

Zarządzenie Nr 601/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

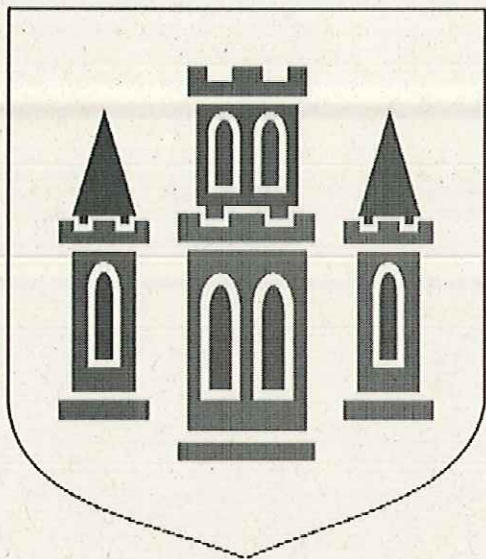
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2017 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

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 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2017 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2017 r.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 601/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2017 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 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 2017 r.	23
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2017 r.	24
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2017 r.	27
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.	28
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 r.	29

II. Objąsnienia

Część opisowa ogólna	31
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	34
Część opisowa – wydatki bieżące	39
Część opisowa – wydatki majątkowe	55
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy	63

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2017 r.

Część opisowa ogólna	67
Załącznik Nr 1 – Podstawowe wielkości finansowe	71

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik	76
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń	79
Muzeum w Gostyniu	83

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	615 723,83	518 848,83	84,3%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 875,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	518 848,83	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	518 848,83	518 848,83	100,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	4 508,35	225,4%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 508,35	225,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 508,35	225,4%
600			Transport i łączność	76 166,45	12 347,86	16,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 166,45	12 347,86	16,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 034,00	12 034,33	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	313,53	99,9%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 818,45	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 500,00	1 511 517,09	64,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 500,00	1 511 517,09	64,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	117 350,29	73,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	311 714,23	95,9%
		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	326 000,00	159 147,27	48,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	21 350,64	66,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	891 860,72	59,5%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	10 093,94	134,6%
750			Administracja publiczna	298 320,00	132 337,31	44,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 660,00	123 513,50	49,7%
		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	248 660,00	123 498,00	49,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 720,00	8 823,81	101,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,00	905,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 814,00	7 918,20	101,3%
	75095		Pozostała działalność	40 940,00	0,00	-
		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	40 940,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	8 572,68	70,0%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	2 826,00	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	5 652,00	2 826,00	50,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
	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	6 602,00	5 746,68	87,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 162,00	6 564,70	29,6%
	75416	Straż gminna (miejska)	22 162,00	6 564,70	29,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	6 297,30	28,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	267,40	165,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 507 707,55	35 486 299,85	59,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	34 736,95	115,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	34 777,38	115,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-40,43	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 040 181,00	7 345 993,90	52,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	13 138 337,00	6 838 802,13	52,1%
	0320	Podatek rolny	381 344,00	192 032,00	50,4%
	0330	Podatek leśny	49 411,00	24 878,00	50,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	391 156,00	207 480,40	53,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 372,05	97,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171,00	368,40	215,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	21 798,92	117,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 262,00	36 262,00	100,0%
	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	6 785 673,00	3 894 975,17	57,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 387 264,00	2 451 131,76	55,9%
	0320	Podatek rolny	772 661,00	423 472,51	54,8%
	0330	Podatek leśny	11 095,00	8 091,34	72,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	461 288,00	280 805,13	60,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	43 395,00	72,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	212 338,00	53,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	456 943,81	70,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 672,38	55,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 125,24	40,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 912,00	856 879,86	68,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	215 268,80	54,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 040,00	16 039,65	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	425 376,25	76,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 548,00	199 748,39	70,2%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	324,00	324,21	100,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,10	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,46	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450,00	329,00	73,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	329,00	73,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 395 491,55	23 353 384,97	62,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 964 598,00	12 761 781,00	45,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 430 893,55	10 591 603,97	112,3%
758		Różne rozliczenia	18 319 493,00	11 308 297,83	61,7%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 584 425,00	10 828 264,00	61,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 584 425,00	10 828 264,00	61,6%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 186,00	212 589,83	106,2%
	0920	Pozostałe odsetki	102 350,00	94 023,78	91,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 836,00	97 836,24	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 729,81	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 882,00	267 444,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 882,00	267 444,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	3 319 838,00	1 173 887,09	35,4%
80101		Szkoły podstawowe	944 507,00	106 864,70	11,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	81,00	168,8%
	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	96 209,00	48 206,97	50,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 248,64	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 729,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 572,76	786,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 196,00	112 705,91	48,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 996,00	94 998,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	17 707,91	41,0%
80104		Przedszkola	2 038 490,00	901 368,10	44,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 880,00	92 127,00	38,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 504,00	236 433,20	41,4%
	0920	Pozostałe odsetki	288,00	286,29	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 192,00	457 596,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 310,00	108 570,21	35,4%
	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	6 316,00	6 355,40	100,6%
80110		Gimnazja	88 927,00	45 587,38	51,3%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	116,00	29,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
	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	88 527,00	45 347,98	51,2%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	14 718,00	7 361,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	7 361,00	50,0%
852		Pomoc społeczna	2 132 212,00	1 366 132,46	64,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 200,00	1 862,46	30,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 862,46	30,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	605 497,00	283 313,40	46,8%
	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	500,00	115,44	23,1%
	0830	Wpływy z usług	89 376,00	33 709,70	37,7%
	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	489 796,00	235 848,00	48,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 304,21	66,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	336,05	40,7%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 100,00	48 100,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	48 100,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 343,00	33 650,00	60,8%
	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	31 345,00	19 350,00	61,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 998,00	14 300,00	59,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 096,00	360 000,00	70,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 096,00	360 000,00	70,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	2 400,00	80,0%
	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	3 000,00	2 400,00	80,0%
85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 162,00	89 606,06	57,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,06	-

	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	3 410,00	3 410,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 752,00	82 789,00	53,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 880,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 129,00	200 817,54	64,8%
	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	71 181,37	49,4%
	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	162 401,00	126 200,00	77,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	357,85	55,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 078,00	3 078,32	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 685,00	208 383,00	70,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 685,00	208 383,00	70,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 490,00	127 490,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 490,00	127 490,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 490,00	127 490,00	100,0%
855		Rodzina	22 798 137,00	13 331 321,30	58,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	9 159 400,00	58,7%
	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	15 615 439,00	9 159 400,00	58,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 970,00	4 155 193,30	58,0%
	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	7 145 970,00	4 132 800,00	57,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 393,30	112,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	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	233,00	233,00	100,0%
85595		Pozostała działalność	16 495,00	16 495,00	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	16 495,00	16 495,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 305,00	183 323,92	88,4%
	90002	Gospodarka odpadami	3 272,00	3 272,24	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 272,24	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	125,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45,64	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,64	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	175 315,27	87,7%

	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 315,27	87,7%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	532,82	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	532,82	-
90095		Pozostała działalność	4 033,00	4 032,95	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 033,00	4 032,95	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 515,00	40 745,47	51,9%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	75 545,00	37 772,52	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00	37 772,52	50,0%
92195		Pozostała działalność	970,00	972,95	100,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,47	-
	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	970,00	970,48	100,0%
926		Kultura fizyczna	3 035 955,00	1 549 704,27	51,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 034 437,00	1 548 167,27	51,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,08	-
	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	296 750,00	173 511,41	58,5%
	0830	Wpływy z usług	2 637 087,00	1 372 703,05	52,1%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	341,61	56,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 481,12	1,5%
92695		Pozostała działalność	1 518,00	1 537,00	101,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 518,00	1 518,00	100,0%
		Razem:	112 903 778,83	66 761 899,01	59,1%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 570,73	571 052,08	45,5%
	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	24 187,00	12 149,47	50,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 187,00	12 149,47	50,2%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	720 383,73	538 902,61	74,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,80	151,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,53	1 327,53	21,0%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,30	17 192,02	36,5%
		4430	Różne opłaty i składki	509 175,32	508 729,48	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 936,00	2,6%
600			Transport i łączność	9 917 778,63	2 381 819,18	24,0%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	1 020 000,00	31 913,30	3,1%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 995,30	6,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	25 918,00	2,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 060 652,30	2 345 300,76	29,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 040,00	27 407,01	17,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 451 695,09	202 754,73	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	766 799,00	559 243,47	72,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 118,21	1 555 895,55	27,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 126,33	4 605,12	38,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 126,33	4 605,12	38,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 862,00	618 075,17	51,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 862,00	618 075,17	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 970,00	53 482,78	20,7%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	976,00	4,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	67,00	60,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 204,98	91,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	561 344,41	75,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	102 606,00	40 227,14	39,2%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 606,00	40 227,14	39,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	68,76	24,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	800,00	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00	37 558,38	40,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 800,00	36,0%
750		Administracja publiczna	8 330 267,57	4 069 718,23	48,9%
75011		Urzędy wojewódzkie	613 175,13	317 210,60	51,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00	229 694,50	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 276,00	35 276,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00	42 231,00	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	2 746,75	48,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,13	7 262,35	75,0%
75014		Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych	22 000,00	10 289,35	46,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 289,35	46,8%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 616,00	138 753,74	46,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	133 386,34	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 087,00	21,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 280,40	25,2%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 203,44	3 224 590,08	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 344,00	14 440,34	26,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 553,00	1 887 366,85	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00	286 681,61	97,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 331,00	314 972,66	44,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 814,00	33 496,74	41,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 945,00	43,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00	23 469,88	85,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,17	59 109,25	38,5%
	4260	Zakup energii	136 000,00	57 847,36	42,5%
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	39 431,76	21,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 103,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	457 860,00	174 280,98	38,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	15 260,35	34,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	24 007,55	57,2%
	4430	Różne opłaty i składki	217 223,00	150 569,78	69,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 885,27	62 913,95	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 272,62	32,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	29 874,32	57,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 997,08	10,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	31 652,00	47,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	207 535,76	55,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	56 000,00	45 773,00	81,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	2 000,00	57,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 713,95	31,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	99 351,26	48,6%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 200,00	5 206,65	56,6%
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	41 490,90	74,2%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00	87 112,20	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 707,00	58 265,96	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794,00	9 793,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00	8 342,10	37,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	1 151,55	36,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	4 729,42	79,2%
	4260	Zakup energii	5 800,00	520,00	9,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	283,00	13,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 614,68	74,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	626,02	42,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 300,00	785,52	60,4%
75095		Pozostała działalność	252 341,00	84 226,50	33,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	57 768,00	49,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	18 828,16	43,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 211,16	48,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80,30	0,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 940,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 060,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	5 746,68	46,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,30	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	97,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	398,10	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 586,64	88,1%
	75201	Wojska Lądowe	1 800,00	1 586,64	88,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 586,64	88,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 883,20	140 741,20	26,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 512,13	60 401,44	20,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	966,08	21,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	19 364,91	34,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 555,00	16 324,39	38,4%
	4260	Zakup energii	15 200,00	6 748,91	44,4%
	4270	Zakup usług remontowych	44 407,13	10 494,74	23,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	5 371,77	38,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 130,64	45,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	9 600,00	1 000,00	10,4%
	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	1 000,00	50,0%
75416		Straż gminna (miejska)	54 500,00	7 953,67	14,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	260,02	3,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	6 191,83	17,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	845,81	16,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	276,01	4,7%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	380,00	54,3%
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 751,07	9 152,15	38,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	7 124,20	49,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 224,66	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	174,53	38,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,07	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	628,76	39,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	140 520,00	52 233,94	37,2%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	795,05	4,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	51 438,89	45,1%
757		Obsługa długu publicznego	513 152,00	197 417,53	38,5%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 152,00	197 417,53	38,5%
	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	483 152,00	197 417,53	40,9%
758		Różne rozliczenia	2 464 979,00	117 280,00	4,8%
75814		Różne rozliczenia finansowe	468 860,00	117 280,00	25,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00	100 000,00	23,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 119,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 626 119,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	35 804 517,49	16 730 090,23	46,7%
80101		Szkoły podstawowe	16 128 535,14	7 073 948,69	43,9%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 690,00	131 926,77	41,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 925,00	20 732,02	77,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838 832,00	4 194 395,84	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 402,00	693 606,53	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 086,00	764 367,73	45,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 897,00	82 327,40	34,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 929,59	18 059,48	43,1%
	4190	Nagrody konkursowe	4 730,00	2 166,17	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 913,50	111 121,32	29,8%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	61,59	15,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 411,00	40 094,05	19,1%
	4260	Zakup energii	618 334,00	327 970,29	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	269 119,00	11 648,13	4,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 411,00	2 479,93	23,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 359,00	202 002,94	34,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 024,00	13 807,16	39,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 494,00	3 343,69	35,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	558,00	333,79	59,8%
	4430	Różne opłaty i składki	31 841,00	23 341,14	73,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 481,05	381 081,37	76,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	296,00	246,00	83,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 096,00	4 230,80	14,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 588,00	14 869,00	3,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	6 482,10	0,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	27,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 718,00	23 226,45	83,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 585,00	349 461,52	46,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	5 576,30	13,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 993,00	25 638,47	47,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 694,00	209 003,30	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00	29 664,25	86,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 168,00	39 067,87	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 941,00	4 612,24	38,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 090,00	7 817,27	24,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 352,00	1 166,50	14,0%
	4260	Zakup energii	4 525,00	1 352,98	29,9%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	254,79	6,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	221,30	23,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	294,00	73,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	24 792,25	76,9%
80104		Przedszkola	9 130 687,00	4 491 495,54	49,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	27 469,85	20,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 629 326,93	65,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00	11 444,51	39,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 645,00	1 562 909,82	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 863,00	242 816,33	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 371,00	278 168,42	46,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 896,00	31 024,68	36,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	5 516,40	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 720,05	41,9%
	4220	Zakup środków żywności	570 504,00	236 433,20	41,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	15 382,51	71,5%
	4260	Zakup energii	194 389,00	123 960,77	63,8%
	4270	Zakup usług remontowych	89 403,00	13 436,41	15,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 065,00	49,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 699,00	45 802,99	48,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	3 225,47	43,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i .	1 000,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	11,70	1,3%
	4430	Różne opłaty i składki	11 602,00	8 470,00	73,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 083,00	149 223,00	77,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 211,00	2 038,50	39,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	20,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,00	65 029,00	71,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 279,14	42,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 279,14	42,8%
80110		Gimnazja	6 741 092,00	3 286 210,81	48,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	28 355,55	34,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 520,00	4 673,83	18,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 560,00	26 552,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 675,00	2 000 018,57	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 957,00	320 692,45	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 009,00	358 055,21	46,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 130,00	42 061,99	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 564,00	22 045,80	57,2%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	200,00	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 576,00	31 848,20	21,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 845,00	12 572,31	52,7%
	4260	Zakup energii	245 969,00	120 700,32	49,1%
	4270	Zakup usług remontowych	197 984,00	28 294,44	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 041,00	295,66	9,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 841,00	77 973,79	49,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 623,00	6 152,63	45,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	1 448,90	36,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 529,00	33 725,00	89,9%
	4430	Różne opłaty i składki	11 597,00	7 391,81	63,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 303,00	161 190,03	72,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	1 841,32	40,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00	0,00	-

