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	133 491,38	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	100,00	1,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 214,00	10,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 425,78	2 975 657,94	50,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 256,00	9 276,92	29,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	1 769 262,53	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00	277 302,20	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	303 071,84	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00	32 309,18	42,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	12 534,00	52,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 777,68	71,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	40 768,53	35,1%
	4260	Zakup energii	136 000,00	65 681,74	48,3%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	4 868,84	10,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00	8 474,00	71,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 580,78	155 636,94	44,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	18 697,23	42,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 712,66	59,2%
	4430	Różne opłaty i składki	175 302,00	111 616,41	63,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	57 864,39	75,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	27 465,14	54,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 915,52	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	12 422,19	40,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	151 810,81	46,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	39 700,00	86,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	66,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 049,76	46,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	48 645,41	28,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	159,04	2,4%
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	41 256,60	74,8%
	75095	Pozostała działalność	199 401,00	101 330,73	50,8%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00	55 128,00	48,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	18 913,76	44,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,10	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 963,99	72,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	4 820,85	14,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,85	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	541,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-
	75201	Wojska Lądowe	1 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 780,00	148 593,77	31,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 930,00	76 711,97	28,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 364,90	30,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	20 131,50	35,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 898,24	31,2%
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 136,25	30,2%
	4270	Zakup usług remontowych	40 390,00	9 686,03	24,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 160,00	72,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 214,50	7,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 120,55	43,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	29 600,00	1 110,00	3,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 110,00	55,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00	12 864,33	30,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	2 547,95	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 974,16	33,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	618,81	15,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	93,41	11,4%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	630,00	92,6%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 550,00	6 984,97	29,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	801,39	32,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	114,24	25,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 510,99	39,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	558,35	34,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	51 920,00	922,50	1,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	922,50	14,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	642 896,00	238 361,10	37,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	238 361,10	37,1%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00	238 361,10	38,9%
758		Różne rozliczenia	1 442 976,00	17 280,00	1,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 560,00	17 280,00	15,1%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 328 416,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 328 416,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	33 240 354,66	15 823 681,47	47,6%
	80101	Szkoły podstawowe	15 620 640,35	6 978 706,53	44,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 554,00	137 576,53	43,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 711,00	18 349,46	71,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 728 766,00	4 186 979,28	48,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 601,33	667 959,20	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 661,16	756 811,33	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 499,27	83 725,59	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 333,00	17 460,57	44,4%
	4190	Nagrody konkursowe	3 351,00	1 659,94	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 769,00	105 675,09	32,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 925,00	9 410,10	14,1%
	4260	Zakup energii	630 974,00	356 943,20	56,6%
	4270	Zakup usług remontowych	186 961,15	45 069,59	24,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 747,00	5 291,02	41,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 645,44	151 594,82	39,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 239,00	13 453,24	41,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 006,00	2 765,60	27,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	376,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	31 421,00	16 308,21	51,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 433,00	395 458,50	76,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	208,00	71,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 377,00	6 007,26	39,1%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 252,16	321 292,71	47,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80	2 747,44	9,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 285,00	21 847,19	45,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 859,00	188 934,72	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 281,00	30 035,30	85,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 046,74	36 302,85	42,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 531,62	4 192,50	36,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	7 359,35	35,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 002,00	4 443,70	55,5%
	4260	Zakup energii	4 489,00	2 172,25	48,4%
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	442,05	13,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	423,11	45,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	201,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 325,00	22 191,25	75,7%
80104		Przedszkola	7 894 388,04	3 908 680,67	49,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20	36 720,90	42,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84	1 171 936,31	52,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 753,00	9 978,13	34,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 585,00	1 504 340,42	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 086,00	242 805,09	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 224,00	271 637,73	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 682,00	30 263,30	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 992,00	5 318,30	48,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 207,00	60 548,97	64,3%
	4220	Zakup środków żywności	560 560,00	222 947,40	39,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 958,00	13 193,16	63,0%
	4260	Zakup energii	195 673,00	112 597,76	57,5%
	4270	Zakup usług remontowych	65 971,00	7 239,51	11,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 050,00	48,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 871,00	36 455,94	38,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	3 911,25	44,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 544,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 572,00	5 758,00	49,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 328,00	141 890,00	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 183,50	64,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	6 150,00	6,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 755,00	18 755,00	34,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	9 221,40	33,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28	9 221,40	33,3%
80110		Gimnazja	6 289 753,20	3 225 202,29	51,3%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	28 776,75	35,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074,00	3 555,56	14,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 196,00	21 232,00	81,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107 752,00	1 940 834,15	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 412,00	315 984,80	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 423,00	345 148,95	45,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 917,00	41 657,26	40,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 701,00	19 706,42	52,3%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	449,63	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 748,34	32 756,94	41,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 264,00	4 104,24	17,6%
	4260	Zakup energii	246 225,00	140 995,19	57,3%
	4270	Zakup usług remontowych	21 860,20	2 791,02	12,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 751,00	6 477,20	83,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 443,66	61 092,52	51,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00	6 318,88	46,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	1 019,51	25,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	529,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	5 118,03	56,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 372,00	179 561,00	78,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	121,00	75,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 431,00	1 501,24	27,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 729,00	180 582,26	37,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 389,36	52,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 416,00	9 485,64	61,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 793,29	54,2%
	4270	Zakup usług pozostałych	333,00	303,31	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 050,00	165 610,66	36,0%
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00	30 999,98	50,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00	30 999,98	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	52 184,69	38,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	3 170,64	27,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	290,00	4,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 213,00	16 223,50	37,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	2 802,15	32,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 950,00	29 698,40	45,7%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 694,92	250 280,22	58,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92	210 210,96	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	30 664,61	91,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328,00	327,59	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	5 317,38	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	753,46	86,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	33,00	68,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	314,00	53,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	50,00	35,7%
	4260	Zakup energii	1 153,00	1 030,22	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	442,00	78,00	17,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	112,00	43,1%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	40,00	75,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	1 293,00	95,5%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385 832,71	723 152,89	52,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	1 605,55	32,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	308,00	216,54	70,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 447,00	475 064,11	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 913,67	75 557,24	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 304,37	84 573,27	46,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 525,73	11 331,81	44,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	4 324,08	45,2%
	4190	Nagrody konkursowe	49,00	16,71	34,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 648,00	10 806,70	40,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 204,00	338,34	15,4%
	4260	Zakup energii	19 657,00	10 412,87	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	7 728,98	3 162,53	40,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	214,78	55,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 681,96	5 161,77	44,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 178,00	559,20	47,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	20,70	10,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	797,00	468,76	58,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 884,00	39 150,50	78,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	167,43	49,4%
80195		Pozostała działalność	235 342,00	143 377,83	60,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 525,31	54,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	590,40	1,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 183,00	139 262,12	82,3%
803		Szkolnictwo wyższe	55 800,00	37 200,00	66,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	37 200,00	66,7%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	55 800,00	37 200,00	66,7%
851		Ochrona zdrowia	791 843,38	324 732,11	41,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	24 326,94	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	0,00	-

85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	22 605,00	62,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 675,00	83,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 930,00	56,1%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	225 058,86	41,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	70 000,00	90,9%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	32 496,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	3 494,51	59,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00	2 864,77	55,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	282,86	34,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 995,00	43 929,28	33,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 634,49	52,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 156,44	63 356,95	26,5%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	189 800,00	77 068,25	40,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 200,00	52 124,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	24 944,25	18,1%
852		Pomoc społeczna	21 462 629,00	11 671 862,49	54,4%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	12 663,82	42,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 663,82	42,2%
85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	394 389,93	47,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	394 389,93	47,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 347,00	470 582,67	45,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	284,36	17,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 118,00	255 515,36	44,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 476,00	40 911,37	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 877,00	45 535,16	43,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 707,00	4 413,16	37,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 261,90	53,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 475,00	20 763,42	39,6%
	4220	Zakup środków żywności	51 005,00	20 582,00	40,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,92	100,0%
	4260	Zakup energii	48 740,00	17 048,30	35,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 710,00	8 477,97	54,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	155,00	14,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 123,00	38 088,29	38,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 137,00	1 909,38	37,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	169,73	21,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	900,00	39,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,00	11 589,85	77,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	677,50	37,6%
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	14 110,61	54,3%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	14 110,61	54,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	23 255,04	30,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,00	1 495,40	20,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	1 018,60	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	135,72	36,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 606,00	13 136,82	55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 210,00	7 468,50	22,5%
85206		Wspieranie rodziny	95 500,00	48 228,60	50,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 506,86	95,4%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	30 969,55	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 387,46	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	5 867,68	51,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	834,84	51,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	492,00	37,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	6,20	5,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	2 068,91	28,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 641,00	74,6%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	454,10	27,4%
85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	3 931 620,28	53,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	22,38	5,6%
	3110	Świadczenia społeczne	7 270 000,00	3 834 478,30	52,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	34 998,40	68,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00	7 133,12	60,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	846,87	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	6 425,00	36,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	20 521,59	79,1%
	4260	Zakup energii	1 400,00	597,46	42,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 327,36	84,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 735,99	42,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,13	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	2 463,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 420,68	68,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 290,00	94,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 346,00	3 599 812,49	58,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,28	15,1%
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 986,00	3 339 036,75	59,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 177,00	65 114,63	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 628,28	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 198,00	159 039,32	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	1 488,87	50,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 315,38	61,9%