80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 930,00	289 032,93	50,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 436,78	45,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 504,09	51,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 472,86	73,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	400,00	180,49	45,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 900,00	272 438,71	49,9%
80132		Szkoły artystyczne	65 000,00	32 499,96	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	65 000,00	32 499,96	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	49 573,90	35,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 114,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	2 534,24	17,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	630,00	10,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	12 917,00	30,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 789,61	42,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 183,00	31 703,05	45,2%
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	415 430,00	196 526,53	47,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	181 333,53	45,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 414,00	11 414,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00	1 952,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	24,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	143,00	66,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	40,00	95,2%
	4260	Zakup energii	476,00	476,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	40,00	36,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	100,0%
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	1 560 097,76	786 076,01	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 266,00	1 626,31	30,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	399,00	384,98	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 926,00	510 275,80	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00	77 983,78	91,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 512,60	89 585,27	45,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,25	11 601,80	41,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,41	3 456,26	33,9%
	4190	Nagrody konkursowe	77,00	41,84	54,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 878,50	12 554,23	46,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 267,00	591,16	26,1%
	4260	Zakup energii	21 327,00	10 366,09	48,6%

	4270	Zakup usług remontowych	12 851,00	1 525,33	11,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	162,41	47,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 931,00	25 804,42	47,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	678,08	57,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	37,37	25,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	31,38	62,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	740,05	73,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 457,00	38 413,52	77,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	201,98	41,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	13,95	2,7%
80195		Pozostała działalność	284 478,59	170 985,20	60,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	3 905,93	75,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 217,00	26 497,99	40,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 243,59	140 581,28	79,3%
803		Szkolnictwo wyższe	55 800,00	36 540,00	65,5%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	36 540,00	65,5%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	55 800,00	36 540,00	65,5%
851		Ochrona zdrowia	910 084,00	296 008,59	32,5%
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	6 020,20	18,5%
	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	11 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 240,20	56,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 780,00	24,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	202 318,39	35,6%
	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	78 000,00	47 332,00	60,7%
	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	9 475,00	1 067,04	11,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	2 546,34	29,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	280,15	21,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 762,00	58 299,22	43,6%
	4190	Nagrody konkursowe	2 640,00	654,32	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 544,13	35,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 924,00	55 899,19	21,6%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	200,00	44,4%
85195		Pozostała działalność	260 500,00	87 670,00	33,7%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	47 650,00	76,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	40 020,00	20,2%
852		Pomoc społeczna	8 056 462,53	3 705 128,98	46,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	869 000,00	421 553,66	48,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 000,00	421 553,66	48,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 843,00	504 381,70	35,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	345,83	31,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 325,00	280 985,22	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 176,46	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 845,00	51 179,38	47,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	4 670,24	43,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	7 710,90	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 575,00	15 154,90	33,3%
	4220	Zakup środków żywności	54 216,00	18 715,80	34,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,87	100,0%
	4260	Zakup energii	46 100,00	20 420,79	44,3%
	4270	Zakup usług remontowych	65 610,00	7 034,21	10,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 066,00	39 304,55	35,4%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 502,81	33,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	171,44	28,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	792,00	52,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 388,00	12 126,00	74,0%
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	-
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 233,30	41,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	10,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	26 158,56	19,6%
	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	8 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00	963,68	36,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	1 799,15	60,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	256,43	60,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,00	18 949,30	39,6%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 053,53	4 190,00	6,3%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 943,00	33 866,01	51,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00	33 866,01	51,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 236,00	538 821,52	52,3%
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 236,00	538 821,52	52,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-

85215		Dodatki mieszkaniowe	723 000,00	321 517,21	44,5%
	3110	Świadczenia społeczne	722 940,00	321 467,27	44,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,94	83,2%
85216		Zasiłki stałe	301 000,00	151 382,93	50,3%
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	151 382,93	50,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010 902,00	1 005 338,79	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	266,08	2,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	3,99	4,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 094,19	92,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 320,00	655 385,83	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00	101 974,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 100,00	126 656,92	51,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 470,00	9 924,50	46,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	11 448,59	41,1%
	4260	Zakup energii	21 450,00	12 014,90	56,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	942,47	16,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	50,00	2,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 445,00	46 985,33	38,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	3 382,85	43,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	834,48	43,6%
	4430	Różne opłaty i składki	771,00	385,44	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 768,00	26 830,00	75,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	5 158,42	37,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 000,00	396 374,50	45,6%
	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	869 000,00	396 374,50	45,6%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	574 685,00	291 126,10	50,7%
	3110	Świadczenia społeczne	574 685,00	291 126,10	50,7%
85295		Pozostała działalność	39 400,00	14 608,00	37,1%
	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	29 000,00	14 500,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	108,00	3,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	694 897,36	336 897,82	48,5%
	85401	Świetlice szkolne	487 118,36	225 510,15	46,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 014,00	2 549,96	42,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 946,00	157 411,55	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,00	19 743,46	86,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00	27 090,23	42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00	3 132,01	34,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635,00	455,79	3,9%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 065,00	833,54	5,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,36	14 233,61	78,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	60,00	66,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 690,00	111 001,67	54,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 932,00	111 001,67	55,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 758,00	0,00	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	386,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1544	386,00	25,0%
855		Rodzina	23 681 617,00	13 515 575,98	57,1%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	9 070 838,23	58,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	256,45	42,7%
	3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00	8 955 773,90	58,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,00	72 565,11	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	13 726,45	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 946,85	51,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 396,74	49,2%
	4260	Zakup energii	4 350,00	1 758,20	40,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	9 131,43	36,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	695,09	40,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	79,20	36,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 560,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	474,80	22,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	4 069 373,85	56,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	247,29	82,4%
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00	3 782 167,42	57,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 380,00	65 002,77	51,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	9 476,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	190 073,24	57,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 769,66	53,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	6 772,69	89,6%
	4260	Zakup energii	3 050,00	1 243,26	40,8%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 194,00	8 251,67	45,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	556,08	41,2%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	210,67	65,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 670,00	75,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	822,20	45,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	96 980,00	51 528,81	53,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 503,72	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00	33 199,14	49,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 893,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	6 410,64	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	912,10	52,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	567,52	55,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	106,20	81,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 554,99	31,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,0%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,00	451,10	35,4%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	273 500,00	39,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	273 500,00	39,6%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	14 183,20	28,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 183,20	28,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 500,00	28 151,89	42,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	28 151,89	42,3%
85595		Pozostała działalność	16 495,00	8 000,00	48,5%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 954 230,00	2 051 242,00	22,9%
90002		Gospodarka odpadami	121 815,00	26 828,51	22,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 653,94	43,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 815,00	5 174,57	7,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 815,00	218 562,31	48,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	453 815,00	218 562,31	48,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 000,00	294 292,64	37,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	294 292,64	37,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	82 259,66	43,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	82 259,66	43,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000,00	751 768,78	48,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 311,05	52,6%
	4260	Zakup energii	700 000,00	396 942,77	56,7%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	145 875,03	50,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 928,59	45,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	151 711,34	33,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	16 226,00	14,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 226,00	90,1%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	5 722 600,00	661 304,10	11,6%
	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	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 497,00	34,0%
	4260	Zakup energii	72 000,00	31 404,07	43,6%
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	26 871,50	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 200,00	318 085,41	29,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	15 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	2 583,00	0,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 863,12	72,4%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 245 000,00	270 000,00	21,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 292 588,24	2 290 870,11	53,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00	56 500,00	63,5%
	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	89 000,00	56 500,00	63,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 072,14	1 211 919,83	52,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 581 960,00	853 059,98	53,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	29 803,02	58,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 690,75	79 446,85	29,0%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 327,58	25 409,98	15,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	223 600,00	223 600,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 069 750,00	530 524,98	49,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 069 750,00	530 524,98	49,6%
	92118	Muzea	436 775,00	216 737,46	49,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	436 775,00	216 737,46	49,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	100 000,00	76,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	272 991,10	175 187,84	64,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	110 000,00	102 160,00	92,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,19	17 229,98	28,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 672,80	72,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 603,58	21 406,98	44,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 588,33	30 718,08	63,2%

926		Kultura fizyczna	6 825 350,08	3 069 948,92	45,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 426 096,00	2 353 511,31	43,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00	2 792,42	28,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	648,00	14,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00	877 875,71	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 978,00	120 552,75	96,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 554,00	147 888,10	46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 129,00	17 220,61	38,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 409,64	66,8%
	4190	Nagrody konkursowe	13 440,00	9 260,73	68,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 610,00	128 739,24	41,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	145,24	14,5%
	4260	Zakup energii	772 600,00	327 056,66	42,3%
	4270	Zakup usług remontowych	493 800,00	143 567,20	29,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	580,00	71,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 840,00	228 526,08	47,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 282,21	44,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 004,30	54,6%
	4430	Różne opłaty i składki	27 396,00	14 091,00	51,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 082,00	43 000,00	76,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 944,00	19 119,00	49,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 460,00	93 458,91	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	197 200,00	99 012,81	50,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	30,00	0,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00	7104,38	1,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00	31 146,32	96,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 633,00	643 778,00	56,8%
	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	1 056 033,00	601 832,00	57,0%
	3250	Stypendia różne	58 600,00	33 946,00	57,9%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	8 000,00	44,4%
	92695	Pozostała działalność	266 621,08	72 659,61	27,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 096,08	11 882,06	32,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 025,00	38 359,31	39,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	20 918,24	33,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	-
Razem:			113 621 699,83	50 190 966,48	44,2%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 848,83	518 848,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	518 848,83	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	518 848,83	518 848,83	100,0%
750			Administracja publiczna	248 660,00	123 498,00	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 660,00	123 498,00	49,7%
		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	248 660,00	123 498,00	49,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	8 572,68	70,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	2 826,00	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	5 652,00	2 826,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
		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	6 602,00	5 746,68	87,0%
852			Pomoc społeczna	694 952,00	387 208,00	55,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	494 796,00	235 848,00	47,7%
		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	489 796,00	235 848,00	48,2%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej	31 345,00	19 350,00	61,7%
		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	31 345,00	19 350,00	61,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 400,00	80,0%
		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	3 000,00	2 400,00	80,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 410,00	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	3 410,00	3 410,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00	126 200,00	77,7%
		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	162 401,00	126 200,00	77,7%
855			Rodzina	22 778 137,00	13 308 928,00	58,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	9 159 400,00	58,7%
		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	15 615 439,00	9 159 400,00	58,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	4 132 800,00	57,8%
		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	7 145 970,00	4 132 800,00	57,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	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	233,00	233,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	16 495,00	16 495,00	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	16 495,00	16 495,00	100,0%
Razem:				24 252 851,83	14 347 055,51	59,2%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 848,83	518 848,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	518 848,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	1 065,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,80	151,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,53	1 327,53	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,40	1 128,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	508 675,32	508 675,32	100,0%
750			Administracja publiczna	248 660,00	123 498,00	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 660,00	123 498,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 575,00	86 145,00	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 687,00	16 130,00	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	1 871,75	48,0%
		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	12 254,00	5 746,68	46,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,30	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	398,10	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	694 952,00	361 790,32	52,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	494 796,00	220 673,13	44,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 757,00	142 258,84	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 563,00	24 068,91	42,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	2 526,85	38,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 295,45	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	5 909,47	31,1%
		4260	Zakup energii	18 218,00	6 182,66	33,9%
		4270	Zakup usług remontowych	24 360,00	4 607,00	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	5 823,95	32,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	31 345,00	19 001,29	60,6%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 345,00	19 001,29	60,6%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 296,36	76,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 246,42	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,94	83,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 139,54	92,1%
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 094,19	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	45,35	90,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00	116 680,00	71,8%
	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	162 401,00	116 680,00	71,8%
855		Rodzina	22 778 137,00	13 148 212,08	57,7%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	9 070 838,23	58,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	256,45	42,7%
	3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00	8 955 773,90	58,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,00	72 565,11	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	13 726,45	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 946,85	51,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 396,74	49,2%
	4260	Zakup energii	4 350,00	1 758,20	40,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	9 131,43	36,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	695,09	40,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	79,20	36,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 560,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 140,00	474,80	22,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	7 145 970,00	4 069 373,85	56,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	247,29	82,4%
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00	3 782 167,42	57,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 380,00	65 002,77	51,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	9 476,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	190 073,24	57,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 769,66	53,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	6 772,69	89,6%
	4260	Zakup energii	3 050,00	1 243,26	40,8%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	45,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 194,00	8 251,67	45,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	556,08	41,2%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	210,67	65,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 670,00	75,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 800,00	822,20	45,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	16 495,00	8 000,00	48,5%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	8 000,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	-
		Razem:	24 252 851,83	14 158 095,91	58,4%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 766,00	1 874 718,70	48,0%	3 732 907	1 656 290,17	44,4%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 908 766,00	1 874 718,70	48,0%	3 732 907	1 656 290,17	44,4%
		Wpływy z usług komunalnych	3 059 951	1 519 812,64	49,7%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	703 815	328 441,55	46,7%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 000,00	-			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	927,45	18,5%			
		Pozostałe odsetki	40 000	10 537,06	26,3%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0,00	-			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 395 815	636 762,90	45,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 187 092	1 002 686,60	45,8%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe				50 000	16 840,67	33,7%

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 747 379,00	6 176 256,89
	Razem przychody	4 747 379,00	6 176 256,89
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00	2 005 532,00
	Razem rozchody	4 011 058,00	2 005 532,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 r.