	4260	Zakup energii	5 200,00	2 488,28	47,9%
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	91,00	14,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	150,00	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	10 600,11	38,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	810,09	41,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	65,07	27,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 876,00	74,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	15,95	12,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 032,48	45,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 164,00	29 056,13	62,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 164,00	29 056,13	62,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 799,00	717 992,82	64,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 799,00	717 992,82	64,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	853 300,00	372 396,34	43,6%
	3110	Świadczenia społeczne	853 234,00	372 331,06	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,28	98,9%
85216		Zasiłki stałe	267 624,00	136 835,26	51,1%
	3110	Świadczenia społeczne	267 624,00	136 835,26	51,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 957 692,00	1 005 790,75	51,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	946,02	7,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	104,27	26,1%
	3110	Świadczenia społeczne	5 170,00	5 160,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 155,00	651 260,81	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	92 028,98	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 765,00	125 145,84	52,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 110,00	10 089,78	45,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 320,00	17 921,80	37,9%
	4260	Zakup energii	23 900,00	11 154,33	46,7%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 124,65	12,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	635,00	71,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 280,00	54 968,70	41,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	3 571,60	39,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	909,26	46,2%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	295,20	49,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00	24 340,00	75,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	6 134,51	40,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00	409 246,92	51,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	788 649,00	409 246,92	51,9%
85295		Pozostała działalność	790 470,00	505 880,83	64,0%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	14 250,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	759 520,00	491 630,83	64,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00	299 000,00	44,3%
	85305	Żłobki	660 000,00	284 000,00	43,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	284 000,00	43,0%
	85311		15 000,00	15 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 546,63	296 777,08	50,5%
	85401	Świetlice szkolne	376 894,63	181 293,66	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 991,00	2 748,50	45,9%
	4010	Świadczenia społeczne	274 045,00	127 529,69	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	13 777,58	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 525,99	21 755,87	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 399,64	2 364,09	31,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	296,58	7,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	492,35	12,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00	12 329,00	78,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 911,00	115 233,42	55,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	202 000,00	114 243,42	56,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 911,00	990,00	16,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	250,00	9,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	250,00	11,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 846,29	1 905 290,42	35,4%
	90002	Gospodarka odpadami	101 000,00	30 595,01	30,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 776,05	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 818,96	5,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	151 772,72	33,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	151 772,72	33,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00	178 319,70	28,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	178 319,70	28,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	91 858,37	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 858,37	51,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 700,00	694 348,31	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 797,03	5,8%
	4260	Zakup energii	650 064,00	346 608,48	53,3%
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	10 203,50	22,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	664 800,00	332 397,41	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 936,00	3 341,89	30,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 616,50	67,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 901,00	88,3%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 715,50	59,1%
90095		Pozostała działalność	2 470 146,29	724 779,81	29,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	276,44	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	3 119,12	39,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	445,12	15,9%
	4260	Zakup energii	32 000,00	20 024,17	62,6%
	4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	35 224,08	15,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 915,00	288 269,34	28,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 277,29	19 593,29	3,1%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	257 828,25	64,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 537,33	1 747 827,40	49,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	45 000,00	62,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	45 000,00	62,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 252,51	868 515,71	49,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 550,00	698 274,98	53,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,58	15 396,60	44,9%
	4270	Zakup usług remontowych	9 183,57	4 183,07	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53	123 000,73	49,5%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600	600	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	27 060,33	99,7%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 054 800,00	527 400,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00	527 400,00	50,0%
	92118	Muzea	400 974,00	200 487,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00	200 487,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	30 000,00	66,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	183 510,82	76 424,69	41,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	48 245,00	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 592,67	9 585,74	31,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 794,57	44,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 860,61	16 799,38	38,3%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0	-
926		Kultura fizyczna	5 561 588,66	2 519 859,27	45,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 559 961,00	2 114 416,56	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	2 993,24	44,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	688,00	68,8%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	1 782,00	38,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 855,00	737 958,75	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 980,00	105 953,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 744,00	125 583,13	43,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 481,00	15 011,53	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 200,60	50,7%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 100,65	61,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 888,00	119 683,25	42,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	-
	4260	Zakup energii	751 500,00	350 538,78	46,6%
	4270	Zakup usług remontowych	439 800,00	132 153,80	30,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	180	13,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	477 740,00	242 292,58	50,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 088,27	53,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 419,97	62,2%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	7 587,00	48,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 813,00	38 000,00	76,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	2 706,00	59,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 474,64	94,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	159 020,00	79 656,96	50,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 458,53	52,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	830,25	0,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	28 075,57	54,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 500,00	292 034,00	54,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 500,00	292 034,00	54,8%
	92695	Pozostała działalność	469 127,66	113 408,71	24,2%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	17 248,00	37,7%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	682,4	24,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,72	14 040,03	44,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,04	32 866,29	38,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 798,09	42 571,99	16,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
		Razem:	99 693 695,11	40 683 985,26	40,8%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 180,38	536 180,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	536 180,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 180,38	536 180,38	100,0%
750			Administracja publiczna	219 702,00	109 854,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00	109 854,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 702,00	109 854,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	28 690,85	88,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	23 770,00	89,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 596,00	23 770,00	89,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 671,00	4 820,85	85,0%
852			Pomoc społeczna	14 161 560,00	8 660 715,00	61,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	419 988,00	244 995,00	58,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 988,00	244 995,00	58,3%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	4 637 930,00	62,5%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 402 438,00	4 624 930,00	62,5%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 000,00	13 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 944,00	3 646 000,00	59,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081 944,00	3 646 000,00	59,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	30 000,00	15 600,00	52,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	15 600,00	52,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	3 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	5 240,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240,00	5 240,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	107 000,00	52,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	107 000,00	52,2%
	85295		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,0%
Razem:				14 949 709,38	9 335 340,23	62,4%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 180,38	536 180,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	536 180,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,54	1 188,54	100,0%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	525 667,04	525 667,04	100,0%
750			Administracja publiczna	219 702,00	109 854,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 702,00	109 854,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 617,00	75 604,26	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00	13 215,75	42,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	1 682,74	45,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	6 431,25	75,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	4 820,85	14,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,85	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	541,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	14 161 560,00	7 838 468,41	55,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	419 988,00	196 129,47	46,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 052,00	126 626,26	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763,00	21 066,97	37,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 765,00	2 459,90	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	9 099,29	42,3%
		4260	Zakup energii	15 618,00	5 020,05	32,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	1 107,00	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 405,00	3 500,00	30,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	3 931 620,28	53,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	22,38	5,6%
		3110	Świadczenia społeczne	7 270 000,00	3 834 478,30	52,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	34 998,40	68,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,00	7 133,12	60,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	846,87	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	6 425,00	36,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	20 521,59	79,1%
	4260	Zakup energii	1 400,00	597,46	42,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 327,36	84,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 735,99	42,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,13	42,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	2 463,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 420,68	68,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 290,00	94,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 944,00	3 587 089,35	59,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 986,00	3 339 036,75	59,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	60 791,40	52,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500,00	158 126,96	56,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 272,43	57,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	5 141,92	77,3%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 008,30	55,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 010,68	39,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	676,21	51,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,27	0,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 876,00	95,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	15,95	26,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 032,48	93,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	15 561,00	51,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	15 561,00	51,9%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	2 706,50	82,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00	2 641,22	81,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,28	98,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	5 229,90	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 170,00	5 160,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,90	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	100 131,91	48,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	100 131,91	48,8%
85295		Pozostała działalność	650,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	0,00	-
Razem:			14 949 709,38	8 489 323,64	56,8%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 289	1 638 955,80	42,8%	3 795 080	1 479 173,71	39,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 829 289	1 638 955,80	42,8%	3 795 080	1 479 173,71	39,0%
		Wpływy z usług komunalnych	3 039 989	1 307 333,21	43,0%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	664 300	304 545,90	45,8%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	134,20	-			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	111,79	2,2%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	13 803,89	13,8%			
		Pozostałe odsetki	20 000	13 026,81	65,1%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 441 250	583 354,50	40,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 213 830	851 279,33	38,5%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	13 803,89	13,8%
		Wydatki majątkowe				40 000	30 735,99	76,8%

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 829 036,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 746 110,19	4 746 110,19
	Razem przychody	9 575 146,19	4 746 110,19
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 064,00	2 005 532,00
	Razem rozchody	4 011 064,00	2 005 532,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r.

	Treść	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 078,07	173,96	1,2%
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07	173,96	1,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	173,96	11,6%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00	173,96	11,6%
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	43 995,71	0,00	-
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	43 995,71	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	7 134,84	46,0%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	7 134,84	46,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 134,84	46,0%
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00	3 822,84	95,6%
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00	3 312,00	60,2%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00	0,00	-
dział 801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	-
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	0,00	-
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00	0,00	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 577,29	14 019,92	21,4%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 800,00	5 742,63	12,8%
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	5 742,63	12,8%
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 050,00	87,5%
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00	2 870,52	95,7%
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	6 000,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 822,11	60,7%
	Sołectwo Tworzymirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	0,00	-
rozd. 90095	Pozostała działalność	20 777,29	8 277,29	39,8%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277,29	8 277,29	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29	8 277,29	100,0%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 043,33	67 738,49	54,6%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 082,51	47 240,00	62,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,58	15 396,60	44,9%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00	1 998,75	99,9%
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	13 150,00	8 897,85	67,7%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	9 183,57	4 183,07	45,5%
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00	1 299,50	100,0%
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57	2 883,57	100,0%
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 104,53	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%

4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	27 060,33	99,7%
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 994,06	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83	11 113,13	99,8%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	11 953,14	99,6%
rozd. 92195	Pozostała działalność	48 960,82	20 498,49	41,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 742,67	8 588,74	43,5%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00	682,88	35,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00	715,51	79,5%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 094,27	54,7%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36	499,10	16,1%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	300,00	30,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00	296,98	99,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00	5 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,61	11 909,75	51,4%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	900,00	47,4%
	Sołectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00	2 498,50	99,9%
	Sołectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	812,00	81,2%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00	1 100,00	44,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00	1 500,00	71,4%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72	1 399,25	83,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0,00	0,0%
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54	0,00	0,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	70 027,66	10 251,79	14,6%
rozd. 92695	Pozostała działalność	70 027,66	10 251,79	14,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	682,40	24,3%
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00	682,40	28,4%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72	5 170,94	36,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00	994,00	99,4%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00	879,89	97,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00	291,56	41,7%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	998,35	99,8%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urzędzenia sportowe	3 171,72	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	407,14	40,7%
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,04	4 398,45	28,7%
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04	0,00	-
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00	700,00	53,8%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00	2 200,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00	1 498,45	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 798,09	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	15 278,70	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39	0,00	-
	RAZEM	337 222,06	99 319,00	29,5%

- C Z E Ś Ć O P I S O W A -

Uchwalony w dniu 10 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2016 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 82 284 894 zł
2. Wydatków w wysokości – 84 978 290 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2 693 396 zł i miał być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 704 460 zł a rozchody w wysokości 4 011 064 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 16-krotnie.

Rada dokonała 5-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 11-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 94 129 612,92 zł
2. wydatki w wysokości – 99 693 695,11 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 5 564 082,19 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2016 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 4 829 036 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 4 746 110,19 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 4 011 064 zł

Budżet za okres I półrocza 2016 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 50 875 067,62 zł, co stanowi 54,0 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 40 683 985,26 zł, co stanowi 40,8 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. dochodami a wydatkami wyniosła 10 191 082,36 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2016 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2 005 532 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 19 776 429,81 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 19 701 989,00 zł,
- zobowiązania (usługa oświetleniowa) - 74 440,81 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 3 904 906,63 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 472 610,96 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 432 295,67 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2016 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	17 993 617,00	11 009 086,00	61,2%
	Część oświatowa,	17 439 690,00	10 732 120,00	61,5%
	Część równoważąca.	553 927,00	276 966,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 534 271,38	4 697 410,23	62,3%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 415 438,00	4 637 930,00	62,5%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	5 753 586,00	1 844 186,00	32,1%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 382 330,00	691 167,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	12 964,00	12 100,00	93,3%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	509 799,00	500 000,00	98,1%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	121 624,00	121 624,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	195 158,00	105 084,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	398 000,00	280 500,00	70,5%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	133 711,00	133 711,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania "Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu"	3 000 000,00	0	-
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 924,00	140 332,88	64,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	14 650,11	73,3%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wlkp, Piaski, Poniec, Krobica, Dolsk, Pępowo, Leszno, Śrem, Krzywiń i Śmigiel do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	196 924,00	125 682,77	63,8%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	74 576,00	37 287,96	50,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	25 094 426,00	12 554 638,80	50,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	23 894 426,00	11 020 261,00	46,1%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 200 000,00	1 534 377,80	127,9%
9	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 w tym na:	51 752,25	51 752,25	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń"	51 752,25	51.752,25	100,0%

10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	1 782 500,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu"	1 680 000,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Tworzmirki - Gaj"	102 500,00	0,00	-
11	Pozostałe dochody własne.	28 212 522,29	15 902 443,50	56,4%
	RAZEM	94 129 612,92	50 875 067,62	54,0%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 30.06.2016
020	Leśnictwo	2 000,00	2 597,25	129,9%	0,00
	Gospodarka leśna	2 000,00	2 597,25	129,9%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		2 000,00	2 597,25	129,9%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne					
600	Transport i łączność	395,00	395,15	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	395,00	395,15	100,0%	0,00
Pozostałe odsetki					
		395,00	395,15	100,0%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 519 156,00	791 116,17	31,4%	148 530,34
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 156,00	791 116,17	31,4%	148 530,34
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					
		137 287,00	138 080,34	100,6%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		325 000,00	311 902,11	96,0%	57 146,53
Zalegającym wystawiono 93 wezwania do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 51 osób, z tego 16 463,71 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpływy z różnych opłat					
		0,00	75,00	-	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					
		310 000,00	173 349,72	55,9%	19 183,51
Zalegającym wystawiono 11 wezwań do zapłaty, 4 noty odsetkowe oraz 1 wniosek do komornika. Zalega 37 osób, z tego 15 609,82 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		31 880,00	31 880,19	100,0%	12 200,30
Zalega 8 osób, z tego 11 525,52 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		1 700 000,00	119 321,62	7,0%	60 000,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Pozostałe odsetki					
		11 389,00	12 907,19	113,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		3 600,00	3 600,00	100,0%	0,00
750	Administracja publiczna	124 555,56	127 254,80	102,2%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	12,40	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		225,00	225,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		225,00	225,00	100,0%	0,00
Rady gmin					
		366,00	366,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		366,00	366,00	100,0%	0,00
Urzędy gmin					
		122 312,56	122 334,90	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		122 312,56	122 334,90	100,0%	0,00

Pozostała działalność	1 652,00	4 316,50	261,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	4 316,50	261,3%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	10 399,57	47,3%	28 983,39
Straż gminna (miejska)	22 000,00	10 399,57	47,3%	28 983,39
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	10 097,57	45,9%	28 983,39
Zalega 159 osób, z tego zaległości powstałe w 2016 r. to 5 800 zł. Wysłano 36 upomnień oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z różnych opłat	0,00	302,00	-	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 899 405,00	12 817 137,57	58,5%	1 596 627,00
756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 970,48	123,2%	35 857,87
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	36 846,89	122,8%	35 857,87
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,59	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 295 068,00	6 977 669,48	52,5%	656 204,54
Podatek od nieruchomości	12 407 263,00	6 520 314,08	52,6%	625 432,54
Zalega 74 podatników, z tego zaległości powstałe w 2016 r. to 179 058,47 zł. Wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2016 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 76 115 zł (4 firmy)				
* strefa Czachorowo 193 684 zł (3 firm)				
* pozostałe 74 188 zł (12 podatników)				
Podatek rolny	449 357,00	224 847,00	50,0%	1 249,00
Podatek leśny	50 368,00	25 067,00	49,8%	87,00
Podatek od środków transportowych	344 580,00	171 955,59	49,9%	29 436,00
Zalega 11 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 11 726 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 6 000 zł. Wysłano 4 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	22 952,00	91,8%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	12 406,21	67,1%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 964 035,00	4 105 748,11	59,0%	900 334,45
Podatek od nieruchomości	4 501 429,00	2 603 674,75	57,8%	651 888,56
Zalega 1009 osób, zaległości powstałe w 2016 r. to 231 927,20 zł. Zalegającym wysłano 620 upomnień, wystawiono 128 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121 883,44 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2016 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 2 620 zł (6 podatników)				
- odroczone termin płatności 54 473 zł				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 55 361 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 51 092 zł (14 firm)				
* pozostałe 20 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 4 249 zł (9 osób)				
Podatek rolny	800 654,00	438 765,34	54,8%	59 221,25
Zalega 309 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 35 781,81 zł. Zalegającym wysłano 155 upomnień oraz wystawiono 120 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 838 zł (6 podatników) oraz inwestycyjnej 896 zł (1 podatnik).				
Umorzono 105 zł (2 podatników).				
Podatek leśny	11 103,00	8 262,47	74,4%	628,77

Zalega 29 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 266,77 zł.

Podatek od środków transportowych	497 484,00	266 824,31	53,6%	186 639,87
-----------------------------------	------------	------------	-------	------------

Zalega 56 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 45 689,41 zł. Zalegającym wysłano 15 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczono termin płatności 4 735,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	73 041,49	121,7%	276,00
-------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Rozłożono na raty 4 309 zł.

Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	224 061,00	56,0%	0,00
--------------------------	------------	------------	-------	------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	463 067,74	71,2%	1 680,00
--------------------------------------	------------	------------	-------	----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z różnych opłat	8 365,00	5 298,53	63,3%	0,00
------------------------	----------	----------	-------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 752,48	65,0%	0,00
---	-----------	-----------	-------	------

Umorzono odsetki 82 zł. Odroczono termin płatności 1 406 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 702,00	837 264,55	69,2%	4 230,14
--	--------------	------------	-------	----------

Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	204 535,94	51,8%	0,00
---------------------------	------------	------------	-------	------

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	14 702,00	14 701,55	100,0%	0,00
--	-----------	-----------	--------	------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	409 952,01	78,8%	0,00
---	------------	------------	-------	------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	207 988,95	74,3%	4 230,14
---	------------	------------	-------	----------

Zalega 1 osoba.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-	0,00
---------------------------------------	------	-------	---	------

Wpływy z różnych opłat	0,00	66,10	-	0,00
------------------------	------	-------	---	------

Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	226,00	37,7%	0,00
----------------------------	--------	--------	-------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	226,00	37,7%	0,00
---	--------	--------	-------	------

Dywidendy	400 000,00	859 258,95	214,8%	0,00
-----------	------------	------------	--------	------

Wpływy z dywidend	400 000,00	859 258,95	214,8%	0,00
-------------------	------------	------------	--------	------

758 Różne rozliczenia	106 150,00	61 410,22	57,9%	0,00
------------------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

Różne rozliczenia finansowe	106 150,00	61 410,22	57,9%	0,00
-----------------------------	------------	-----------	-------	------

Pozostałe odsetki	106 150,00	61 410,22	57,9%	0,00
-------------------	------------	-----------	-------	------

801 Oświata i wychowanie	846 581,73	420 545,29	49,7%	78,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Szkoły podstawowe	43 650,59	32 757,49	75,0%	78,00
-------------------	-----------	-----------	-------	-------

Wpływy z różnych opłat	130,00	224,00	172,3%	0,00
------------------------	--------	--------	--------	------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 074,00	29 075,90	72,6%	78,00
--	-----------	-----------	-------	-------

Wpływy z różnych dochodów	3 446,59	3 457,59	100,3%	0,00
---------------------------	----------	----------	--------	------

Przedszkola	781 342,00	371 618,51	47,6%	0,00
-------------	------------	------------	-------	------

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00	136 041,00	64,4%	0,00
---	------------	------------	-------	------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00	222 947,40	39,8%	0,00
--	------------	------------	-------	------

Pozostałe odsetki	775,00	1 106,00	142,7%	0,00
-------------------	--------	----------	--------	------

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 707,00	11 524,11	132,4%	0,00
--	----------	-----------	--------	------

Gimnazja	21 589,14	16 169,29	74,9%	0,00
----------	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych opłat	0,00	95,20	-	0,00
------------------------	------	-------	---	------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 471,00	9 955,95	48,6%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 118,14	1 118,14	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	234 992,00	137 578,12	58,5%	1 651 492,72
Domy pomocy społecznej	11 400,00	5 413,06	47,5%	0,00
Wpływy z różnych opłat	11 400,00	5 413,06	47,5%	0,00
Ośrodki wsparcia	87 338,00	38 853,25	44,5%	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	1 000,00	90,00	9,0%	0,00
Wpływy z usług	82 013,00	34 769,60	42,4%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,87	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	364,78	44,2%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	16 962,50	169,6%	1 651 127,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 962,50	169,6%	1 651 127,03
Zaległości dotyczą wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnikom wydano decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności. Wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	253,34	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,34	-	0,00
Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,98	-	4,34
Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,98	-	4,34
Ośrodki pomocy społecznej	1 196,00	1 196,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 196,00	100,0%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 058,00	74 280,99	59,4%	361,35
Wpływy z usług	120 000,00	69 676,94	58,1%	361,35
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	196,47	30,2%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 408,00	4 407,58	100,0%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 395,00	228 084,31	96,9%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425,00	4 523,91	102,2%	0,00

Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 523,91	102,2%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	221 900,22	111,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	200 000,00	221 900,22	111,0%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	672,43	-	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	672,43	-	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	30 970,00	987,75	3,2%	0,00
Pozostałe odsetki	370,00	370,00	100,0%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	-	
Wpływy z różnych dochodów	600,00	617,75	103,0%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224,00	223,88	99,9%	0,00
Pozostała działalność	224,00	223,88	99,9%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224,00	223,88	99,9%	0,00
926 Kultura fizyczna	2 221 668,00	1 305 701,17	58,8%	7 745,82
Instytucje kultury fizycznej	2 221 668,00	1 305 701,15	58,8%	7 745,82
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	248 368,00	143 878,71	57,9%	3 049,52
Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość na kwotę 3 049,52 zł znajduje się u komornika sądowego.				
Wpływy z usług	1 752 000,00	1 085 472,55	62,0%	4 696,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,03	-	0,00
Pozostałe odsetki	600,00	698,82	116,5%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	55 700,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	19 876,04	12,0%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,02	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	-	0,00
RAZEM	28 212 522,29	15 902 443,50	56,4%	3 433 457,27