	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 534,90	13 982,03	33,7%
rozd. 01095	Pozostała działalność	41 534,90	13 982,03	33,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu	1 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 034,90	13 982,03	34,9%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogatką	5 413,80	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	16 500,00	13 982,03	84,7%
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy	4 871,10	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew	1 250,00	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	49 977,63	984,00	2,0%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	42 851,30	984,00	2,3%
4270	Zakup usług remontowych	19 695,09	984,00	5,0%
	Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy	1 000,00	984,00	98,4%
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo	7 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej	5 958,51	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156,21	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00	0,00	-
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	7 126,33	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 126,33	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,33	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 962,13	11 822,80	62,3%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 962,13	7 822,80	52,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	7 822,80	74,1%
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00	2 066,40	98,4%
	Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	3 255,00	2 829,00	86,9%
	Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	3 000,00	2 927,40	97,6%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	4 407,13	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13	0,00	-
75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00	4 000,00	100,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	1 497,00	7,3%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00	0,00	-
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 600,00	1 497,00	93,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 497,00	93,6%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00	1 497,00	93,6%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 283,24	61 897,63	43,5%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 892,14	43 891,61	51,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	29 803,02	58,6%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 994,48	99,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	914,23	911,69	99,7%
	Sołectwo Daleszyn: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzki: wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 400,00	90,0%
	Sołectwo Gola: wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	3 200,00	76,2%
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	5 000,00	2 699,85	54,0%
	Sołectwo Osowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	619,00	61,9%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	478,00	95,6%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej	6 179,58	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00	2 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 070,75	2 492,39	13,8%
	Sołectwo Dalabuzki: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 350,75	983,39	41,8%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	741,00	24,7%
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00	788,00	24,6%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	600,00	0,00	-

	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 327,58	10 996,20	67,3%
	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20	99,7%
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 391,10	18 006,02	31,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,19	7 770,02	41,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00	300,00	16,7%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	418,24	41,8%
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	999,70	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	610,78	604,92	99,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	1 504,21	60,2%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 407,55	1 299,14	38,1%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	127,41	25,5%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	184,38	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	972,35	97,2%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	614,05	61,4%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 196,48	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	930,00	93,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,7%
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 103,58	8 236,00	31,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	300,00	13,0%
	Sołectwo Brzezie: wykonanie łamanej bramy do sceny	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	1 400,00	46,7%
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	500,00	33,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	686,00	27,4%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	600,00	20,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	750,00	37,5%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	603,58	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588,33	0,00	-
	Sołectwo Steżyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33	0,00	-
dział 926	Kultura fizyczna i sport	54 621,08	9 755,14	17,9%
rozd. 92695	Pozostała działalność	54 621,08	9 755,14	17,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,08	4 371,14	25,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	990,00	99,0%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw	1 279,98	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej	2 250,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	297,29	42,5%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00	984,00	78,7%
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	794,19	99,3%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	716,10	706,17	98,6%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	599,49	99,9%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	0,00	-
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00	1 500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 025,00	3 884,00	27,7%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym	500,00	490,00	98,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	300,00	294,00	98,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	700,00	53,8%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00	0,00	-
	RAZEM	327 978,98	99 938,60	30,5%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2017 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 103 226 633 zł
2. Wydatków w wysokości – 105 738 164 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2 511 531 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 522 589 zł a rozchody w wysokości 4 011 058 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 13-krotnie.

Rada dokonała 5-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 8-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 112 903 778,83 zł
2. wydatki w wysokości – 113 621 699,83 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 717 921 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2017 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 0 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 4 747 379 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 4 011 058 zł

Budżet za okres I półrocza 2017 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 66 761 899,01 zł, co stanowi 59,1 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 50 190 966,48 zł, co stanowi 44,2 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dochodami a wydatkami wyniosła 16 570 932,53 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2017 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 2017 r. wynosiły 15 690 925 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 15 690 925,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2017 r. wynosiły 4 427 371,71 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 522 957,72 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 904 413,99 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za okres I półrocza 2017 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	18 119 307,00	11 095 708,00	61,2%
	Część oświatowa,	17 584 425,00	10 828 264,00	61,6%
	Część równoważąca.	534 882,00	267 444,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 637 412,83	5 187 655,51	60,1%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość".	48 100,00	48 100,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	15 615 439,00	9 159 400,00	58,7%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 419 927,00	1 538 917,00	63,6%
	- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,	48 000,00	48 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 119 906,00	559 955,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	23 998,00	14 300,00	59,6%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	514 096,00	360 000,00	70,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	138 000,00	138 000,00	100,0%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	153 752,00	82 789,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	294 685,00	208 383,00	70,7%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	127 490,00	127 490,00	100,0%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	369 510,00	139 582,33	37,8%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	13 304,21	66,5%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	349 510,00	126 278,12	36,1%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	75 545,00	37 772,52	50,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	37 395 491,55	23 353 384,97	62,4%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	27 964 598,00	12 761 781,00	45,6%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	9 430 893,55	10 591 603,97	112,3%
10	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:	840 940,00	0,00	-
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Program rewitalizacji dla Gostynia",	40 940,00	0,00	-

	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa szkoły Podstawowej Nr 1".	800 000,00	0,00	-
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	96 875,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Leciejewo-Krajewice".	96 875,00	0,00	-
12	Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w Starym Gostyniu.	63 818,45	0,00	-
13	Środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników W MGOPS	0,00	2 880,00	-
14	Pozostałe dochody własne.	29 221 413,00	16 198 498,68	55,4%
RAZEM		112 903 778,83	66 761 899,01	59,1%

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 30.06.2017
020	Leśnictwo	2 000,00	4 508,35	225,4%	0,00
	Gospodarka leśna	2 000,00	4 508,35	225,4%	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	4 508,35	225,4%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne					
600	Transport i łączność	12 348,00	12 347,86	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	12 348,00	12 347,86	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		12 034,00	12 034,33	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		314,00	313,53	99,9%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 350 500,00	1 511 517,09	64,3%	121 912,22
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 500,00	1 511 517,09	64,3%	121 912,22
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					
		160 000,00	117 350,29	73,3%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		325 000,00	311 714,23	95,9%	46 491,09
Zalegającym wystawiono 81 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 51 osób, z tego 14 296,01 zł to zaległości powstałe w 2017 r.					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		326 000,00	159 147,27	48,8%	13 629,97
Zalegającym wystawiono 19 wezwań do zapłaty. Zalega 46 osób, z tego 6 792,12 zł to zaległości powstałe w 2017 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		32 000,00	21 350,64	66,7%	664,45
Zalegającym wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Zalegają 3 osoby.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		1 500 000,00	891 860,72	59,5%	61 126,71
Wpływy pochodzą z sprzedaży nieruchomości w: Kunowie, Krajewicach, Bogusławkach, Gostyniu przy ul. Reymonta, ul. Fredry, ul. Reja oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Pozostałe odsetki					
		7 500,00	10 093,94	134,6%	0,00
750	Administracja publiczna	8 720,00	8 839,31	101,4%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	15,50	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	15,50	-	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		8 720,00	8 823,81	101,2%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		906,00	905,61	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		7 814,00	7 918,20	101,3%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 162,00	6 564,70	29,6%	28 497,34
	Straż gminna (miejska)	22 162,00	6 564,70	29,6%	28 497,34
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		22 000,00	6 297,30	28,6%	28 497,34
Zalega 177 osób, z tego zaległości powstałe w 2017 r. to 5 200 zł. Wysłano 17 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		162,00	267,40	165,1%	0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych				
756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 112 216,00	12 132 914,88	54,9%	1 656 850,21
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	34 736,95	115,8%	42 494,33
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	34 777,38	115,9%	42 494,33
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-40,43	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 040 181,00	7 345 993,90	52,3%	741 637,30
Podatek od nieruchomości	13 138 337,00	6 838 802,13	52,1%	715 075,75
Zalega 40 podatników, z tego zaległości powstałe w 2017 r. to 177 229,76 zł. Wysłano 29 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2017 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 68 872 zł (4 firmy)				
* strefa Czachorowo 145 735 zł (3 firmy)				
* pozostałe 74 120 zł (11 podatników)				
Podatek rolny	381 344,00	192 032,00	50,4%	506,00
Podatek leśny	49 411,00	24 878,00	50,3%	0,00
Podatek od środków transportowych	391 156,00	207 480,40	53,0%	25 902,60
Zalega 11 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 11 726 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 6 000 zł. Wysłano 4 upominienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	24 372,05	97,5%	152,95
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171,00	368,40	215,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	21 798,92	117,8%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 262,00	36 262,00	100,0%	1,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 785 673,00	3 894 975,17	57,4%	871 666,99
Podatek od nieruchomości	4 387 264,00	2 451 131,76	55,9%	695 969,27
Zalega 998 osób, zaległości powstałe w 2017 r. to 294 012,99 zł. Zalegającym wysłano 498 upomnień, wystawiono 81 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 69 958,60 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2017 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 2 006 zł (2 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 50 624 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 43 945 zł (12 podatników)				
* pozostałe 20 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 6 659 zł (9 podatników)				
Podatek rolny	772 661,00	423 472,51	54,8%	72 446,74
Zalega 315 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 46 363,05 zł. Zalegającym wysłano 260 upomnień oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 108 zł (1 podatnik).				
Podatek leśny	11 095,00	8 091,34	72,9%	793,90
Zalega 27 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 322,90 zł.				
Podatek od środków transportowych	461 288,00	280 805,13	60,9%	98 051,67
Zalega 39 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 7 618,23 zł. Zalegającym wysłano 20 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	43 395,00	72,3%	46,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	212 338,00	53,1%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	456 943,81	70,3%	4 359,41
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 672,38	55,9%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 125,24	40,4%	0,00

Umorzono odsetki 154 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 912,00	856 879,86	68,2%	1 051,59
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	215 268,80	54,5%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	16 040,00	16 039,65	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	425 376,25	76,0%	1 051,59
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	284 548,00	199 748,39	70,2%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	324,00	324,21	100,1%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	8,10	-	0,00
	0,00	56,46	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	450,00	329,00	73,1%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	329,00	73,1%	0,00
758 Różne rozliczenia	200 186,00	212 589,83	106,2%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	200 186,00	212 589,83	106,2%	0,00
Pozostałe odsetki	102 350,00	94 023,78	91,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	97 836,00	97 836,24	100,0%	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 729,81	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 002 422,00	439 653,97	43,9%	0,00
Szkoły podstawowe	96 507,00	58 864,70	61,0%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	48,00	81,00	168,8%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 209,00	48 206,97	50,1%	0,00
Wpływy z usług	0,00	1 248,64	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 729,33	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 572,76	786,4%	0,00
Przedszkola	816 988,00	335 201,89	41,0%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 880,00	92 127,00	38,4%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 504,00	236 433,20	41,4%	0,00
Pozostałe odsetki	288,00	286,29	99,4%	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	6 316,00	6 355,40	100,6%	0,00
Gimnazja	88 927,00	45 587,38	51,3%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	116,00	29,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-	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	88 527,00	45 347,98	51,2%	0,00

852 Pomoc społeczna	244 629,00	111 168,25	45,4%	368,16
Domy pomocy społecznej	6 200,00	1 862,46	30,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat				
	6 200,00	1 862,46	30,0%	0,00
Ośrodki wsparcia				
	90 701,00	34 161,19	37,7%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	500,00	115,44	23,1%	0,00
Wpływy z usług				
	89 376,00	33 709,70	37,7%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	825,00	336,05	40,7%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Ośrodki pomocy społecznej				
	0,00	527,06	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	0,00	527,06	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	147 728,00	74 617,54	50,5%	368,16
Wpływy z usług				
	144 000,00	71 181,37	49,4%	368,16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	650,00	357,85	55,1%	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				
	3 078,00	3 078,32	100,0%	0,00
855 Rodzina	20 000,00	22 393,30	112,0%	1 868 056,29
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	22 393,30	112,0%	1 868 056,29
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	20 000,00	22 393,30	112,0%	1 868 056,29
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 305,00	183 323,92	88,4%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 272,00	3 272,24	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	3 272,00	3 272,24	100,0%	0,00
Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	125,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
	0,00	125,00	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	0,00	45,64	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	0,00	45,64	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	200 000,00	175 315,27	87,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat				
	200 000,00	175 315,27	87,7%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0,00	532,82	-	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				
	0,00	532,82	-	0,00

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Pozostała działalność	4 033,00	4 032,95	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 033,00	4 032,95	100,0%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 970,00	2 972,95	100,1%	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
Pozostała działalność	970,00	972,95	100,3%	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	2,47	-	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	970,00	970,48	100,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	3 035 955,00	1 549 704,27	51,0%	26 499,69
Instytucje kultury fizycznej	3 034 437,00	1 548 167,27	51,0%	26 499,69
Wpływy z różnych opłat	0,00	130,08	-	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	296 750,00	173 511,41	58,5%	3 014,18
Wpływy z usług	2 637 087,00	1 372 703,05	52,1%	23 485,51
Pozostałe odsetki	600,00	341,61	56,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 481,12	1,5%	0,00
Pozostała działalność	1 518,00	1 537,00	101,3%	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	19,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 518,00	1 518,00	100,0%	0,00
RAZEM	29 221 413,00	16 198 498,68	55,4%	3 702 183,91