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 99 693 695,11 zł, zrealizowano 40 683 985,26 zł, co stanowiło 40,8 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 79 598 845,42 zł

wykonane w wysokości 39 221 137,08 zł, co stanowi 49,3 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	33 707 319,13	16 937 582,43	50,2%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	642 896,00	238 361,10	37,1%
3	Dotacje, z tego:	8 329 496,04	4 400 871,64	52,8%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	142 286,28	48 689,74	34,2%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 711 849,00	980 599,92	57,3%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 767 324,00	1 426 161,98	51,5%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek oraz kluby dziecięce	2 680 036,76	1 410 924,02	52,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	62 000,00	30 999,98	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	47 000,00	81,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	65 000,00	32 496,00	50,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	304 000,00	44,7%
4	Pozostałe wydatki bieżące	36 919 134,25	17 644 321,91	47,8%
	RAZEM	79 598 845,42	39 221 137,08	49,3%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		615 258,67	573 416,26
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,22	13 730,50
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			25 000,22	13 730,50
	01095	Pozostała działalność	570 258,45	539 685,76
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			8 374,80	8 374,80
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:			546 805,58	531 137,00
zakup nagród, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą i naradę sołtysów oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.				
Sołectwo Czajkovo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej			11 544,03	0,00
Sołectwo Bogustawki: poniesiono częściowy wydatek na doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie (zakup materiałów elektrycznych)			3 534,04	173,96
600	Transport i łączność		1 596 995,71	464 416,32
	60016	Drogi publiczne gminne	1 591 995,71	464 416,32
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			970 000,00	359 092,75
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, usługi związane z zwiększeniem bezpieczeństwa i funkcjonowania dróg, placów gminnych na terenie gminy. Prace obejmowały: zamontowanie barierek, ułożenie płyt drogowych, równanie i utwardzenie dróg, montaż pionowych znaków drogowych, wymiana nawierzchni chodników, itp.				
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:			602 000,00	
remont chodnika w ul. Polnej (opracowano dokumentację techniczną, prowadzono nadzór nad robotami oraz prace polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę brukową)				97 419,59
w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic wydatkowano środki na remont nawierzchni drogi na placu Karola Marcinkowskiego				7 903,98
Realizacja zadań zawartych w funduszu sołeckim nastąpi w II półroczu br.			19 995,71	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00
Zabezpieczono środki finansowe na renowację dróg śródpolnych oraz wycinkę krzewów w rowach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 400,00	34 845,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 400,00	34 845,40
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			159 400,00	34 845,40
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.				
710	Działalność usługowa		126 612,00	20 466,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 612,00	20 466,77
Zabezpieczono środki na sporządzenie przez gminę Piaski mpzp dla zalewu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.			5 076,00	868,76
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:			111 536,00	19 598,01
prace przy sporządzaniu czterech planów miejscowych oraz zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Kunowie i Daleszynie zapłacono fakturę częściową (za I etap - 2 367,75 zł). Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 90 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 1 operat szacunkowy nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Realizacja zadań w większości nastąpi w II półroczu br.				
750	Administracja publiczna		7 247 363,78	3 639 576,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 396,00	305 484,25
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)			148 427,00	72 920,01
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)			62 700,00	30 502,74
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)			275 693,00	145 397,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)			93 642,00	49 964,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)			5 975,00	4 481,25
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)			2 600,00	1 950,00

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	278,00	208,50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	81,00	60,75
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	11 825,15
--	-----------	-----------

Środki wydatkowane na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych	15 000,00	11 825,15
--	-----------	-----------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	135 805,38
--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	270 600,00	133 377,00
pozostałe wydatki bieżące to:	29 660,00	2 428,38

delegacje służbowe zagraniczne, zakup kwiatów, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 925,78	2 933 320,23
--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 718 315,00	2 399 723,43
pozostałe wydatki bieżące:	1 050 610,78	528 727,96

świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawa sprzętu p.poz, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi, opieka autorska oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp.

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 46 000,00

konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		153,75
remont pomieszczeń urzędu miejskiego - realizacja w II półroczu br.		0,00
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		4 715,09

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	151 810,81
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów"	46 000,00	39 700,00
dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie.	3 000,00	2 000,00
wynagrodzenia - umowa o dzieło. Realizacja w II półroczu.	3 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	276 381,00	110 110,81

zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w gazetach regionalnych, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, druk Gostyńskich Wieści z Ratusza, magazyn samorządowy - produkcja spotów filmowych dotyczących Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., realizacja projektu "Jestem z Gostynia", "Rynek sercem naszego miasta", zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikacja strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

75095 Pozostała działalność	199 401,00	101 330,73
-----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów	114 336,00	55 128,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	18 913,76
W ramach usług remonowych wydatkowano środki na:	2 000,00	
naprawę gablot ogłoszeniowych: Dalabuszki, Ostrowo, Osowo, Daleszyn i Kunowo.		1 986,10
pozostałe wydatki bieżące:	40 065,00	25 302,87

wykonano: 4 gabloty ogłoszeniowe wraz z zamontowaniem, opracowano studium wykonalności inwestycji na zadanie "kompleksowa termomodernizacja budynku PM Nr 7", przeprowadzono ekspertyzę ornitologiczną oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	4 820,85
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	0,00

Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 5 652 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 20 944 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu br.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	5 671,00	4 820,85
--	----------	----------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	934,00	934,00
zryczałtowane diety dla członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych	3 955,00	3 105,00

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 782,00 781,85

Zakup niezbędnych materiałów biurowych, zlecono wykonanie instalacji telefonicznej w lokalu wyborczym, druk kart do głosowania oraz zakupiono usługi kserograficzne.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	1 500,00	0,00

W ramach wydatków bieżących środki zawarto na: 1 500,00 0,00

świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. W
minionym półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 780,00	98 593,77
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.
Realizacja zadania w II półroczu br. 10 000,00 0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	217 930,00	76 711,97
-------	---------------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60 940,00 21 496,40

przekazano dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Kosowo, Gostyń) 20 000,00 20 000,00

pozostałe wydatki bieżące: 81 100,00 18 394,70

paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, energia elektryczna, woda, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne samochodów, usługi inne związane z działalnością OSP, usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).

Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP. (Realizacja w II półroczu br.) 2 000,00 0,00

Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP. (Realizacja w II półroczu br.) 3 000,00 0,00

Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt 4 000,00 3 822,84

Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP 5 500,00 3 312,00

Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP. (Realizacja w II półroczu br.) 1 000,00 0,00

W ramach remontów poniesiono wydatki na: 40 390,00

remont remizy w Tworzymirkach 0

remont budynku OSP w Daleszynie 0

naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych 3 980,00

naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp 5 706,03

75414	Obrona cywilna	9 600,00	1 110,00
-------	----------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:
zakup urządzeń do sterowania syrenami oraz usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br. 7 000,00 1 110,00

W ramach remontów zawarto środki na: 2 600,00

przebieg i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach. 0,00

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

75416	Straż Miejska	42 780,00	12 864,33
-------	---------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: 38 780,00 12 245,52

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu.

Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.

W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności 4 000,00 618,81

75421	Zarządzanie kryzysowe	23 550,00	6 984,97
-------	-----------------------	-----------	----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 950,00 6 426,62

pozostałe wydatki to: 6 600,00 558,35

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

75495	Pozostała działalność	26 920,00	922,50
-------	-----------------------	-----------	--------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: 6 520,00 922,50

przedłużenie subskrypcji systemu GPS. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

W ramach remontów zawarto środki na:

naprawę monitoringu, który realizowany będzie w II półroczu br./ 20 400,00 0,00

757	Obsługa długu publicznego	642 896,00	238 361,10
------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	238 361,10
-------	--	------------	------------

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00
odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	612 896,00	238 361,10

758	Różne rozliczenia	1 362 976,00	17 280,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	17 280,00

Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	17 280,00
---------------------------------------	-----------	-----------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 328 416,00	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------	-------------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń	592 425,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	
rezerwa ogólna	165 991,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	370 000,00	

801	Oświata i wychowanie	31 326 599,66	15 732 776,47
80101	Szkoły podstawowe	13 920 640,35	6 978 706,53

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 350 860,76	5 712 935,97
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	2 379 818,44	1 220 700,97

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, prenumeraty i aktualizację wydawnictw, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, nagród na konkursy, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, leków, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzętanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne, obsługę BIP, dozory techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 45 069,59 zł, z przeznaczeniem na:	186 961,15	
---	------------	--

SP Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		3 811,78
SP Nr 2		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 611,23
naprawy bieżące i awarie		17 077,74
SP Nr 5		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 109,05
naprawy bieżące i awarie		1 601,00
SP Daleszyn		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 695,02
SP Gola		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		0,00
SP Kunowo		
położenie tynków renowacyjnych na korytarzu, wymiana drzwi wejściowych, malowanie korytarzy		3 690,00
SP Sikorzyn		
remont sali komputerowej		7 753,53
SP Siemowo		
remont pieca c.o.- naprawy hydrauliczne, wymiana pompy i zaworów		5 601,21
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		119,03
w ramach funduszu sołeckiego zawarto zadanie:		
Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej, które realizowane będzie w II półroczu br.	3 000,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 252,16	321 292,71
--------------	--	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski.	28 597,80	2 747,44
wynagrodzenia osobowe i pochodne	529 718,36	259 465,37
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	115 936,00	59 079,90
dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, artykułów szkolnych, biurowych, wyposażenia do sal lekcyjnych, paliwa do kosiarek oraz płynnego do c.o, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, wody), usługi kominiarskie, wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłata za odpady komunalne, odpis na zfs.		

80104	Przedszkola	7 746 633,04	3 883 775,67
--------------	--------------------	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski i w gminie Krobia.	85 999,20	36 720,90
podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE".	2 215 887,84	1 171 936,31
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 156 569,00	2 054 364,84

pozostałe wydatki bieżące:	1 222 206,00	613 514,11
<p>świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia do sal, sprzętu do przedszkoli, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki, sprzęt sportowy), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, badanie wody, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, przegląd gaśnic i hydrantów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, odpisy na zfs, szkolenia.</p>		
Na remonty wydatkowano kwotę 7 239,51 zł, z przeznaczeniem na:	65 971,00	
PM Nr 1:		
naprawy bieżące		1 073,94
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		209,10
PM Nr 4:		
naprawy bieżące		1 220,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące		1 693,02
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		929,75
PM Nr 7:		
naprawy bieżące		2 113,70
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	9 221,40
Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.		
	27 689,28	9 221,40
80110 Gimnazja	6 223 753,20	3 159 202,29
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Gostyniu	81 500,00	28 776,75
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 333 205,00	2 663 331,58
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	787 188,00	464 302,94
<p>świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę i aktualizację czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, wymianę polsko - niemiecką, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych - książki, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i lodowisko, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłatę za odpady komunalne, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.</p>		
Na remonty wydatkowano kwotę 2 791,02 zł, z przeznaczeniem na:	21 860,20	
Gimnazjum Nr 1		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 404,60
Gimnazjum Nr 2		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 386,42
80113 Dowożenie uczniów do szkół	485 729,00	180 582,26
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 346,00	10 875,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe,	467 050,00	169 403,95
Na remonty wydatkowano kwotę 303,31 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	333,00	303,31
80132 Szkoły artystyczne	62 000,00	30 999,98
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.		
	62 000,00	30 999,98
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	52 184,69
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia	2 500,00	0,00
zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książek do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	134 533,00	52 184,69
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 694,92	250 280,22
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.		
	382 648,92	210 210,96
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 935,00	37 096,04
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	3 669,00	2 895,22
<p>zakup: środków czystości, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, prenumeraty i aktualizacji czasopism, wyposażenia, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki itp.), dozory techniczne, abonamenty, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, usługi transportowe, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, opłata za odpady komunalne, odpisy na zfs,</p>		
Na remonty wydatkowano kwotę 78,00 zł, z przeznaczeniem na:	442,00	

naprawy bieżące, awarie w PM Nr 4	30,00
naprawy bieżące, awarie w PM Nr 7	48,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385 832,71	723 152,89
-------	---	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 259 756,77	650 850,51
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	118 346,96	69 139,85

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, mieszkaniowy, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup: środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, paliwa stałego, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia, odpisy na zfsś,

Na remonty wydatkowano kwotę 3 162,53 zł, z przeznaczeniem na:	7 728,98	
usługi konserwacyjne i naprawcze w Gimnazjum nr 1 i 2		2 359,95
naprawy, konserwacje sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych		802,58

80195	Pozostała działalność	235 342,00	143 377,83
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (Realizacja zadania nastąpi w II półroczu - Dzień Edukacji Narodowej)	19 809,00	0,00
organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych.	46 350,00	4 115,71
Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.		
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	169 183,00	139 262,12

803	Szkolnictwo wyższe	55 800,00	37 200,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	37 200,00

Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.

55 800,00 37 200,00

851	Ochrona zdrowia	767 516,44	324 732,11
-----	-----------------	------------	------------

85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	22 605,00
-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00	10 000,00
wynagrodzenia - za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych "Ruszajmy się" oraz zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Krzejewicach.	2 000,00	1 675,00
pozostałe wydatki bieżące:	24 000,00	10 930,00

realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji zadań nastąpią w II półroczu br. Przeprowadzono warsztaty pod nazwą: "Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu", "Rap Pedagogia", "Dopalacze im więcej wiesz, tym łatwiej bronisz". Poniesiono również wydatki na: dowóz dzieci na turniej tenisa stołowego oraz na bal karnawałowy w Osowie, prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin)

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	225 058,86
-------	--------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	65 000,00	32 496,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	77 000,00	70 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	143 860,00	50 571,42
pozostałe wydatki bieżące:	255 856,44	71 991,44

realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców,

85195	Pozostała działalność	189 800,00	77 068,25
-------	-----------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Jestem", Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Niewidomi, Amazonki, Stwardnienie Rozsiane, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	52 200,00	52 124,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2003, realizacja programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu.	137 600,00	24 944,25

852	Pomoc społeczna	21 449 629,00	11 659 572,49
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00	12 663,82

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.

30 000,00 12 663,82

85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	394 389,93
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		840 000,00	394 389,93
85203	Ośrodki wsparcia	1 026 347,00	470 582,67
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:			
1) Dom Dziennego Pobytu:			
		378 353,00	165 482,78
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	229 381,00	102 518,59
	pozostałe wydatki bieżące:	148 472,00	62 699,19
<p>świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni i stołówki, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opiekę autorską oprogramowania, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe, odpisy na zřs, szkolenia, itp.</p>			
Na remonty wydatkowano kwotę 265,00 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	500,00	265,00
2) Środowiskowy Dom Samopomocy			
	zadania zlecone: Plan - 419 988 zł wykonanie - 196 129,47 zł	647 994,00	305 099,89
	środki własne: Plan - 228 006 zł wykonanie - 108 970,42 zł		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	502 847,00	247 118,36
	pozostałe wydatki bieżące:	129 937,00	49 768,56
<p>świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług pocztowych, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zřs, szkolenia pracowników.</p>			
Na remonty wydatkowano kwotę 8 212,97 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty bieżące w ŚDS	15 210,00	
	naprawę samochodu służbowego		2 048,12
	konserwację platformy pionowej - windy		1 107,00
	remont szatni uczestników		3 500,00
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 557,85
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	14 110,61
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		26 000,00	14 110,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	23 255,04
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 990,00	15 786,54
	dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	6 000,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące:	36 310,00	7 468,50
pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w większości realizowane zostaną w II półroczu br.			
85206	Wspieranie rodziny	95 500,00	48 228,60
Zatrudnienie asystentów rodziny będzie od II półroczu dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 "Asystent rodziny". Asystenci wspierają swoim działaniem 20 rodzin na terenie miasta i gminy.			
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	79 465,00	42 059,53
pozostałe wydatki bieżące to:			
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 035,00	6 169,07
85211	Świadczenia wychowawcze	7 402 438,00	3 919 330,28
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Uchwałą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)	7 270 000,00	3 834 478,30
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82 000,00	49 403,39
	pozostałe wydatki bieżące:	50 438,00	31 121,23

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, poniesiono wydatki na wdrożenie Programu Rodzina 500+ w tym: (komputery, krzesła, regały, biurka, materiały biurowe, papier), energii ciepłej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, drukarskich, wykonanie pieczętek, przeglądy kominów, instalacji, ochrona przewozu gotówki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz dokonano odpisu na zfs.

Na remonty wydatkowano kwotę 4 327,36 zł, z przeznaczeniem na: 5 100,00
 zakup usług napraw i konserwacji 327,18
 remonty bieżące pomieszczeń biurowych 4 000,18

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 346,00	3 599 812,49
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 440 120,00 236 271,10

świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 5 639 986,00 3 339 036,75

pozostałe wydatki bieżące: 52 590,00 24 413,64

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, energii ciepłej, elektrycznej, wody, badania lekarskie, usług pocztowych, RTV, kominarskich, bhp, ochrona przewozu gotówki, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi doradztwa radcy prawnego. Poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfs.

Na remonty wydatkowano kwotę 91,00 zł, z przeznaczeniem na: 650,00

zakup usług napraw i konserwacji 91,00

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane z środków własnych.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 164,00	29 056,13
-------	--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 13 495,13 zł, środki zlecone - 15 561,00 zł) 46 164,00 29 056,13

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 799,00	717 992,82
-------	--	--------------	------------

składki na ubezpieczenia społeczne. Realizacja zadania w II półroczu br. 1 000,00 0,00

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu. 1 114 799,00 717 992,82

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	853 300,00	372 396,34
-------	----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych), (dodatek energetyczny) oraz zakup materiałów biurowych. 853 300,00 372 396,34

85216	Zasiłki stałe	267 624,00	136 835,26
-------	---------------	------------	------------

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 52 osobom, które otrzymały 283 świadczenia) 267 624,00 136 835,26

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 957 692,00	1 005 790,75
-------	---------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 645 930,00 878 525,41

świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki 5 170,00 5 160,00

pozostałe wydatki bieżące: 297 392,00 120 980,69

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfs, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na naprawy i konserwację sprzętu i urządzeń wydatkowano: 9 200,00 1 124,65

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00	409 246,92
-------	---	------------	------------

Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu. 788 649,00 409 246,92

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

85295	Pozostała działalność	790 470,00	505 880,83
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	28 500,00	14 250,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (obsługa programu "Karta Dużej Rodziny" dla mieszkańców gminy Gostyń). Realizacja zadani w II półroczu br.	650,00	0,00
usługi transportowe dla Gminnej Rady Seniorów. Realizacja zadania w II półroczu br.	1 800,00	0,00
świadczenie z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (9 osób otrzymało 18 świadczeń).	11 520,00	5 277,15
realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.	748 000,00	486 353,68
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00	299 000,00
85305 Żłobki	660 000,00	284 000,00
Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3.		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00
Przekazano dotację celową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.		
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zwrot dotacji od realizowanego programu "Lepszy Start" przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu.		
realizację programu "Lepszy Start". Program realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kunowie w tym: środki własne 47.066,49 zł		
realizację programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie". Program realizowany był przez MGOPS w Gostyniu w tym: środki własne 40.110,00 zł		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	587 546,63	296 777,08
85401 Świetlice szkolne	376 894,63	181 293,66
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	346 802,63	165 427,23
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	30 092,00	15 866,43
dotądki wiejskie i mieszkaniowe, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfs,		
85415 Pomoc materialna dla uczniów	207 911,00	115 233,42
Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym.		
85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	250,00
W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały i wyposażenie w SP w Sikorzynie. Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych będą realizowane w II półroczu br.		
2 741,00		250,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 569,00	1 610 153,38
90002 Gospodarka odpadami	101 000,00	30 595,01
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuzkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, naprawę i montaż koszy ulicznych, transport worków na psie odchody,	101 000,00	30 595,01
90003 Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	151 772,72
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.	450 000,00	151 772,72
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00	178 319,70
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia	1 000,00	0,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych oraz wycinki drzew w wyrobisku na zapleczu ul. Górnej,	617 000,00	178 319,70
90013 Schroniska dla zwierząt	180 000,00	91 858,37
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody, koszty obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliznie.		
180 000,00		91 858,37

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 700,00	694 348,31
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg	650 064,00	346 608,48
	usługi remontowe urządzeń energetycznych	45 900,00	10 203,50
pozostałe wydatki bieżące to:			
	zakup oprawy oświetlającej przejście dla pieszych, demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i przewodów, lokalizacje zwarcia, opłaty przyłączeniowe, montaż oprawy nad przejściem dla pieszych, usługi oświetleniowe,	661 936,00	331 793,70
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
	poprawę jakości i efektywności oświetlenia	44 800,00	5 742,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 901,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.			
		20 000,00	15 901,00
90095	Pozostała działalność	1 430 869,00	447 358,27
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	28 000,00	0,00
	dotację dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych	100 000,00	100 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka oraz utrzymania gruzowiska w Daleszynie.	8 654,00	3 395,56
	Na remonty wydatkowano kwotę 35 224,08 zł, w tym na:	229 500,00	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej		33 475,35
	naprawę przystanków autobusowych		836,70
	konserwacja i remonty narzędzi do utrzymania terenu rekreacyjnego przy stawie w Bogusławkach		499,98
	remont przepustów drogowych		412,05
	pozostałe wydatki bieżące to:	1 052 215,00	308 738,63
	zakup worków na śmieci, rękawic roboczych i jednorazowych dla wolontariuszy, energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, koszenie rowów gminnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, równanie terenu na os. Pożegowo, wynajem ubikacji przenośnych, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy,		
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	12 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 344,96	1 720 767,07
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	45 000,00
Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 42.000 zł oraz dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyki do ludzi w Poznaniu - 3 000 zł).			
		72 000,00	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 117,68	841 455,38
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:			
	prowadzenie działalności bieżącej	1 311 550,00	578 274,98
	zorganizowanie Dni Gostynia		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne - realizacja w II półroczu br.		0,00
	organizacja sylwestra - realizacja w II półroczu br.		0,00
pozostałe wydatki bieżące to:			
	utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	245 620,00	123 000,73
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
	doposażenie do świetlic, zakup materiałów na wykonanie ławo-stołów, zakup ławo - stołów, remont muszli koncertowej oraz salki w piwnicy świetlicy, zakup dostępu do internetu, zakup dostępu do sieci internet,	47 947,68	20 179,67
92116	Biblioteki	1 054 800,00	527 400,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.			
		1 054 800,00	527 400,00
92118	Muzea	400 974,00	200 487,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.			
		400 974,00	200 487,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	30 000,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego XVIII wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym Bazyliki Świętogórskiej - II etap.			
		30 000,00	30 000,00

Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Farny w Gostyniu. Realizacja nastąpi w II półroczu br. 15 000,00 0,00

92195 Pozostała działalność 177 453,28 76 424,69

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń 99 000,00 48 245,00

pozostałe wydatki bieżące:

remont ławek parkowych 4 000,00 1 794,57

zakup nagród, publikację materiałów informacyjnych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd" 31 550,00 5 886,63

wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

organizację imprez kulturalnych, zakup ławo - stołów oraz kraty zabezpieczającej wejście na scenę, 42 903,28 20 498,49