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 113 621 699,83 zł, zrealizowano 50 190 966,48 zł, co stanowiło 44,2 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 94 855 614,71 zł
- wykonane w wysokości 46 964 052,59 zł, co stanowi 49,5 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	35 458 664,43	17 782 263,99	50,1%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	513 152,00	197 417,53	38,5%
3	Dotacje, z tego:	9 809 518,00	5 264 281,18	53,7%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina Krobia i Piaski	185 000,00	37 325,29	20,2%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 368 033,00	1 312 121,50	55,4%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury – GOK Hutnik, Biblioteka Publiczna, Muzeum	3 088 485,00	1 600 322,42	52,0%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Jedność, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek, Dziecięcy Raj, Domowe Przedszkole, Ośrodek Edukacyjny NOE oraz dla Gimnazjum ZDZ w Gostyniu	2 981 500,00	1 839 016,01	61,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	65 000,00	32 499,96	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 500,00	117 000,00	98,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00	293 500,00	38,1%
4	Pozostałe wydatki bieżące	49 074 280,28	23 720 089,89	48,3%
	RAZEM	94 855 614,71	46 964 052,59	49,5%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		614 570,73	567 116,08
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 187,00	12 149,47
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			24 187,00	12 149,47
	01095	Pozostała działalność	570 383,73	534 966,61
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			7 417,58	7 417,58
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:			521 431,25	513 567,00
zakup materiałów, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.				
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:				
zakup narybku, czyszczenie stawu z rogatką, wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie, rewitalizacja stawu w parku, zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy, czyszczenie stawu przy świetlicy, nasadzenia nowych drzew. Realizacja zadań w większości nastąpi w II półroczu br.			41 534,90	13 982,03
600	Transport i łączność		2 483 660,42	800 005,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	5 995,30
Zabezpieczono środki finansowe na remont chodnika przy ul. Poznańskiej od wjazdu do PUP do wjazdu do Cukrowni. W minionym okresie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania, wypisy oraz mapy sytuacyjne.			100 000,00	5 995,30
Zadanie w trakcie realizacji.				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 371 534,09	789 405,21
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			918 839,00	586 650,48
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, remont dróg gminnych m.in. w Bogusławkach, Ostrowie, Gostyniu - ul. Niestrawskiego, Mickiewicza, 27 Stycznia, Twardowskiego, Cukrownicza. bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, koszenie poboczy dróg gminnych, usługi związane z zwiększeniem bezpieczeństwa i funkcjonowania dróg, placów gminnych na terenie gminy. Prace obejmowały: zamontowanie barier chodnikowych, ułożenie płyt drogowych, równanie i utwardzenie dróg, montaż pionowych znaków drogowych, ścinę pobocza, opracowanie dokumentacji projektowych, usunięcie gruzu z dróg, utwardzenie dróg gminnych, itp.				
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:			1 432 000,00	
remont chodnika przy ul. Polnej (opracowano dokumentację techniczną)				3 690,00
remont dróg gminnych m.in. w Bogusławkach, Ostrowie, Gostyniu - ul. Niestrawskiego, Mickiewicza, 27 Stycznia, Twardowskiego, Cukrownicza.				198 080,73
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:			20 695,09	
remont drogi polegający na utwardzeniu drogi w miejscowości Bogusławki. Pozostałe zadania w sołectwach zostaną zrealizowane w II półroczu br.				984,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 126,33	4 605,12
Środki zawarte w ramach funduszu sołeckiego na utwardzenie dróg śródpolnych w Sołectwie Tworzmyrki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			7 126,33	0,00
W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na renowację dróg śródpolnych w Brzeziu.			5 000,00	4 605,12
700	Gospodarka mieszkaniowa		285 480,00	56 730,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 480,00	56 730,76
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			285 480,00	56 730,76
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.				
Pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
710	Działalność usługowa		102 606,00	40 227,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 606,00	40 227,14

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	5 080,00	868,76
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:	97 526,00	39 358,38
prace przy sporządzaniu czterech planów miejscowych oraz zmiany studium. Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 94 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poniesiono również wydatki na kserokopowanie map sytuacyjnych, zlecono opracowanie ekspertyzy dotyczące występowania gatunków chronionych w obrębie drzew do usunięcia w pasie dróg powiatowych oraz publikację ogłoszeń. W I półroczu nie było potrzeby wykonania operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.		

750	Administracja publiczna	8 233 767,57	4 035 069,15
75011	Urzędy wojewódzkie	613 175,13	317 210,60

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	177 385,00	86 364,75
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	62 700,00	30 702,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	259 985,00	137 909,50
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	103 422,00	54 972,00
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)	605,39	454,04
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	502,74	377,06
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	10 289,35
-------	--	-----------	-----------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 616,00	138 753,74
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	274 116,00	132 853,00
pozostałe wydatki bieżące to:	24 500,00	5 900,74
delegacje służbowe krajowe, zagraniczne, zakup kwiatów, druki plakatów nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM,		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 489 703,44	3 189 941,00
-------	--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 017 848,00	2 545 987,74
pozostałe wydatki bieżące:	1 284 855,44	604 521,50

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, 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, opłata za obsługę bankową, dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań, publikacja materiałów informacyjnych, 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, składka członkowska z tytułu udziału w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska, składkę dla Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnną, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, inne opłaty i składki, podatek od towarów i usług VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, itp.

W ramach remontów poniesiono wydatki na:	187 000,00	
konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		0,00
remont pomieszczeń urzędu miejskiego		30 527,62
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		8 904,14

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	207 535,76
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów"	56 000,00	45 773,00
dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie oraz Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie.	3 500,00	2 000,00
wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją.	3 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	312 631,00	159 762,76

zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby wydziału, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza", realizacja projektu "Jestem z Gostynia", "Rynek sercem naszego miasta", zorganizowanie "Nocy Muzeów", utrzymanie strony internetowej, usługi transportowe, projekt i wydanie kalendarza, realizacja GO, realizacja projektu "Śladami historii", udział w obchodach 75 rocznicy ścieżka w Dreźnie członków Czarnego Legionu, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00	87 112,20
-------	--	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	158 971,00	77 553,56
pozostałe wydatki bieżące:	21 650,00	9 275,64

zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup środków czystości, zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, usługi informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp:

W ramach remontów poniesiono wydatki na:	2 180,00	
naprawy bieżące, awarie		160,00
naprawy i konserwacje sprzętu		123,00

75095	Pozostała działalność	252 341,00	84 226,50
-------	-----------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów	115 776,00	57 768,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	18 828,16

W ramach usług remonowych wydatkowano środki na:

naprawę gablot ogłoszeniowych: w Daleszynie, oraz w Gostyniu przy ul. Górnej,		1 211,16
pozostałe wydatki bieżące:	45 065,00	6 419,18

przystąpiono do opracowania niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz poniesiono wydatki za dojazdy dla sołtysów.

Program rewitalizacji dla Gostynia: Zlecono opracowanie programu rewitalizacji dla Gostynia na lata 2017 - 2023	46 000,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	5 746,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	0,00

Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 5 652 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.	5 652,00	0,00
---	----------	------

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.	6 602,00	5 746,68
-------	--	----------	----------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 418,00	1 416,58
zryczałtowane diety dla członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych	3 955,00	3 105,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	1 229,00	1 225,10

zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

752	Obrona narodowa	1 800,00	1 586,64
75201	Wojska Lądowe	1 800,00	1 586,64

W ramach wydatków bieżących środki zawarto na:	1 800,00	1 586,64
--	----------	----------

świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 883,20	79 302,31
-----	--	------------	-----------

75412	Ochotnicze straże pożarne	208 512,13	60 401,44
-------	---------------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 900,00	20 330,99
---------------------------------	-----------	-----------

dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	10 000,00	0,00
---	-----------	------

pozostałe wydatki bieżące:	81 650,00	21 752,91
----------------------------	-----------	-----------

Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz. Przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przegląd i legalizacja aparatów oraz butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).

W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:

Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP.	2 100,00	2 066,40
Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	3 255,00	2 829,00
Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	1 000,00	0,00
Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP	3 000,00	2 927,40
Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	0,00
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	40 000,00	
naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		5 000,00
naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp		5 494,74
Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13	0,00

75414 Obrona cywilna	9 600,00	1 000,00
-----------------------------	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC.	7 000,00	1 000,00
W ramach remontów zawarto środki na:	2 600,00	
przeład i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach.		0,00
Realizacja zadań zawartych w budżecie z zakresu obrony cywilnej nastąpi w II półroczu br.		0,00

75416 Straż Miejska	54 500,00	7 953,67
----------------------------	------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, paliwa, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.	49 500,00	7 107,86
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	5 000,00	845,81

75421 Zarządzanie kryzysowe	23 751,07	9 152,15
------------------------------------	------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 300,00	8 523,39
pozostałe wydatki to:	6 451,07	628,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,		
Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.		

75495 Pozostała działalność	26 520,00	795,05
------------------------------------	------------------	---------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	5 570,00	0,00
przedłużenie subskrypcji systemu GPS.	950,00	0,00
W ramach remontów zawarto środki na:		
naprawę monitoringu: W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki na naprawę przyłącza do monitoringu na ul. Helsztyńskiego. Wykonano naprawę uszkodzonej szafki CCTV przy rondzie Czarnego Legionu. Całość naprawy została pokryta z ubezpieczenia.	20 000,00	795,05
Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.		

757 Obsługa długu publicznego	513 152,00	197 417,53
--------------------------------------	-------------------	-------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 152,00	197 417,53
---	-------------------	-------------------

odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	513 152,00	197 417,53
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	1 660 979,00	17 280,00
------------------------------	---------------------	------------------

75814 Różne rozliczenia finansowe	34 860,00	17 280,00
--	------------------	------------------

Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	17 280,00
opłata za objęcie udziałów w SFPK - realizacja zadania w II półroczu.	300,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 626 119,00	0,00
--------------------------------------	---------------------	-------------

rezerwa celowa na polecenie ZWIK Gostyń	576 176,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00	
rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	361 100,00	

rezerva ogólna	52 100,00
rezerva celowa na zadania oświatowe	356 743,00

801	Oświata i wychowanie	33 287 942,49	16 620 422,73
80101	Szkoły podstawowe	14 569 229,14	7 029 344,14

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 550 146,59	5 752 756,98
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	2 749 963,55	1 264 939,03

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, 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, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, program rozwoju czytelnictwa, komputery), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne, dozory i serwisy techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania oraz korzystanie z lodowiska, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 11 648,13 zł, z przeznaczeniem na: 269 119,00

SP Nr 1:		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 074,66
SP Nr 2		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		289,42
naprawy bieżące i awarie		958,08
naprawę systemu oświetlenia awaryjnego w hali sportowej		4 345,00
SP Nr 5		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 269,90
SP Daleszyn		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		802,71
SP Gola		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		362,96
SP Sikorzyn		
remont instalacji wodnej		668,47
SP Siemowo		
naprawa bieżąca pieca gazowego		579,66
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		297,27

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 585,00	349 461,52
--------------	--	-------------------	-------------------

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 (2 180,10 zł), Krobia (3 396,20 zł),	40 000,00	5 576,30
wynagrodzenia osobowe i pochodne	563 972,00	282 347,66
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	136 613,00	61 537,56

dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, artykułów szkolnych, biurowych, paliwa płynnego do c.o, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, gazu, wody), usługi kominiarskie, transportowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, odpis na zfsś.

Na remonty zabezpieczono środki z przeznaczeniem na: 12 000,00 0,00

wzmocnienie stropu w celu zatrzymania procesu uginania się sufitu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

80104	Przedszkola	8 204 112,00	4 426 446,54
--------------	--------------------	---------------------	---------------------

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 (16 326,15 zł) i w gminie Krobia (11 143,70 zł).	135 000,00	27 469,85
dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE".	2 500 000,00	1 629 326,93
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 251 031,00	2 120 435,65
pozostałe wydatki bieżące:	1 228 678,00	635 777,70

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie personelu kuchennego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia, prenumeraty i aktualizację czasopism, 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, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, higienistki, krzesanie drzew, przegląd gaśnic i hydrantów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 13 436,41 zł, z przeznaczeniem na:	89 403,00	
PM Nr 1:		
naprawy bieżące		3 546,00
malowanie sali		3 336,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		273,00
PM Nr 4:		
remont sali przedszkolnej - starszaki		
remont pomieszczeń		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		159,90
naprawy bieżące		369,00
PM Nr 5:		
remont sali przedszkolnej		1 100,00
naprawy bieżące		1 911,91
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		738,00
PM Nr 7:		
naprawy bieżące		2 002,60

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 279,14
--	-----------	----------

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.	10 000,00	4 279,14
---	-----------	----------

80110 Gimnazja	6 711 319,00	3 286 210,81
----------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Gostyniu	81 500,00	28 355,55
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 505 335,00	2 742 874,02
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	926 500,00	486 686,80

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, 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, obsługę bhp, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, opłatę za odpady komunalne, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.