926 Kultura fizyczna i sport 5 062 790,57 2 448 381,46

92604 Instytucje kultury fizycznej 4 357 961,00 2 085 510,74

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 038 060,00 999 707,07

pozostałe wydatki bieżące: 1 880 101,00 953 649,87

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp itp. wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia społeczne, zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku i granulatu na boiska, materiałów papierniczych, organizacja imprez sportowych (napoje, słodycze), trawa, drzewa, krzewy, nawozy, środki ochrony roślin, sprzętu sportowego, części do ciągnika, leków, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, reklamę obiektów, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi serwisowe, informatyczne, obsługę prawną, sprzątanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, obsługę terminalu kart płatniczych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zfs, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 132 153,80 zł, w tym: 439 800,00

remont krytej pływalni 3 036,42

remont szatni i łazienek - Kręgielnia 85 479,02

remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR 22 042,62

wymiana ogrodzenia toru od strony Góry Zamkowej 11 176,40

remont parkingu - stadion 7 489,30

naprawa, montaż piłkochwyłów 2 136,59

pozostałe naprawy sprzętu 728,41

naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego 65,04

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 584 300,00 315 282,00

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 532 500,00 292 034,00

nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym. 51 800,00 23 248,00

92695 Pozostała działalność 120 529,57 47 588,72

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego oraz organizację imprez sportowych, 18 300,00 9 049,09

utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne, 70 000,00 28 287,84

wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie dotyczące opiekuna boiska wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarne, 2 807,81 682,40

zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz zakupy sprzętu sportowego 29 421,76 9 569,39

Razem 79 598 845,42 39 221 137,08

EDUKAJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 920 640,35	6 978 706,53	50,1%
2.	Gimnazja	6 142 253,20	3 130 425,54	51,0%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 385 832,71	723 152,89	52,2%
4.	Dowożenie uczniów	485 729,00	180 582,26	37,2%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 774,00	52 434,69	37,5%
6.	Świetlice szkolne	376 894,63	181 293,66	48,1%
Razem		22 451 123,89	11 246 595,57	50,1%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	17 439 690,00	10 732 120,00	61,5%
Różnica		-5 011 433,89	-514 475,57	10,3%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	4 884 186,00	2 452 171,06	50,2%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 654,36	318 545,27	49,3%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	2 598 536,76	1 382 147,27	53,2%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	45 046,00	40 069,26	89,0%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	142 286,28	48 689,74	34,2%
Razem		8 315 709,40	4 241 622,60	51,0%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 382 330,00	691 167,00	50,0%
Różnica		-6 933 379,40	-3 550 455,60	51,2%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 20 094 849,69 zł
- wykonane w wysokości 1 462 848,18 zł, co stanowi 7,3 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	0,00	-
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 315 267,75	567 084,67	4,0%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 255,00	570 219,76	36,4%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%

5	Dotacje, z tego:	4 084 326,94	275 543,75	6,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	257 828,25	64,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	120 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 715,50	59,1%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 454 326,94	0,00	-
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	0,00	-
	RAZEM	20 094 849,69	1 462 848,18	7,3%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		320 000,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki Gaj			320 000,00	0,00
W 2015 roku Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i w 2016 przyznano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego oraz podpisano umowę. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi w Tworzymirkach. Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
600	Transport i łączność		14 382 000,00	440 963,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	5 115,04
Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej			600 000,00	5 115,04
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu przejścia dla pieszych				5 100,00
ksero, mapy				15,04
Zadanie w trakcie realizacji.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948 P wraz z kanalizacją deszczową w Goli			40 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Gostyńskiego na opracowanie dokumentacji. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński.				0,00
Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - Granica powiatu.			2 390 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr IX/126/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3.09.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Gostyńskiego i podpisano umowę o dofinansowaniu. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński.				0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 352 000,00	435 848,25
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym			1 000 000,00	273 371,79
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
roboty budowlane				273 109,02
opłata przyłączeniowa - energetyczna				242,77
dziennik budowy				20,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Przebudowa ul. Robotniczej			850 000,00	20,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
dziennik budowy				20,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu			200 000,00	1 968,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
aktualizację kosztorysów				1 968,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa chodnika w Bogusławkach			85 000,00	1 034,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika i wydatkowano środki na sporządzenie mapy zasadniczej oraz wypis z rejestru gruntów				1 034,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej			820 000,00	3 454,00

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.

Wydatkowano środki na:

opracowanie dokumentacji		3 444,00
dziennik budowy		10,00

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego	160 000,00	1 230,00
--	------------	----------

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania. 1 230,00

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	190 000,00	1 476,00
--	------------	----------

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z oświetleniem. Wydatkowano środki na:

inne wydatki: mapy		1 476,00
--------------------	--	----------

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	5 700 000,00	81 025,06
--	--------------	-----------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.

Wydatkowano środki na:

uaktualnienia dokumentacji technicznej		37 000,00
--	--	-----------

wykonanie usługi geodezyjnej		34 999,65
------------------------------	--	-----------

weryfikację kosztorysów		6 845,00
-------------------------	--	----------

wykonanie badań geotechnicznych		1 476,00
---------------------------------	--	----------

analiza aktualnego stanu zagospodarowania pasa drogowego ul. Polnej		246,00
---	--	--------

inne wydatki: uzgodnienia, mapy, ksero dokumentów, dziennik budowy		458,41
--	--	--------

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00	39 576,00
---	-----------	-----------

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania oraz wydatkowano środki na wznowienie granic ulicy.		39 576,00
--	--	-----------

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	60 000,00	21 254,40
---	-----------	-----------

W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika oraz skierowano zapytanie ofertowe na zakup i montaż 2 lamp solarowych. Wydatkowano środki na:

dokumentację techniczną		8 364,00
-------------------------	--	----------

zakup i montaż 2 lamp solarowych		12 890,40
----------------------------------	--	-----------

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00	0,00
--	-----------	------

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Krajewicach.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00	7 257,00
--	------------	----------

W m-cu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wydatkowano środki na:

aktualizację projektu		7 257,00
-----------------------	--	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	1 080 000,00	0,00
---	--------------	------

Podpisano umowę z Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie do opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Inwestorem jest Powiat Gostyński.		0,00
--	--	------

Zadanie w trakcie realizacji.

Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw.	24 000,00	0,00
--	-----------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej	330 000,00	2 214,00
--	------------	----------

W I-szym półroczu opracowano dokumentację techniczną.		2 214,00
---	--	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej	45 000,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych	55 000,00	1 968,00
--	-----------	----------

W I-szym półroczu opracowano dokumentację techniczną.		1 968,00
---	--	----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00	432 677,00
Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)			
		500 000,00	0,00
Wstrzymanie sprzedaży przez ANR wszystkich gruntów stanowiących jej własność.			
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody,)			
		117 000,00	29 954,00
Nieruchomości położone w Gostyniu przy ul. Czereśniowej, Brzoskwiniowej i Górnej.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej			
		150 000,00	0,00
Procedura prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe, termin zakończenia sprawy przedłużony do 31.12.2016 r..			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej			
		533 000,00	402 723,00
Dokonano przejęcia gruntów z mocy prawa pod drogę łączącą ul. Polną z ul. Leszczyńską.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa drogi ul. Tkackiej i ul. Wąskiej			
		20 000,00	0,00
Wypłata nastąpi do końca 2016 r.			
750	Administracja publiczna	60 500,00	42 337,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	42 337,71
Założenie klimatyzacji			
		30 000,00	29 915,52
Założono klimatyzację wraz z instalacją elektryczną w budynku ratusza w biurach Nr 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5			
Zakup sprzętu komputerowego			
		30 500,00	12 422,19
Dokonano wymiany jednego z serwerów urzędu.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP			
		50 000	50 000,00
Przekazano środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00
Budowa remizy OSP w Kosowie - (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy)			
		50 000,00	0,00
Oczekuje się na uregulowanie własności gruntu.			
75414	Obrona cywilna		
Zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej			
		20 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)			
		25 000,00	0,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00
Objęcie udziałów w ZWiK - Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Boratyńskiego i Kołomockiego			
		30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Objęcie udziałów w ZWiK - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu.			
		50 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
801	Oświata i wychowanie	1 913 755,00	90 905,00
80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu			
		1 700 000,00	0,00

W maju 2016 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach WRPO Działanie 9.3 Inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Będzie złożony wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

80104	Przedszkola	147 755,00	24 905,00
Termomodernizacja PM Nr 7			
Opracowano audyt energetyczny.		60 000,00	6 150,00
Zadanie w trakcie realizacji.			
Zmiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji		10 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji.			
Realizacja zadania w II półroczu.			
Montaż klimatyzacji i modernizacja systemu wentylacji w kuchni - PM Nr 5 w Gostyniu		24 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 4 w Gostyniu		35 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 5		10 755,00	10 755,00
Zadanie zakończone.			
Zakup komputerów - PM Nr 5 w Gostyniu		8 000,00	8 000,00
Zadanie zakończone.			
80110	Gimnazja	66 000,00	66 000,00
Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu		66 000,00	66 000,00
Zadanie zakończone.			
851	Ochrona zdrowia	24 326,94	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	24 326,94	0,00
Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie		24 326,94	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
852	Pomoc Społeczna	13 000,00	12 290,00
85211	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	12 290,00
Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego - drukującego		13 000,00	12 290,00
Dokonano zakupu kserokopiarki.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 277,29	295 137,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00
Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach		25 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Krajewicach.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosza oraz w Goli		70 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Folwarcznej		20 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 715,50
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00	17 715,50
W minionym okresie wpłynęły 4 wnioski od mieszkańców o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i udzielono tej pomocy 4 właścicielom. W sumie wydatkowano środki w kwocie 17.715,50 zł.			17 715,50
90095	Pozostała działalność	1 039 277,29	277 421,54
Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej		150 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika przy ul. Podleśnej.			
Realizacja zadania w II półroczu br.			

Pobudowanie sanitariatu w Dusinie	31 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji i przeprowadzono postępowanie oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00	11 316,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej - na odcinku od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego.		11 316,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29	8 277,29
Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.		8 277,29
Zadanie zakończone.		
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa oświetlenia w parku na Pl. K Marcinkowskiego II etap	100 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00	137 828,25
nadzór inwestorski		2 460,00
roboty polegające m.in. na skuciu tynków, odnowieniu gzymsów i opasek okiennych, położenie tynku fakturalnego na powierzchni całego budynku, tynku gładkiego na opaskach okiennych, drzwiowych oraz gzymsie, malowaniu farbami silikatowymi.		135 368,25
Zadanie zakończone.		
Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00	120 000,00
przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na zakup samochodów do działu usług komunalnych		
Realizacja zadania w II półroczu br.		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 192,37	27 060,33
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 134,83	27 060,33
Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 994,06
Dokonano ogrodzenia z siatki terenu przy świetlicy wiejskiej.		3 994,06
Zadanie zakończone.		
Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83	11 113,13
Dokonano utwardzenia z kostki brukowej wraz obrzeżami.		11 113,13
Zadanie zakończone.		
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	11 953,14
Dokonano utwardzenia z kostki brukowej placu przy świetlicy wiejskiej.		11 953,14
Zadanie zakończone.		
92195 Pozostała działalność	6 057,54	0,00
Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
926 Kultura fizyczna	498 798,09	71 477,81
92604 Instytucje kultury fizycznej	202 000,00	28 905,82
Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR	150 000,00	830,25
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji		830,25
Zadanie w trakcie realizacji.		
Zakup sprzętu sportowego	40 000,00	28 075,57
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji		28 075,57
Zadanie w trakcie realizacji.		
Zakup przyczepy do samochodu	12 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
92695 Pozostała działalność	296 798,09	42 571,99

Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw	33 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00	42 571,99
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji		42 571,99
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie	26 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Siłownia zewnętrzna na Górnjej	40 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Stannica rekreacyjno - wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli	80 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	15 278,70	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Razem inwestycje	20 094 849,69	1 462 848,18

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1 638 955,80 zł, tj. 42,8 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 307 333,21 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 304 545,90 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 13 026,81 zł
- wpływy z różnych dochodów – 111,79 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 134,20 zł
- dotacja przedmiotowa – 13 803,89 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1 479 173,71 zł, tj. 39,0 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 583 354,50 zł, tj. 40,5 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 865 083,22 zł, tj. 37,4 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 285,60 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 136 879,11 zł w tym m.in. zakup paliwa, opał do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 158 258,96 zł
 - zakup usług remontowych - 122 988,79 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 600,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 307 988,56 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
 - opłaty telekomunikacyjne – 2 529,22 zł
 - opinie, ekspertyzy – 3 780,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 4 199,66 zł
 - różne opłaty i składki – 67 993,70 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
 - dokonano odpisu na ZFŚS – 23 245,97 zł
 - podatek od nieruchomości, – 16 338,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 436,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 4 616,10 zł
 - zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 2 203,24 zł
 - szkolenia, kursy – 4 740,31 zł.
3. wydatki inwestycyjne 30 735,99 zł

Wykonanie przychodów i kosztów w I półroczu 2016 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i akcja zima	301 317,95	19 342,51	281 975,44	344 353,44	0,00	18 117,76	326 235,68
Wysypisko	4 658,34	0,00	4 658,34	4 842,78	0,00	184,44	4 658,34
Targowisko	62 766,91	0,00	62 766,91	45 311,30	555,50	1 149,24	43 606,56
Szalety	17 055,55	0,00	17 055,55	19 411,69	0,00	2 356,14	17 055,55
Place zabaw	25 020,83	0,00	25 020,83	25 020,83	1 742,00	0,00	23 278,83
Schronisko	86 673,67	0,00	86 673,67	99 371,59	0,00	12 697,92	86 673,67
Parkingi PLACE	94 031,17	0,00	94 031,17	18 989,69	0,00	412,80	18 576,89
Gospodarka mieszkaniowa	480 167,94	0,00	480 167,94	444 755,14	4 020,52	51 829,32	388 905,30
Świetlice	163 448,99	0,00	163 448,99	163 449,01	5 693,60	0,00	157 755,41
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	97 201,82	349,80	96 852,02	106 387,02	0,00	0,00	106 387,02
Fekalia	70 923,66	434,31	70 489,35	65 697,38	0,00	3 922,34	61 775,04
Parkingi STREFA	43 608,55	0,00	43 608,55	49 150,75	0,00	5 542,20	43 608,55
Czystość	185 130,35	0,00	185 130,35	184 329,52	8 115,00	3 324,18	172 890,34
Ogólne				0,00		2 969,46	-2 969,46
	1 632 005,73	20 126,62	1 611 879,11	1 571 070,14	20 126,62	102 505,80	1 448 437,72

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zieleń gminną Zakład zajmuje się wykaszaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych, wycinką oraz nasadzeniami nowych drzew.

W ramach zimowego utrzymania chodników, placów, ulic i przejść, wydatki przeznaczone są głównie na zakup mieszanki piaskowo-solnej. Część prac jest wykonywana przez pracowników zajmujących się w okresie wiosenno – letnim konserwacją terenów zielonych, a dodatkowo Zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób w ramach umów zlecenia.

Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Dalabuzkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 r. Wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu, oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, oraz wywozu odcieków.

Targowisko miejskie:

Zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem targowiska Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz rezerwacyjna. Znaczna część wydatków to koszty pracownicze oraz związane z wywozem odpadów.

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia usytuowane są trzy toalety: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 7 840,70 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 14 placów zabaw, a na terenach wiejskich 24. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2016 r. w schronisku przebywało 36 psów (w I półroczu roku przyjęto 44, adoptowano 59,). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 2 279,02 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym

związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

Zlokalizowane są przy ulicach: Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność w 5 parkomatach, bądź poprzez zakup karty abonamentowej. Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała i wynosi 2 zł za wjazd.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 25 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 153 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 621,71 m²
 - b) 19 lokali użytkowych o powierzchni – 1 028,94 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 187,03 m²
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 903,47 m²
3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 233 lokalami o powierzchni 10 826,38 m² z tego:

- a) 218 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 406,52 m²
- b) 23 lokali użytkowych o powierzchni - 1 232,83 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 187,03 m²

Świetlice: to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m² zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń.

Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W I półroczu 2016 r. wpływy z wynajmu wyniosły 25 059,29 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli, Ziółkowie i przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 32 kontenery.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

Strefa płatnego parkowania:

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

W I półroczu 2016 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 147 377,86 zł, z abonamentów 12 885 zł, a opłat dodatkowych 10 648,89 zł.

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym sprzątnięciem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Rondo Solidarności i Rynek. Po okresie zimowym pracownicy usuwają zalegający piasek z ulic całego miasta. Dział ten zajmuje się również sprzątnięciem po imprezach masowych. Największe obciążenie stanowią place pracowników oraz utylizacja nieczystości.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 364/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2016 - 2024 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/20/15 w dniu 10 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiane są na okres na jaki zaplanowano spłaty rat kredytów.

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2016 - 2020.

Objaśnienia do opracowania prognozy określają metodę, jaką się kierowano przy wyliczaniu podstawowych danych – dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza zmieniana była uchwałami Rady Miejskiej pięciokrotnie oraz jednokrotnie zarządzeniem Burmistrza.

WIELKOŚCI FINANSOWE

Podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu plan 2016 r., wykonanie za I półrocze 2016 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 50 875 067,62 zł, co stanowi 54,0 % planu, w tym dochody bieżące 50 705 790,78 zł, i majątkowe 169 276,84 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 124 396,65 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 40 683 985,26 zł, co stanowi 40,8 % planu, w tym wydatki bieżące 39 221 137,08 zł i majątkowe 1 462 848,18 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 10 191 082,36 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 5 564 082,19 zł. Jest to ogromna różnica między wynikiem planowanym a faktycznym. Powodem takiego stanu rzeczy jest bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, ponieważ większość inwestycji będzie finalizowana w II półroczu.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2016 r. wynosi 19 776 429,81 zł i zmniejszyło się o 2 157 522,19 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych oraz płatności za usługę oświetleniową w stosunku do 1 stycznia.

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

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Zadania:

1. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II).

Podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi.

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

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na uaktualnienie dokumentacji 37 000 zł, wykonanie usługi geodezyjnej 34 999,65 zł oraz pozostałe wydatki 9 025,41 zł.

3. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na roboty budowlane 273 109,02 zł oraz pozostałe wydatki 262,77 zł.

4. Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 5 100 zł oraz pozostałe wydatki 15,04 zł.

5. Przebudowa ul. Robotniczej

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na dziennik budowy 20 zł.

6. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego.

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania oraz wydatkowano środki na wznowienie granic ulicy 39 576 zł.

7. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na uaktualnienie kosztorysów 1 968 zł.

8. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji 3 444 zł oraz dziennik budowy 10 zł.

9. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2016 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

10. Termomodernizacja Przedszkola Nr 7

W I półroczu został opracowany audyt energetyczny 6 150 zł.

11. Budowa bazy LPR

W 2015 r. została podjęta uchwała dotycząca wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

12. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu

Środki wydatkowano na nadzór budowlany 2 460 zł oraz roboty budowlane 135 368,25 zł. Zadanie zostało zakończone.

13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania. W 2016 r. zapłacono fakturę częściową dla mpzp dla obszaru położonego w Kunowie i Daleszynie w wysokości 2 367,75 zł.

14. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych.

Umowa na ubezpieczenie majątku obowiązuje od 2015 r. W I półroczu opłacono składki w wysokości 39 171 zł.

15. Usługa oświetleniowa

Usługa została wykonana w latach 2012 i 2013, natomiast płatność została rozłożona na raty. Środki wydatkowane w wysokości 151 990,19 zł.

16. Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	94 129 612,92	50 875 067,62	54,0%
1.1	dochody bieżące	87 602 232,92	50 705 790,78	57,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 894 426,00	11 020 261,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 534 377,80	127,9%
1.1.3	podatki i opłaty	22 890 982,00	12 960 023,10	56,6%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 908 692,00	9 123 988,83	54,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 993 617,00	11 009 086,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 033 547,63	11 395 899,32	63,2%
1.2	dochody majątkowe, w tym	6 527 380,00	169 276,84	2,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	124 396,65	7,3%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 795 500,00	13 000,00	0,3%
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	99 693 695,11	40 683 985,26	40,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 598 845,42	39 221 137,08	49,3%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	592 425,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	642 896,00	238 361,10	37,1%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	612 896,00	238 361,10	38,9%
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	20 094 849,69	1 462 848,18	7,3%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-5 564 082,19	10 191 082,36	-
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	9 575 146,19	4 746 110,19	49,6%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 746 110,19	4 746 110,19	100,0%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 235 046,19	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 829 036,00	0,00	-
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	3 329 036,00	0,00	-
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	4 011 064,00	2 005 532,00	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 011 064,00	2 005 532,00	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	22 525 493,00	19 776 429,81	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 003 387,50	11 484 653,70	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	12 749 497,69	16 230 763,89	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	-
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy r. do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	4,41%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	4,41%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	4,41%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,31%	22,82%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,43%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,48%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 707 319,13	16 937 582,43	50,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 175 685,78	3 111 463,32	50,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 941 453,94	742 037,08	6,8%
11.3.1	bieżące	367 127,00	193 528,94	52,7%
11.3.2	majątkowe	10 574 326,94	548 508,14	5,2%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 440 000,00	542 358,14	5,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 440 522,75	732 774,54	13,5%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 084 326,94	275 543,75	6,7%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 752,25	51 752,25	100,0%
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 752,25	51 752,25	100,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania	51 752,25	51 752,25	100,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym związku z już z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 011 064,00	2 005 532,00	50,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	226 431,00	151 990,19	67,1%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	226 431,00	151 990,19	67,1%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	-
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 364/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 069 000	1 169 923,64	56,5%	2 069 000	1 078 108,27	52,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 000	1 169 923,64	56,5%	2 069 000	1 078 108,27	52,11%
		Przychody z usług	582 350	439 362,76	75,4%			
		Pozostałe przychody	55 100	32 285,90	58,6%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 311 550	698 274,98	53,2%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na	120 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 032 179	537 468,63	52,07%
		Koszty bieżące				1 036 821	540 639,64	52,14%