Na remonty wydatkowano kwotę 28 294,44 zł, z przeznaczeniem na:	197 984,00	
Gimnazjum Nr 1		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 053,46
Gimnazjum Nr 2		
malowanie sali gimnastycznej		24 015,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 225,98

80113 Dowożenie uczniów do szkół	575 930,00	289 032,93
----------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 130,00	10 940,87
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń.	553 400,00	277 911,57

Na remonty wydatkowano kwotę 180,49 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	400,00	180,49
---	--------	--------

80132 Szkoły artystyczne	65 000,00	32 499,96
--------------------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	65 000,00	32 499,96
--	-----------	-----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	49 573,90
--	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia	4 114,00	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.	136 568,00	49 573,90

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	415 430,00	196 526,53
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.		400 000,00	181 333,53
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		13 671,00	13 671,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		1 722,00	1 522,00
zakup: środków czystości, materiałów do remontów, biurowych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty i aktualizacji czasopism, materiałów gospodarczych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki itp.), przeglądy gaśnic, usługi transportowe, utylizację odpadów spożywczych, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, opłata za odpady komunalne, odpisy na zfsś, itp.			
Na remonty zabezpieczono środki w wysokości 37,00 zł, z przeznaczeniem na:		37,00	
naprawy bieżące, awarie, konserwację w PM Nr 4. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
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	1 559 176,76	786 062,06
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 383 507,26	692 902,91
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		162 818,50	91 633,82
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 i lodowisko, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, fizjoterapeuty, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, zajęcia rewalidacyjne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfsś, itp.			
Na remonty wydatkowano kwotę 1 525,33 zł, z przeznaczeniem na:		12 851,00	
usługi konserwacyjne i naprawcze w Gimnazjum nr 1 i 2			1 321,73
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych			203,60
80195	Pozostała działalność	284 478,59	170 985,20
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (nagrody na DEN, ryczałt ekspertom przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		36 833,00	0,00
oganiczanie konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych, Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy", w projekcie oświatowym "Specjalne potrzeby - dobre szanse" dla firmy Vulkan za uzyskanie dofinansowanie projektu w ramach WRPO oraz dokonano wpłaty częściowej na realizację filmu o Wandzie Modlibowskiej.		70 402,00	30 403,92
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		177 243,59	140 581,28
803	Szkolnictwo wyższe	55 800,00	36 540,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	36 540,00
Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		55 800,00	36 540,00
851	Ochrona zdrowia	861 430,00	296 008,59
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	6 020,20
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego (II półrocze br.)		11 000,00	0,00
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych (II półrocze br.)		2 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:		19 500,00	6 020,20
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zakupy materiałów do realizacji programu "Ferie w Krajewicach", do druku dyplomów na Gminny Konkurs Piosenki Zdrowotnej oraz do realizacji programu profilaktycznego w świetlicy "Górna 2008". Zakupiono także narkotesty. Poniesiono również wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	202 318,39
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	78 000,00	47 332,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	153 316,00	62 192,75
pozostałe wydatki bieżące:	272 114,00	60 297,64

realizacja 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, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia,

85195 Pozostała działalność	260 500,00	87 670,00
------------------------------------	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Nie Sami", "Kasia", "Ja też pomagam", "Amazonki", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza")	62 000,00	47 650,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2004, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu.	198 500,00	40 020,00

852 Pomoc społeczna	7 741 462,53	3 705 118,98
85202 Domy pomocy społecznej	869 000,00	421 553,66

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia	1 123 843,00	504 371,70
-------------------------------	---------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:

1) Dom Dziennego Pobytu:	412 488,00	163 729,78
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	213 905,00	103 486,52
pozostałe wydatki bieżące:	160 883,00	59 808,26

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, 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, koszty administrowania, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 435 zł, z przeznaczeniem na:

remont stołówki, korytarza, wymiana drzwi oraz okna - Realizacja w II półroczu br.	37 200,00	0
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	500,00	435,00

2) Środowiskowy Dom Samopomocy	711 355,00	340 641,92
--------------------------------	------------	------------

zadania zlecone: Plan - 489 796,00 zł wykonanie - 220 673,13 zł

środki własne: Plan - 221 559,00 zł wykonanie - 119 968,79 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	557 825,00	282 235,68
pozostałe wydatki bieżące:	125 620,00	51 807,03

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, czasopism, lekarstw, energii elektrycznej, ciepłej i wody. Poniesiono wydatki na usługi psychologiczne, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, usługi kominiarskie, wynajem sali, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfsś, trwały zarząd, szkolenia pracowników.

Na remonty wydatkowano kwotę 6 599,21 zł, z przeznaczeniem na:

remonty bieżące w ŚDS	27 910,00	
remont samochodu		2 992,21
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe		2 500,00
usługi remontowe platformy pionowej - windy		1 107,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	26 158,56
--	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 900,00	21 968,56
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	8 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	71 553,53	4 190,00

pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych.

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	65 943,00	33 866,01
---	------------------	------------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 14 864,72 zł, środki zlecone - 19 001,29 zł)

65 943,00	33 866,01
-----------	-----------

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 236,00	538 821,52
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, inne zasiłki celowe i w naturze.			
składki na pochodne		1 000,00	0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	723 000,00	321 517,21
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych), (dodatek energetyczny) oraz zakup materiałów biurowych.			
		723 000,00	321 517,21
85216	Zasiłki stałe	301 000,00	151 382,93
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 57 osobom, którym wypłacono 308 świadczeń)			
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.		301 000,00	151 382,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 010 902,00	1 005 338,79
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 754 865,00	893 942,05
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki		3 360,00	3 094,19
pozostałe wydatki bieżące:		246 877,00	107 360,08
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: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, sprząatanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urządzeń, instalacji, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.			
Na remonty wydatkowano kwotę 942,47 zł, z przeznaczeniem na:		5 800,00	
naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń			942,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 000,00	396 374,50
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.			
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.		869 000,00	396 374,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	574 685,00	291 126,10
Poniesiono wydatki na 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.			
		574 685,00	291 126,10
85295	Pozostała działalność	39 400,00	14 608,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)		29 000,00	14 500,00
usługi transportowe dla Gminnej Rady Seniorów.		3 000,00	108,00
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (0 osób otrzymało 0 świadczeń).		7 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.			
		15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 897,36	336 897,82
85401	Świetlice szkolne	487 118,36	225 510,15
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		435 784,00	207 377,25
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		51 334,36	18 132,90

dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfsś, szkolenia,

85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 690,00	111 001,67
-------	------------------------------	------------	------------

Środki wydatkowane 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.

204 690,00	111 001,67
------------	------------

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	386,00
-------	--	----------	--------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

3 089,00	386,00
----------	--------

855	Rodzina	23 681 617,00	13 515 575,98
85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	9 070 838,23

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). 2 062 rodziny otrzymały 17 986 świadczeń.

15 384 669,00	8 955 773,90
---------------	--------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

183 275,00	95 572,42
------------	-----------

pozostałe wydatki bieżące to:

45 833,00	19 491,91
-----------	-----------

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, papieru do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia i sprzętu, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, przeglądy urządzeń, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na remonty przeznaczono kwotę 1 662 zł, na:

zakup usług napraw i konserwacji

1 662,00	0,00
----------	------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 230 770 zł środków planowanych, a wydatkowano 115 064,33 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	4 069 373,85
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

469 987,00	266 322,57
------------	------------

świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

6 639 300,00	3 782 167,42
--------------	--------------

pozostałe wydatki bieżące:

36 433,00	20 883,86
-----------	-----------

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług lekarskich, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, przegląd instalacji, urządzeń, wywóz nieczystości, doradztwa radcy prawnego, sprzątanie pomieszczeń, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, wykonanie pieczętek, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zfsś.

Na remonty przeznaczono kwotę 250,00 zł, - na:

zakup usług na naprawę i konserwację

250,00	0,00
--------	------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00
-------	---------------------	--------	------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

233,00	0,00
--------	------

85504	Wspieranie rodziny	96 980,00	51 528,81
-------	--------------------	-----------	-----------

Zatrudnienie asystentów rodziny jest dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 "Asystent rodziny". Asystenci wspierają swoim działaniem 25 rodzin na terenie miasta i gminy.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

85 409,00	45 415,28
-----------	-----------

pozostałe wydatki bieżące to:

11 571,00	6 113,53
-----------	----------

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy artykułów biurowych i papieru, licencji na oprogramowanie, program antywirusowy, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania własne gminy.

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	273 500,00
-------	------------------------------------	------------	------------

Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3 "NOE" w Gostyniu.		690 000,00	273 500,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	14 183,20
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		50 000,00	14 183,20
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 500,00	28 151,89
Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		66 500,00	28 151,89
85595	Pozostała działalność	16 495,00	8 000,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
Świadczenia na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". (2 rodziny otrzymały 2 świadczenia.)		16 000,00	8 000,00
zakupy materiałów i wyposażenia		495,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 230,00	1 616 084,54
90002	Gospodarka odpadami	121 815,00	26 828,51
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuzskach, utrzymanie gruzowiska, naprawę i montaż koszy ulicznych,		121 815,00	26 828,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi	453 815,00	218 562,31
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.		453 815,00	218 562,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 000,00	294 292,64
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia - środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		1 000,00	0,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, redukcję koron drzew w Kunowie i Dalabuzskach.		795 000,00	294 292,64
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	82 259,66
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzskach. 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.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 000,00	600 057,44
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg		700 000,00	396 942,77
usługi remontowe urządzeń energetycznych		290 000,00	145 875,03
pozostałe wydatki bieżące to:			
zakup oprawy oświetlającej przejście dla pieszych, program do ewidencji faktur, demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw, naprawa ławki grającej, wykonanie map geodezyjnych,		121 000,00	57 239,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	16 226,00
Podpisano umowy z 3 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania - realizacja zadania w II półroczu br.			
		60 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.			
		18 000,00	16 226,00
W II półroczu br. zostaną poniesione wydatki związane z zakupami materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.			
		2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 582 600,00	377 857,98
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Realizacja w II półroczu br.		28 000,00	0,00
dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - realizacja w II półroczu br.		100 000,00	0,00

Na remonty wydatkowano kwotę 26 871,50 zł, w tym na:	269 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń.		17 847,52
naprawę przystanków autobusowych (ul. Jana Pawła II oraz w Dalabuszkach).		1 215,24
remont przepustów drogowych - (w Sikorzynie oraz na drodze gminnej pomiędzy Dusiną a ul. Poznańską.		7 808,74
pozostałe wydatki bieżące to:	1 184 000,00	349 489,48
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, utrzymanie przystanków autobusowych.		
Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci.	1 600,00	1 497,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 857 072,33	2 011 142,05
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00	56 500,00
Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 46 500,00 zł oraz dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu -10 000 zł).	89 000,00	56 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 144,56	962 909,85
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 581 960,00	
prowadzenie działalności bieżącej		713 059,98
zorganizowanie Dni Gostynia		140 000,00
koncerty ogólnodostępne		0,00
organizację sylwestra		0,00
pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	255 620,00	76 954,46
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
doposażenie do świetlic, zakup ławo - stołów, zakup projektora - rzutnika LED, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup dostępu do sieci internet.	69 564,56	32 895,41
92116 Biblioteki	1 069 750,00	530 524,98
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 069 750,00	530 524,98
92118 Muzea	436 775,00	216 737,46
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	436 775,00	216 737,46
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	100 000,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego XVIII wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym Bazyliki Świętogórskiej - II etap.	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Farny w Gostyniu oraz kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie. Realizacja zadania w II półroczu br.	30 000,00	0,00
92195 Pozostała działalność	224 402,77	144 469,76
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń	110 000,00	102 160,00
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	2 100,00	1 672,80
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, publikację materiałów informacyjnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd".	64 500,00	22 630,94
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
konserwację altany drewnianej przy stawie oraz renowację ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej,	3 000,00	2 000,00
organizację imprez kulturalnych,	44 802,77	16 006,02
926 Kultura fizyczna i sport	6 094 010,08	3 010 779,98
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 824 756,00	2 315 260,61
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 290 347,00	1 196 946,81
pozostałe wydatki bieżące:	2 040 609,00	974 746,60

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp itp. świadczenia społeczne, zakup: sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagrody konkursowe, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku i granulatu na boiska, materiałów papierniczych, zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych (napoje, słodycze itp.), trawy, drzew, krzewów, nawozów, środków ochrony roślin, części do ciągnika, karnetów na krytą pływalnię, prasy, środków dydaktycznych, 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, usług serwisowych, informatycznych, obsługę prawną, sprząlanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, obsługę terminalu kart płatniczych, pranie odzieży roboczej, wykonanie strony internetowej, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zfsś, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów Jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 143 567,20 zł, w tym:	493 800,00	
wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do parku obok kręgielni		77 664,80
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		12 654,39
remonty - kryta pływalnia, w tym: wymiana dwóch złożeń filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej		8 186,55
wymiana chodników w parku przy ul. Strzeleckiej		18 358,38
wymiana pieca co - garaże		26 224,14
pozostałe naprawy sprzętu		462,68
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		16,26

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 132 633,00	643 778,00
--	---------------------	-------------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 056 033,00	601 832,00
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.	76 600,00	41 946,00

92695 Pozostała działalność	136 621,08	51 741,37
------------------------------------	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup nagród rzeczowych, pucharów	24 000,00	7 510,92
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne,	80 000,00	34 475,31
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
w usługach remontowych dokonano konserwacji obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym :	1 500,00	1 500,00
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym, zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	31 121,08	8 255,14
Razem	94 855 614,71	46 964 052,59

EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	14 569 229,14	7 029 344,14	48,2%
2.	Gimnazja	6 629 819,00	3 257 855,26	49,1%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 559 176,76	786 062,06	50,4%
4.	Dowożenie uczniów	575 930,00	289 032,93	50,2%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 771,00	49 959,90	34,7%
6.	Świetlice szkolne	487 118,36	225 510,15	46,3%
Razem		23 965 044,26	11 637 764,44	48,6%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	17 584 425,00	10 828 264,00	61,6%
Różnica		-6 380 619,26	-809 500,44	12,7%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	5 569 112,00	2 769 649,76	49,7%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 585,00	349 461,52	46,4%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	2 500 000,00	1 629 326,93	65,2%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	415 430,00	196 526,53	47,3%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	135 000,00	27 469,85	20,3%
Razem		9 372 127,00	4 972 434,59	53,1%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 119 906,00	559 955,00	50,0%
Różnica		-8 252 221,00	-4 412 479,59	53,5%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 18 766 085,12 zł
- wykonane w wysokości 3 226 913,89 zł, co stanowi 17,2 % 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	434 000,00	100 000,00	23,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 313 234,12	1 900 038,64	13,30%

3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 215,00	723 275,25	66,5%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
5	Dotacje, z tego:	2 550 636,00	493 600,00	19,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 245 000,00	270 000,00	21,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	223 600,00	223 600,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 036,00	0,00	-
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	-
6.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	0,00	-
	RAZEM	18 766 085,12	3 226 913,89	17,2%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		640 000,00	3 936,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000,00	0,00
Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice			490 000,00	0,00
Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i w 2017 przyznano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego oraz podpisano umowę. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Leciejewo - Krajewice. Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.				
Plan - 393 125 zł - środki własne,				
Plan - 96 875 zł - dofinansowanie wojewody.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	3 936,00
Przebudowa mostu na rzece Kania w kierunku miejscowości Ostrowo			150 000,00	3 936,00
W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Kania.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
600	Transport i łączność		7 434 118,21	1 581 813,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	25 918,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej			120 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Wrocławskiej				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa			800 000,00	25 918,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od końca ul. Poznańskiej do drogi na Ostrowo oraz zlecono opracowanie koncepcji na budowę dalszego odcinka do Kunowa. Wydatkowano środki na:				
dokumentację techniczną - drogową ciągu pieszo rowerowego oraz koncepcję				25 834,00
ksero mapy				84,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	825 000,00	0,00
Przebudowa ul. Mostowej			275 000,00	0,00
Podjęto uchwałę Nr XXIX/381/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę ul. Mostowej. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński.				
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 Dręczewa II)			550 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 689 118,21	1 555 895,55
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu			540 000,00	3 206,02
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
aktualizację kosztorysów				3 198,00
pozostałe wydatki				8,02
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną			150 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania				
Zadanie w trakcie realizacji.				

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	1 850 000,00	25 756,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano środki na:		
dokumentację techniczną drogową i oświetlenia ulicznego ul. Psarskiego		12 156,00
koszty postępowania odwoławczego		13 600,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa drogi w Malewie	133 285,00	5 100,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania i wydatkowano środki na:		
mapy		1 800,00
ustalenie granic działki		3 300,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie.	300 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia)	10 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	350 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej	1 415 000,00	1 411 761,49
Wybudowano rondo o średnicy zewnętrznej 45 m oraz szerokości pasa ruchu 6,5 m i pierścien z kostki granitowej szerokości 2 m. Rondo posiada nawierzchnię asfaltową o konstrukcji KR 5. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC, 7 studni rewizyjnych z kręgów betonowych i studzienki ściekowe. Ponadto wybudowano odcinek chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej i 7 lamp oświetleniowych na słupach stalowych. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		1 251 672,72
inspektorzy nadzoru		38 550,00
nadzór przy budowie infrastruktury TP		6 883,18
wykonanie usługi geodezyjnej		1 000,00
odszkodowanie z tytułu przejęcia działki		111 928,95
inne wydatki: ksero map, pocięcie drewna		1 726,64
Zadanie zakończone.		
Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	30 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna	50 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	103 677,00	103 676,04
Dokonano wymiany chodnika w ul. Nowe Wrota		
Zadanie zakończone.		
Przebudowa drogi w m. w Stary Gostyń	100 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	40 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Przebudowa ul. Gen. Stanisława Taczaka	160 000,00	3 690,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania		
Zadanie w trakcie realizacji.		

Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników	45 000,00	2 706,00	
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania		2 706,00	
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21	0,00	
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00	0,00	
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	918 382,00	561 344,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 382,00	561 344,41
Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody.)	150 000,00	9 044,00	
Zadanie w trakcie realizacji.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa ul. Dolnej	570 000,00	552 300,41	
Zadanie w trakcie realizacji.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Tkarka	20 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji Starosty Gostyńskiego.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
750	Administracja publiczna	96 500,00	34 649,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	34 649,08
Założenie klimatyzacji	30 000,00	2 997,08	
Założono instalację elektryczną do klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej w pomieszczeniach biurowych.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Zakup gablot elektronicznych	24 000,00	0,00	
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00	0,00	
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu i ewentualne przyznanie dofinansowania.			
Zakup sprzętu komputerowego	32 500,00	31 652,00	
Zakupiono komputery, drukarki i router internetowy.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	61 438,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu.	10 000,00	10 000,00	
Przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	0,00
Zakup motopompy dla OSP Kunowo	13 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Budowa remizy OSP w Kosowie	70 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75495	Pozostała działalność	114 000,00	51 438,89
Budowa systemu monitoringu	80 000,00	34 646,89	

W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie punktu kamerowego na osiedlu Konstytucji 3 Maja przy ul. Górnej. Łącznie zamontowano pięć kamer w tym trzy kamery szybkoobrotowe oraz dwie kamery stałopozycyjne. Wykonano również niezbędną infrastrukturę techniczną. Dodatkowo zainstalowano centrum nadzoru nad urządzeniami w świetlicy osiedlowej.		34 646,89		
Zadanie w trakcie realizacji.				
Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00	12 792,00		
W I półroczu wydatkowano środki finansowe na zakup i montaż nowej kamery na Biedronce przy ul. Łąkowej				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00	4 000,00		
Wydatkowano środki na wykonanie punktu kamerowego na wiacie koncertowej w Goli obok boiska wielofunkcyjnego				
Zadanie zakończono.				
758	Różne rozliczenia	804 000,00	100 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	434 000,00	100 000,00	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomłockiego w Gostyniu - Objęcie udziałów w ZWIK			334 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Objęcie udziałów w SFPK Sp.z o.o.	100 000,00	100 000,00		
Objęto 10 udziałów za 100 000 zł.				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			370 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 516 575,00	109 667,50	
80101	Szkoły podstawowe	1 559 306,00	44 604,55	
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie			298 000,00	
Wykonano usługę geodezyjną - mapę do celów projektowych			2 200,00	
Wykonano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego w Kunowie			12 669,00	
Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2017 r.				
Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	1 200 000,00			
W maju 2016 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach WRPO Działanie 9.3 inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Złożono wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. W miesiącu maju ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Realizacja odbywa się w cyklu 2 letnim w latach 2017 - 2018				
Poniesiono wydatki w kwocie 6 482,10 zł za sprawdzenie i weryfikację kosztorysów z § 6057			6 482,10	
Poniesiono wydatki w kwocie 27,00 zł za wypis z rejestru gruntów z § 6059			27,00	
Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	16 740,00	16 266,30		
Zadanie zrealizowano.				
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	10 978,00	6 960,15		
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Zadanie zrealizowano.				
80104	Przedszkola	926 575,00	65 049,00	
Termomodernizacja budynku PM Nr 5			290 000,00	10,00
Przeprowadzono w m-cu kwietniu postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano środki na dziennik budowy.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Zmiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w PM Nr 1	360 000,00	10,00		
Przeprowadzono w m-cu maju postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania i zakupiono dziennik budowy				

Realizacja zadania w II półroczu.			
Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	150 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	16 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup mebli ze stali nierdzewnej	5 518,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup projektora multimedialnego	10 094,00	10 094,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5	25 000,00	25 000,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup zestawu komputerowego PM Nr 1	4 000,00	3 994,00	
Zadanie zakończone			
Zakup zestawu komputerowego PM Nr 4	4 000,00	4 000,00	
Zadanie zakończone			
Zakup zestawu komputerowego PM Nr 5	4 000,00	4 000,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup zestawu komputerowego PM Nr 7	4 000,00	4 000,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1	10 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4	13 963,00	13 941,00	
Zadanie zakończone.			
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
80110 Gimnazja	29 773,00	0,00	
Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa			
	29 773,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
80 150	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	921,00	13,95
Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn			
	412,00	0,00	
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	22,00	13,95	
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Zadanie zrealizowano.			
Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	227,00	0,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	260,00	0,00	
Zadanie zrealizowano.			
851	Ochrona zdrowia	48 654,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	0,00
Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie			
	48 654,00	0,00	
W związku z pismem zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2017 r.			
852	Pomoc Społeczna	315 000,00	10,00
85203	Ośrodki wsparcia	315 000,00	10,00
Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP oraz budynku po telewizji kablowej			
	100 000,00	0,00	
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	210 000,00	10,00	

Przeprowadzono w m-cu kwietniu postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano środki na:

Dziennik budowy.		10,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00	0,00		
Realizacja zadania w II półroczu br.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 000,00	435 157,46	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00	151 711,34	
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia			30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli			200 000,00	151 526,34
Dokonano utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.				151 526,34
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie			50 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa oświetlenia w Krajewicach			100 000,00	170,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia, podpisano umowę na przyłączenie do sieci i wydatkowano środki finansowe na:				
wypis z rejestru gruntów				170,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej			50 000,00	15,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia, podpisano z Enea umowę na przyłączenie do sieci energetycznej i wydatkowano środki na:				
wypis z rejestru gruntów				15,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a			5 000,00	0,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarne w m. Kosowo			7 000,00	0,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarne przy posesji Nr 23			7 000,00	0,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00	0,00
W minionym okresie nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.				0,00
90095	Pozostała działalność	4 140 000,00	283 446,12	
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap			880 000,00	2 583,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i wydatkowano środki finansowe na :				
aktualizację kosztorysów				2 583,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości, ul. 1 Maja nr 1			2 000 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Zakup przystanków autobusowych			15 000,00	10 863,12
Zakupiono wiaty przystankowe, które postawiono przy ul. Górnej oraz Witosa				10 863,12
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu			40 000,00	40 000,00
przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na prace związane z adaptacją budynku komunalnego na pomieszczenia biurowe.				40 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej			45 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	100 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	1 030 000,00	230 000,00
przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na prace związane z II etapem zagospodarowania parku przy placu K. Marcinkowskiego.		230 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 515,91	279 728,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 927,58	249 009,98

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie	35 000,00	3 000,00
Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Osowie, wybrano wykonawcę robót.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	112 000,00	11 413,78
Wydatkowano środki na wykonanie garażu blaszanego oraz fundamentów pod kontener		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20
Wykonano instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.		
Zadanie zakończone.		
Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00	200 000,00
Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na budowę parkingu przy obiekcie GOK Hunik		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Neon dla kina w Gostyniu	23 600,00	23 600,00
Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na neon dla kina w Gostyniu		
Zadanie w trakcie realizacji.		

92195	Pozostała działalność	48 588,33	30 718,08
-------	-----------------------	-----------	-----------

Budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy	5 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu	35 000,00	30 718,08
W ramach środków na rewitalizację placu zabaw poniesiono wydatki na:		
wykonanie ogrodzenia		10 062,09
zakup urządzeń zabawowych		19 657,99
zakup koszy ulicznych		998,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		

926	Kultura fizyczna	731 340,00	59 168,94
92604	Instytucje kultury fizycznej	601 340,00	38 250,70

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	12 700,00	0,00
Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00	604,38
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji - delegacja Ministerstwo Sportu i Turystyki, złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania inwestycji.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	6 500,00	6 500,00
Dokonano montażu klimatyzacji w sali do ćwiczeń spinning		
Zadanie zakończone.		
Przebudowa sauny fińskiej	50 000,00	
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Zakup automatycznego defibrylatora	4 740,00	4 739,51
Dokonano zakupu automatycznego defibrylatora .		

Zadanie zakończone.		
Zakup kosiarki samojezdnej	16 800,00	16 784,17
Dokonano zakupu kosiarki samojezdnej.		
Zadanie zakończone.		
Zakup odkurzacza basenowego	5 600,00	4 624,20
Dokonano zakupu odkurzacza basenowego.		
Zadanie zakończone.		
Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	5 000,00	4 998,44
Dokonano zakupu pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej.		
Zadanie zakończone.		
92695 Pozostała działalność	130 000,00	20 918,24
Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej		
	40 000,00	20 918,24
W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano środki na zakup koszy, ławek parkowych, stołów do gry w ping - ponga i w piłkarzyki oraz montaż lampy oświetleniowej.		
		20 918,24
Zadanie w trakcie realizacji		
Sołectwo Brzezcie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Brzezcie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	38 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Razem inwestycje	18 766 085,12	3 226 913,89

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1 874 718,70 zł, tj. 48,0 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 519 812,64 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 328 441,55 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 10 537,06 zł
- wpływy z różnych dochodów – 927,45 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 000,00 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1 656 290,17 zł, tj. 44,4 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 636 762,90 zł, tj. 45,6 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 1 002 686,60 zł, tj. 45,8 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 180,02 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 153 943,61 zł w tym m.in. zakup paliwa, opału 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 – 154 007,19 zł
 - zakup usług remontowych - 77 116,99 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 098,89 zł
 - zakup usług pozostałych – 408 179,58 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
 - opłaty telekomunikacyjne – 3 522,00 zł
 - opinie, ekspertyzy – 3 520,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 4 884,60 zł
 - różne opłaty i składki – 74 033,86 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
 - dokonano odpisu na ZFŚS – 23 935,52 zł
 - podatek od nieruchomości – 16 728,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4 194,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 4 616,22 zł
 - zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 60 478,67 zł
 - szkolenia, kursy – 5 247,45 zł
4. wydatki inwestycyjne 16 840,67 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty
Zieleń i zima	456 115,20	36 703,20	419 412,00	408 969,20	23 573,00	15 250,56	447 792,76
Wysypisko	8 358,47	0,00	8 358,47	8 358,47	0,00	184,44	8 542,91
Targowisko	61 669,25	0,00	61 669,25	50 726,77	457,00	1 149,24	52 333,01
Szalety	23 720,06	0,00	23 720,06	23 720,06	0,00	2 356,14	26 076,20
Place zabaw	47 724,00	0,00	47 724,00	43 134,00	4 590,00	0,00	47 724,00
Schronisko	97 744,98	0,00	97 744,98	97 744,98	0,00	12 697,92	110 442,90
Parkingi PLACE	119 150,20	0,00	119 150,20	25 994,02	0,00	1 088,16	27 082,18
Gospodarka mieszkaniowa	505 307,81	0,00	505 307,81	457 128,57	1 899,74	63 476,64	522 504,95
Świetlice	119 139,54	0,00	119 139,54	118 659,06	480,48	0,00	119 139,54
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	61 758,34	284,00	61 474,34	88 510,40	0,00	0,00	88 510,40
Nieczystości płynne	73 786,14	567,02	73 219,12	72 348,07	437,00	8 869,02	81 654,09
Parkingi STREFA	62 646,35	0,00	62 646,35	62 627,35	19,00	4 866,84	67 513,19
Czystość	248 688,07	0,00	248 688,07	242 874,07	5 814,00	11 935,04	260 623,11
Ogólne				-3 253,46	284,00	2 969,46	0,00
	1 885 808,41	37 554,22	1 848 254,19	1 697 541,56	37 554,22	124 843,46	1 859 939,24

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zielen gminną Zakład zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, wycinką i nasadzeniami nowych drzew oraz kwiatów.

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 Dalabuszkach 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.

Targowisko miejskie:

Zarządzaniem targowiskiem Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz opłata za korzystanie z urządzeń targowiska.

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia usytuowane są cztery toalety: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu) 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 7 718,55 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 14 placów zabaw, a na terenach wiejskich 26. 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 2017 r. w schronisku przebywały 44 psy (w I półroczu 2017 r. przyjęto 80, adoptowano 69) i 9 kotów (w I półroczu przyjęto 15,

adoptowano 15). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 2 490,86 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, Nowe Wrota oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność: w 6 parkomatach, poprzez zakup karty abonamentowej bądź korzystając z aplikacji mobilnej. 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. 24 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 152 lokale mieszkalne o powierzchni – 6 546,59 m²
 - b) 19 lokalami użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²
 - c) lokalami biurowymi 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. 23 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 860,57 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 826,41 m² z tego:

- a) 208 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 310,63 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 187,03 m²

Świetlice:

To 20 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W I półroczu 2017 r. wpływy z wynajmu wyniosły 32 662,37 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli, Ziółkowie, Siemowie, Czachorowie oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 34 kontenery.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Zakład zawarł 297 umów z mieszkańcami gminy na świadczenie tej usługi.

Strefa płatnego parkowania:

Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosą, Łazienną, Wrocławską i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają: w 9 parkomatach, poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W I półroczu 2017 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 180 773,13 zł, (w tym z abonamentów 16 000 zł, a opłat dodatkowych 17 631,08 zł.

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym sprzątnięciem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosą, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Powstańców Wlkp., Łącznikowa, Boczna, Zamkowa, Młyńska, Przy Farze, Pl. K. Marcinkowskiego, Rondo Solidarności i Rynek. Zakład zajmuje się również organizacją mechanicznego zamiatania ulic i opróżniania koszy ulicznych. Dział ten zajmuje się również sprzątnięciem po imprezach masowych.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 601/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2017 - 2024 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/316/16 w dniu 15 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 2017 - 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 2017 r., wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 66 761 899,01 zł, co stanowi 59,1 % planu, w tym dochody bieżące 65 827 957,84 zł, i majątkowe 933 941,17 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 891 860,72 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 50 190 966,48 zł, co stanowi 44,2 % planu, w tym wydatki bieżące 46 964 052,59 zł i majątkowe 3 226 913,89 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 16 570 932,53 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 717 921 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2017 r. wynosi 15 690 925 zł i zmniejszyło się o 2 005 532 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych w stosunku do 1 stycznia.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie o finansach publicznych

1. Program rewitalizacji dla Gostynia

W I półroczu zlecono opracowanie programu.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim. Wydatkowano 6 509,10 zł na weryfikację kosztorysów i wypis z rejestru gruntów.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

W ramach kontynuacji zadania z lat poprzednich wykonano kolejny etap budowy ronda o średnicy zewnętrznej 45 m oraz szerokości pasa ruchu 6,5 m. Wydatkowano 1 411 761,49 zł w tym na roboty budowlane 1 251 672,72 oraz pozostałe wydatki 160 088,77 zł tj. inspektora nadzoru, odszkodowanie z tytułu przejęcia działki i inne. Zadanie zostało zakończone.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W I półroczu opracowano dokumentację techniczną na budowę ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od końca ul. Poznańskiej do drogi na Ostrowo za kwotę 25 834 zł oraz zlecono opracowanie koncepcji na budowę dalszego odcinka do Kunowa. Wydatkowano środki również na wykonanie kserokopii mapy 84 zł.

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

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano 25 756 zł na dokumentację techniczną drogową i oświetlenia oraz koszty postępowania odwoławczego.

7. Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej

W ramach zaplanowanych środków zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.

8. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną

W ramach zaplanowanych środków zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.

9. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na m.in. na uaktualnienie kosztorysów 3 206,02 zł.

10. Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę

11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

W I półroczu wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym z którym następnie podpisano umowę. Środki wydatkowano na m.in. na uaktualnienie kosztorysów 2 583,00 zł.

12. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2017 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

13. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1

W I półroczu w związku ze zmianą koncepcji użytkowej budynku zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji. Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi w II półroczu.

14. Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 1

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

15. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej

W I półroczu został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu. Wydatkowano 604,38 zł.

16. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu

W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu i ewentualne przyznanie dofinansowania.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

17. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania. W 2017 r. zapłacono fakturę częściową dla mpzp dla obszaru położonego w: rejonie ulic Górna, Wielkopolska, Wrocławska w wysokości 2 878,20 zł, a także dla terenu w Bogusławkach 2 398,50 zł, w Witoldowie 5 412,00 oraz w Goli 2 933,55 zł.

18. 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 39 058,76 zł.

19. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu

W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu i ewentualne przyznanie dofinansowania

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

Gmina ma podpisane umowy na korzystanie kanalizacji kablowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki do tej pory nie zostały poniesione w związku z brakiem protokołów zdawczo-odbiorczych.

21. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

Umowa została podpisana w 2016 r. na świadczenie usług. W I półroczu wypłacono kwotę 279 694,50 zł.

22. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

Umowa została podpisana w 2016 r. na świadczenie usług. W I półroczu wypłacono kwotę 116 680 zł.

23. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Zadanie wprowadzono 22 czerwca 2017 r. Realizacja nastąpi w II półroczu.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	112 903 778,83	66 761 899,01	59,1%
1.1	dochody bieżące	110 406 085,38	65 827 957,84	59,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 964 598,00	12 761 781,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 430 893,55	10 591 603,97	112,3%
1.1.3	podatki i opłaty	23 515 550,00	12 996 462,84	55,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 525 601,00	9 289 933,89	53,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 119 307,00	11 095 708,00	61,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 201 873,83	16 111 427,36	59,2%
1.2	dochody majątkowe, w tym	2 497 693,45	933 941,17	37,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	891 860,72	59,5%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	901 875,00	0,00	-
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	113 621 699,83	50 190 966,48	44,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 855 614,71	46 964 052,59	49,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	576 176,00	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 sfinsnowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	513 152,00	197 417,53	38,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	483 152,00	197 417,53	40,9%
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	18 766 085,12	3 226 913,89	17,2%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-717 921,00	16 570 932,53	-
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	4 747 379,00	6 176 256,89	130,1%
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	4 747 379,00	6 176 256,89	130,1%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	717 921,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	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)	4 011 058,00	2 005 532,00	50,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 011 058,00	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	13 685 399,00	15 690 925,00	-
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 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 550 470,67	18 863 905,25	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	20 297 849,67	25 040 162,14	-
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	4,49%	3,30%	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	4,49%	3,30%	-
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	4,49%	3,30%	-
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)	15,10%	29,59%	-
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)	11,37%	-	-
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)	13,04%	-	-
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	35 458 664,43	17 782 263,99	50,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	6 884 819,44	3 363 343,82	48,9%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 768 651,25	1 925 403,50	16,4%
11.3.1	bieżące	1 093 651,25	449 055,51	41,1%
11.3.2	majątkowe	10 675 000,00	1 476 347,99	13,8%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 405 000,00	1 476 347,99	14,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 996 449,12	1 146 965,90	23,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 550 636,00	493 600,00	19,4%
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 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	40 940,00	0,00	-
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 940,00	0,00	-
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	40 940,00	0,00	-
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	800 000,00	0,00	-
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 000,00	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	46 000,00	0,00	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 940,00	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	40 940,00	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	1 200 000,00	6 509,10	0,5%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 000,00	6 482,10	0,8%
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	405 060,00	27,00	0,1%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 060,00	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	-

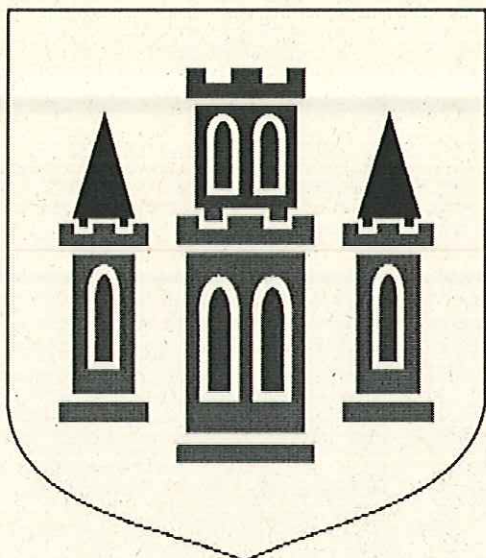
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających 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	4 011 058,00	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	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
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	-

Poz. 1.1.3 w kolumnie plan po zmianach wykazuje wartość 23 515 550 zł a zgodnie z uchwalonymi zmianami w budżecie powinno być 23 524 248 zł

Poz. 1.2.2 w kolumnie plan po zmianach wartość 901 875 zł a zgodnie z uchwalonymi zmianami w budżecie powinno być 965 693,45 zł

Poz. 12.4 w kolumnie plan po zmianach wykazuje wartość 1 200 000 zł a zgodnie z uchwalonymi zmianami w budżecie powinno być 1 100 000 zł

Poz. 12.4.1 w kolumnie plan po zmianach wykazuje wartość 800 000 zł a zgodnie z uchwalonymi zmianami w budżecie powinno być 750 000 zł



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 601/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty			% wykonania
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 301	1 548 219,86	61,4%	2 520 301	1 207 795,33	47,92%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 301	1 548 219,86	61,4%	2 520 301	1 207 795,33	47,92%	
		Przychody z usług	658 741	433 078,05	65,7%				
		Pozostałe przychody	56 000	47 081,83	84,1%				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 581 960	853 059,98	53,9%				
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	223 600	215 000,00	96,2%				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 156 143	628 666,55	54,38%	
		Koszty bieżące				1 140 558	567 328,78	49,74%	
		Koszty majątkowe				223 600	11 800,00	5,28%	

Gostyń, 2017-07-12

Główna Księgowa

Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”

mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE OPISOWE

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział: 921 Rozdział: 92109

I. PRZYCHODY - 1 548 219,86**1. Przychody z usług – 433 078,05 zł**

- a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia sekcji działających w GOK "Hutnik" – 313 458,03 zł
- b) z wynajmu pomieszczeń oraz obsługi gastronomiczno -handlowa imprez – 36 303,13 zł
- c) z organizacji imprez na zlecenie – 4 450,- zł
- d) z usług plakatowania (słupy ogłoszeniowe)– 1 179,02 zł
- e) ze sprzedaży środków trwałych i za sprzedaż biletów obcych - 2034,02 zł
- f) ze sprzedaży popcornu w kinie – 53 357,69 zł
- g) reklama w kinie oraz podczas imprez – 11 145,24 zł
- g) za bilety (sprzedaż na zlecenie) – 11 150,92 zł

2. Pozostałe przychody – 47 081,83 zł

- a) odsetki /BZ WBK/ - 1 279,27 zł
- b) dochody z dzierżaw (mieszkanie) – 3 702,56 zł
- c) darowizny - 2100,00 zł
- d) środki pozyskane -z Narodowego Centrum Kultury – 40 000,- zł

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 853 059,98zł**4. Dotacja celowa na inwestycje – 215 000,- zł****II. K O S Z T Y - 1 207 795,33 zł****1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 62 710,38 zł**

- a) budynek przy ulicy Hutnika – 41 336,90 zł
- b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 21 373,48 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne – 628 666,55 zł

- a) osobowy fundusz płac – 436 931,44 zł
- b) składki ZUS i FP– 78 432,82 zł
- c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności – 109 530,90 zł
- d) składki ZUS od umów zleceń -3 771,39 zł

3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 124 401,47 zł

- a) Dni Gostynia – 118 543,20 zł (+ gaże artystów pkt. 2 lit. C – 29 670,- zł)
- b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe- 5 858,27 zł (+ zlec. pkt. 2 lit. c – 210,-zł)

4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych – 313 312,49 zł

- a) ognisko taneczne , warsztaty, przeglądy taneczne – 110,70 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. C 1 925,- zł)
- b) ognisko plastyczne i warsztaty ceramiki – 9 364,72zł (+ zlecenia pkt.2 lit c i d – 1 053,90 zł)
- c) pracownia plastyczna – 6 673,50 zł
- d) modelarnia lotnicza – 732,41 zł (tylko płaca instruktora pkt .2 lit. C, d – 2 248,32zł)



- e) ognisko muzyczne – 12 290,80 zł
- f) konfrontacje gitarowe – 2 432,57 (+ zlec. Pkt 2 lit c i d -1 411,15 zł)
- g) Klub Fantastyki, gry karciane oraz impreza GOSTKOM 2015 – 9 435,47 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. C - 17 660,-zł)
- h) Kapela podwórkowa EKA i ognisko wokalne – 0 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d – 2 529,36 zł)
- i) klub seniora „Złota jesień” – 450,- zł
- j) grupa teatralno - recytatorska KĘS oraz TEART POLSKA – 66,86 zł (+ zlec. pkt.2 lit. C – 3 120,- zł)
- k) organizacja koncertów dla dzieci i młodz. oraz dorosłych – 55 932,59 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. C – 20 329,- zł)
- l) organizacja wolontariatu (projekt z darowizny) – 899,99 (+ zlec. Pkt 2 lit c - 300,- zł)
- ł) organizacja spektakli kabaretowych – 23 286,71 zł
- m) klub dobrego filmu – 2 875,94 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. C – 4 535,- zł)
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 7 568,07 zł
- o) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą" i sprzedaż popcornu – 162 753,53zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d – 14 033,81 zł)
- p) aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa – 858,82 zł
- r) organizacja imprezy (talent NA BANK, teatr amatorski – 2 319,02 zł
- s) promocja imprez – 130,25 zł
- t) sprzedaż biletów na imprezy org.przez podmioty zewnętrzne – 11 151,79 zł
- u) projekt DOM KULTURY PLUS - 1 774,75 zł (+ zlec.pkt.2 lit. C – 3 800,-zł)
- w) sekcja desingu oraz Gostyński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży – 2 204,- zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 13 365,80 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 2 427,94 zł
- b) koszty działalności świetlic wiejskich – 7 876,98(+ zlec.pkt.2 c -330,- zł)
- c) koszty działalności rad osiedlowych oraz wydatki świetlicy "Górna 2008" z darowizn – 3 060,88zł

6. Pozostałe koszty – 53 538,64 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego - 3 318,79 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 21 644,16 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. C - 2 520,- zł)
- c) świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na FŚS- 28 575,69 zł
- d) prace zleczone - kasjer w kinie (+ zlec.pkt. 2c,d-7 626,75zł)

7. Wydatki inwestycyjne - koszt neonu na kinie (1 rata) – 11 800,- zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 853 059,98 zł, z dotacji celowej – 11 800,-zł z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości - 342 935,35 zł
Razem koszty wynoszą – 1 207 795,33 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2017 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.
Wynik finansowy na dzień 30-06-2016 wynosi – 340 424,53 zł.

Gostyń, 2017-07-17

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I pół. 2017r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 750,00	549 838,66	49,86%	1 102 750,00	554 668,51	50,30%
	92116	Biblioteki	1 102 750,00	549 838,66	49,86%	1 102 750,00	554 668,51	50,30%
		Przychody z usług	4 000,00	1 200,74	30,02%			
		Przychody z najmu	29 000,00	18 112,94	62,46%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 069 750	530 524,98	49,59%			
		Pozostałe dotacje						
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				827 740,00	436 036,27	52,68%
		Koszty bieżące				275 010,00	118 632,24	43,14%

Gostyń, 2017-07-21

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
 Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak
 mgr Przemysław Pawlak

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017r.

Dział 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**
Rozdział 92116 **Biblioteki**

Przychody w tym: **549 838,66**

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu | 530 524,98 |
| 2. | Przychody z wynajmowanych pomieszczeń | 18 112,94 |
| 3. | Przychody z usług i odsetki bankowe i inne | 1 200,74 |

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: **61 465,58**

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
29 965,58 ✓

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 17 035,71
- b) zakup prenumeraty 4 384,87
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 4 404,00
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 1 141,00
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 1 450,00
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 1 550,00

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach **6 500,00**

- 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 czytelniach /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelniach i kąciakach czytelniczych biblioteki i w/w placówek **4 750,00**

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

4. Działalność kulturalna **20 250,00**

- a/ lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej
- b/ organizacja wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-educacyjnych 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 Starym Mieście

e/ Działalność kulturalno-educacyjna:

wystawy:

- „Las wokół nas”
- „W świecie dinozaurów”
- „Dzień Babci i Dziadka”
- „Dzień Kota”
- „Bibliotekarskie Kubki”
- „Zima”
- „Sympatyczne Żabki”
- „Jesteśmy wśród Was”
- „Niewidzialni”
- „Inne oblicza lasu”
- „Zwykła wystawa niezwykłych ludzi”
- „Rysunkowe fascynacje Witolda Bartosza”
- „Samoloty i inne przedmioty”
- „Esperanto mia pasio”
- Galeria prac Środowiskowego Domu Samopomocy

f/ Spotkania autorskie, prelekcje:

- Spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Pałaszem
- Spotkania autorskie z pisarką Magdaleną Zarębską (3 spotkania)
- Spotkanie autorskie z pisarką Dorotą Schrammek
- Spotkanie z podróżnikiem Arkadiuszem Milcarzem (2 spotkania)
- Spotkanie z dziennikarzem Romanem Czejarkiem (2 spotkania)

- Prelekcja Małgorzaty Nawrockiej –Żarneckiej o Bałkanach
- Prelekcja Haliny Radoty o Ziemi Świętej
- Prelekcja Wiesławy Gaskowiak o Portugalii
- Zajęcia biblioterapeutyczne Haliny Radoty (2 zajęcia)
- Zajęcia umuzykalniające Martyny Szymkiewicz dla małych dzieci
- Promocja książki
Grzegorza Skorupskiego „Smak Błękitu”

g) warsztaty

- Warsztaty literackie dla dzieci z Dorotą Schrammek (3 warsztaty)
- Warsztaty plastyczne z Elżbieta Krygowską – Butlewską (2 warsztaty)

h) spektakle

- Spektakl –monodram z Andrzejem Jurczyńskim
- Spektakl teatru Duet („Kotek i Kogutek”, „Wojtek Strażak”)

i) Udział w „Pasjonującej Nocy Muzeów”

j) Konkursy czytelnicze, plastyczne oraz wystawy pokonkursowe

k) Działalność Klubu Mam dla najmłodszych czytelników

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	436 036,27
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, wyposaż.	
	energia, czynsze/	41 847,59
IV.	Świadczenia urlopowe	4 375,72
V.	Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	10 943,35

	Razem koszty	554 668,51
VI.	Wynik finansowy na 30.06.2017(strata)	- 4 829,85

	Razem	549 838,66

Zobowiązania i należności wymagalne - 0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Longina Nagla
 Longina Nagla

DYREKTOR
mgr Przemysław Pawlak
 mgr Przemysław Pawlak

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 2017r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 775,00	218 849,75	49,54%	441 775,00	210 927,78	47,75 %
	92118	Muzea	441 775,00	218 849,75	49,54%	441 775,00	210 927,78	47,75%
		Przychody z usług	5 000,00	2 112,29	42,25%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	436 775,00	216 737,46	49,62%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				258 460,00	111 703,62	43,22%
		Koszty bieżące				183 315,00	99 224,16	54,13%

Gostyń, 2017-07-23

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2017 roku

Przychody w tym:	218 849,75
1. Dotacja	216 737,46
2. Przychody własne	2 112,29

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: **288,-**

- 1/ w okresie sprawozdawczym zakupiono 23 eksponaty za kwotę 7100,00 zł.(nie wliczono w koszty)
- 2/ pozyskano i zainwentaryzowano pozycje druków zwartych i czasopism na łączną kwotę **288,00 zł**, a w formie daru na kwotę 2 592,00 zł.
- 3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET
- 4/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 3282 osoby
- 5/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 3 prace magisterskie i w licencjackie.
- 6/ w I półroczu 2017 roku odnotowano 205000 (łącznie 1290000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.

II. Działalność kulturalno-oświatowa: **25 750,69**

- 1/ organizacja XXII edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i krotoszyńska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, bilety wstępu, upominki dla uczestników – **2976,81 zł**.
- 2/ organizacja wystawy „1. Kompania Skautowa Wincentego Wierzejewskiego (1918-1920) – załazek 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (55. Poznańskiego Pułku Piechoty)” – plakaty, zaproszenia, foldery, przygotowanie wystawy – **3762,52 zł**.
- 3/ współorganizacja 98. rocznicy przyłączenia się gostynian do powstania wielkopolskiego pod nazwą „Powstańczym szlakiem”. Organizatorami obchodów byli: GOK Piaski, GOK „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu, Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu, Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu, Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyniu, a także Stowarzyszenie „Historia Militaris”, parterami zaś lokalne samorzady: Powiat Gostyński, Gmina Piaski i Gmina Gostyń – koszt cateringu i honorarium prelegenta – **873,00 zł**.
- 4/ współorganizacja promocji książki Grzegorza Skorupskiego „Smak błękitu” (wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu) – koszt zaproszeń **221,45 zł**.
- 5/ organizacja wystawy plastycznej Grupy Artystycznej „Strefa wyobraźni” z Poznania – zaproszenia, plakaty, foldery – **2483,37 zł**.
- 6/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Budowa komunistycznego aparatu służb bezpieczeństwa na terenach Wielkopolski w latach 1945-1956” – honoraria, zaproszenia, plakaty – **881,40 zł**.

7/ współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej w Grabonogu – „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji” zorganizowanej przez Federację Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP i Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL we współpracy z Urzędem Gminy Piaski, Powiatem Gostyńskim, Muzeum w Gostyniu, Zespołem Szkół Rolniczych w Grabonogu i Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri pod patronatem JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego KEP – druk zaproszeń z kopertami, plakatów i transport – 737,14 zł.

8/ organizacja 6. Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 739. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – 150,00 zł.

9/ współorganizacja projektu „Wyprawa do piekła. Wiosna 1940” poświęconego pomordowanym w Katyniu według koncepcji Stowarzyszenia Zielona Kohorta współorganizowany przez: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu, Stowarzyszenie Historia Militaris, Handmet Military, Grupę Teatralną „Kęs”, portal gaso-gostyn.pl, Klub Dyskusyjny Hypatia. Kapitał Myśli – druk zaproszeń plakatów i ulotek – 535,05 zł.

10/ współorganizacja wystawy z okazji 60-lecia Koła PZF w Gostyniu – plakaty, zaproszenia, foldery – 919,95 zł.

11/ współorganizacja otwarcia Stanicy „U Potworowskich” w Goli. Partnerami imprezy byli: Sołtys i Rada Sołecka w Goli, Stowarzyszenie „Pozytywni” w Goli, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli, portal internetowy www.gaso-gostyn.pl, GOK „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, Top Farms Wielkopolska, Usługi Transportowe Handel Przemysł Grzegorz Ludwiczak. Druk plakatów, fotografii – 173,80 zł.

12/ współorganizacja wycieczki do Koźmina dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 397,44 zł.

13/ organizacja wystawy „Pasje gostyńskich kolekcjonerów” – zaproszenia, plakaty - 282,90 zł.

14/ organizacja „Pasjonującej Nocy Muzeów” – catering - 500,00 zł

15/ współorganizacja VIII edycji Gostyńskiej Gry Miejskiej – organizator Fundacja „Miejsce Moje” przy współudziale Muzeum w Gostyniu i Forum Demokratycznego. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Gostyń, a wśród sponsorów znaleźli się: Pizzeria Texas, OSiR w Gostyniu i GOK „Hutnik”

16/ współorganizacja wystawy „Filateliści zbierają nie tylko znaczki” z PZF Koło Gostyń.

17/ współorganizacja wystawy Jana Kantego Pawлуśkiewicza „Laikonyka krakowskiego ego, w boskiej komedii Dantego” (z Agencją Zegart z Bydgoszczy) – transport, koszt wypożyczenia, druk folderów, zaproszeń i plakatów, honoraria noclegi współorganizatora i gości, wypożyczenie pianina, poczęstunek – 7039,35 zł.

18/ współorganizacja konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Wiem więcej o... ziemi gostyńskiej”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia” (główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu).

19/ współorganizacja finału gimnazjalnego konkursu „Historia Ziemi Krobskiej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele gimnazjów: w Pudliszkach, Krobi i Starej Krobi. Patronat nad imprezą objęło Muzeum w Gostyniu. Główny organizator Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

20/ współorganizacja XVII edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica” (główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu).

21/ współorganizacja IV Festiwalu Lutniowego „Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja”. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”, współorganizatorami: GOK „Hutnik”, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, Stara Piekarnia. Projekt wsparły finansowo: Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Gmina Gostyń.

22/ współorganizacja wyjazdu gostyńskiej delegacji do Drezna w ramach projektu Gostyń – Drezno: „Most pokoleń” w 75. rocznicę tragicznych wydarzeń – transport, ubezpieczenie 3638,21 zł.

23/ współorganizacja premiery filmu „Dubler” w gostyńskim kinie – druk plakatów i zaproszeń – 399,75 zł.

24/ Muzeum było partnerem w organizacji Festiwalu Fantastyki Gostkon (organizatorzy: Klub Fantastyki „Kopuła Zapomnienia” i Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”).

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

III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza: 7 605,28

1/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku 4. numeru „Rocznika Gostyńskiego”.

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

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

4/ digitalizacja filmów archiwalnych – 430,50 zł.

5/ kontynuowanie digitalizacji gostyńskiej prasy i zasobów archiwalnych i ich umieszczanie na stronie internetowej Muzeum.

6/ zlecenie tłumaczeń tekstów w językach obcych dotyczących historii Gostynia i okolicy – 1755,00 zł.

7/ redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego.

8/ Wydawnictwa – 5 419,78

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych - 111 703,62

V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, przeglądy, wynajem magazynu - 52 119,15

VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/ - 13 461,04

VII. pozostałe usługi

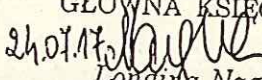
VIII. Świadczenia urlopowe - 0,-

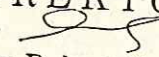
Razem koszty - 210 927,78

IX. Wynik finansowy na 30.06.2017. - 7 921,97

RAZEM - 218 849,75

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak

DYREKTOR

 mgr Robert Czub