Gostyń, 2016-07-18

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE OPISOWE

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY - 1 169 923,64

1. Przychody z usług – 439 362,76 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia sekcji działających w GOK "Hutnik" - 369 113,08 zł
 - b) z wynajmu pomieszczeń oraz za szatnię i wc - 14 057,44 zł
 - c) z organizacji imprez zleconych - 4 100,- zł
 - d) z usług plakatowania - 2 602,30 zł
 - e) ze zwrotu za telefony, materiały plastyczne - 1 236,90 zł
 - f) ze sprzedaży popcornu w kinie - 35 746,43 zł
 - g) reklama w kinie oraz podczas imprez - 5 159,30
 - g) obsługa gastronomiczna imprez, sprzedaż biletów zewnętrznych i inne drobne dochody - 7 347,31 zł
2. Pozostałe przychody – 32 285,90 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ -998,28 zł
 - b) dochody z dzierżaw (mieszkania) - 5 537,62 zł
 - c) darowizny -750,00 zł
 - d) środki pozyskane z Ministerstwa Kultury (Chrzest 966 - 15 000,- zł) oraz PISF (80 lat kina - 10 000,-z
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 698 274,98 zł

II. K O S Z T Y - 1 078 108,27 zł

- 1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 62 021,21 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 35 617,41 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 26 403,80 zł (+ zlec. i skł. ZUS pkt 2 lit.c, d - 1 912,01 zł)
2. Wynagrodzenia i pochodne – 537 468,63 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 386 798,25 zł
 - b) składki ZUS i FP– 70 772,02 zł
 - c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności - 78 172,15 zł
 - d) składki ZUS od umów zleceń - 1 726,21 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 110 894,80 zł
 - a) Dni Gostynia – 109 674,45 zł (+ gaże artystów pkt. 2 lit. c - 10 220,- zł)
 - b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe- 1 220,35 zł (+ jury pkt. 2 lit. c - 210,-zł)
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych - 322 098,50,- zł
 - a) ognisko taneczne , warsztaty, przeglądy taneczne – 10 838,10 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c 1 670,- zł)
 - b) ognisko plastyczne – 2 611,12 zł

- c) pracownia plastyczna – 5 014,69 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 620,- zł (tylko płaca instruktora pkt .2 lit. c - 1 920,- zł)
 - e) ognisko muzyczne – 8 192,50 zł
 - f) zajęcia wokalne dla dzieci wokalny - 0 (tylko płaca instruktora pkt. 2 lit. c - 2 285,- zł)
 - g) Klub Fantastyki, impreza GOSTKOM 2015 - 2 844,05 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 3 080,-zł)
 - h) Kapela podwórkowa EKA – 47,16 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d - 2 388,84 zł)
 - i) klub seniora „Złota jesień” – 150,- zł
 - j) grupa teatralno - recytatorska KĘS – 3 327,68 ,- zł (tylko płaca instruktora pkt.2 lit. c - 3 060,- zł)
 - k) organizacja koncertów dla dzieci i młodz. oraz dorosłych – 52 360,32 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 28 1
 - l) organizacja spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – 7 058,04 zł
 - ł) organizacja spektakli kabaretowych - 35 767,03 zł
 - ł) klub dobrego filmu –2 527,61 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 300,- zł)
 - m) ferie dla dzieci i młodzieży – 4 027,96 zł
 - n) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą" i sprzedaż popcornu – 149 325,47 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d - 19 905,36 zł)
 - o) aparatura nagłośnieniowa – 2 030,90 zł
 - p) współorganizacja imprezy – 2 995,45 zł
 - r) sekcja interdyscyplinarna - 32,14 zł (+ zlecenia pkt.2 lit. c, d - 602,83 zł)
 - s) sprzedaż biletów na imprezy org.przez podmioty zewnętrzne - 25 848,57 zł
 - t) projekt CHRZEST 966 (środki GOK + Ministerstwo Kultury) - 6 479,71 zł (+ gaża pkt.2 lit. c - 1 000
5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 17 351,73 zł
- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 2 510,28 zł
 - b) koszty działalności świetlic wiejskich – 9 826,87 zł
 - c) koszty działalności rad osiedlowych oraz wydatki świetlicy "Górna 2008" z darowizn - 5 014,58 zł
6. Pozostałe koszty – 28 273,40 zł
- a) koszty utrzymania samochodu służbowego –2 402,01zł
 - b) koszty administracyjno biurowe – 13 837,38 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 2 460,- zł)
 - c) świadczenia na rzecz pracowników - 12 034,01 zł (+ zlecenia pkt.2 lit. c - 760,- zł)

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 698 274,98 zł
z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości -379 834,26 zł
Razem koszty wynoszą – 1 078 108,27 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2015 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.
Wynik finansowy na dzień 30-06-2016 wynosi – 91 815,37 zł.

Gostyń, 2016-07-18

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Tomasz Bartoń

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 400,00	544 528,91	50,08%	1 087 400,00	505 391,22	46,48%
	92116	Biblioteki	1 087 400,00	544 528,91	50,08%	1 087 400,00	505 391,22	46,48%
		Przychody z usług	3 600,00	1 122,46	31,18%			
		Przychody z najmu	29 000,00	16 006,45	55,19%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 054 800,00	527 400,00	50,00%			
		Pozostałe dotacje						
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				850 805,00	406 442,00	47,77%
		Koszty bieżące				236 595,00	98 949,22	41,82%

Gostyń, 2016-07-22

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łucyja Naglak
 Łucyja Naglak

DYREKTOR

Paweł Hübner
 mgr Paweł Hübner

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: **544 528,91**

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu | 527 400,- |
| 2. | Przychody z wynajmowanych pomieszczeń | 16 006,45 |
| 3. | Przychody z usług i odsetki bankowe i inne | 1 122,46 |

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: **45 383,33**

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
27 366,18

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 14 506,30
- b) zakup prenumeraty 4 279,88
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 1 300,-
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 1750,-
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 2 100,-
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 1 230,-
- g) prace związane z likwidacją filii bibliotecznej nr 1 w siedziby Domu Kultury Hutnik 2 200,-

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach

3 220,-

- a) wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki /wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii w Daleszynie i Filii w Kunowie. Rejestracja i obsługa czytelników.
- b) udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelnich i kąciach czytelniczych biblioteki i w/w placówek

2 635,-

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

4. Działalność kulturalna

12 162,15

- a/ lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej
- b/ organizacja wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytetem III Wieku
- d/ Szkolenia bibliotekarzy:
 - udział w obchodach Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Lesznie
 - konferencja dla bibliotekarzy z powiatu
 - seminarium wyjazdowe bibliotekarzy z powiatu do biblioteki w Zdunach
- e/ Działalność kulturalno-edukacyjna:

wystawy:

 - „Zimowy zwierzyniec”
 - „Zakochać przedszkolaka w książkach”
 - „Nasze dzieje, nasza historia”
 - „Gostyńska Noc z PRL”
- f/ Spotkania autorskie, prelekcje:
 - Spotkanie autorskie z pisarką Elizą Piotrowską
 - Spotkanie autorskie z aktorem Zbigniewem Walerysiem (2 spotkania)
 - Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączek
 - Spotkanie autorskie z pisarzem Jarosławem Liberkiem (2 spotkania)
 - Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem
- g) warsztaty

Warsztaty teatralno – literackie oraz spotkanie z Piotrem Witoniem - przedstawienie
- h)) Spektakl teatru Fantazja
- i) Udział w „Gostyńskiej Nocy z PRL”
- j) Konkursy czytelnicze, plastyczne oraz wystawy pokonkursowe
- k) Działalność Klubu Mam dla najmłodszych czytelników

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	406 442,-
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, wyposaż. energia, czynsze/	44 933,72
IV.	Świadczenia urlopowe	2 187,86
V.	Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	6 444,31

Razem koszty 505 391,22

VI. Wynik finansowy na 30.06.2016 39 137,69

Razem 544 528,91

Zobowiązania i należności wymagalne - 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR

Pawel Hübner
mgr Pawel Hübner

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97

NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

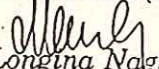
Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Muzeum w Gostyniu

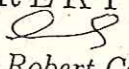
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 974,00	203 550,10	50,26%	404 974,00	183 570,69	45,33 %
	92118	Muzea	404 974,00	203 550,10	50,26%	404 974,00	183 570,69	45,33%
		Przychody z usług	4 000,00	3 063,10	76,58%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 974,00	200 487,00	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				262 371,00	118 760,11	45,26%
		Koszty bieżące				142 603,00	64 810,58	45,45%

Gostyń, 2016-07-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Longina Naglak

DYREKTOR


 mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2016 roku

Przychody w tym:	203 550,10
1. Dotacja	200 487,00
2. Przychody własne	3 063,10

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: 3 280,-

- 1/ w okresie sprawozdawczym zakupiono 25 eksponatów .
- 2/ pozyskano i zainwentaryzowano 8 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę **288,00 zł**, w tym w formie daru na kwotę 283,00 zł.
- 3/ do zbiorów specjalnych wpisano film dokumentujący wręczenie odznaczeń kombatanckich, zakupiony za kwotę **492,00 zł**.
- 4/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET **2500,00**
- 5/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 3994 osoby
- 6/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 3 prace magisterskie i w licencjackie..
- 7/ w I półroczu 2016 roku odnotowano 150000 (łącznie 884000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.

II. Działalność kulturalno-oświatowa: 18 099,68

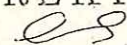
- 1/ organizacja XXI edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i kościańska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, bilety wstępu, upominki dla uczestników – **2792,79 zł**.
- 2/ współorganizacja prelekcji Adama Kajczyka (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) „Wkroczenie wojsk radzieckich do Gostynia w 1945 roku – fakty i mity” – **220,00 zł**.
- 3/ współorganizacja wystawy (z Forum Demokratycznym w Gostyniu) „Wielkopolska w cieniu WRONY” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu – plakaty, zaproszenia, foldery, transport – **1054,72 zł**.
- 4/ współorganizacja promocji książki Wojciecha Śmigieckiego „Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich” (z Stowarzyszeniem Zielona Kohorta) – druk zaproszeń, plakatów i ulotek, transport prelegenta, poczęstunek – **1684,45 zł**.
- 5/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Sylwetki żołnierzy podziemia niepodległościowego z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski” – honoraria, zaproszenia, plakaty – **636,80 zł**.
- 6/ organizacja wystawy prac plastycznych prof. Jacka Jarczewskiego – plakaty, zaproszenia, foldery, honorarium, transport – **2174,00 zł**.
- 7/ organizacja spotkania promującego książkę Grzegorza Niestrawskiego „Gdzie Pliszka płynie z wolna...” – plakaty, zaproszenia – **209,10 zł**.
- 8/ organizacja 5. Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 738. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – **150,00 zł**.
- 9/ organizacja wystawy „Jan Marcin Szancer – czarodziej wyobraźni”, ilustracje i książki ze zbiorów Oficyny Wydawniczej G & P – zaproszenia, plakaty, foldery, transport – **1037,94 zł**.

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych (4 675,- w ww. zadaniach)	-	114 085,11
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem magazynu	-	20 709,71
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/	-	9 036,07
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu, inne usługi	-	13 556,62
VIII. Świadczenia urlopowe	-	0
<hr/>		
Razem koszty	-	183 570,69
IX. Wynik finansowy na 30.06.2016.	-	19 979,41
<hr/>		
RAZEM	-	203 550,10

Nie ujęto w kosztach zakupu eksponatów muz. za kwotę 3500,00 zł.

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
27.07.16 
Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub